

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.961.461,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.920.594,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,013993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,999231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,798
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,63
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,16
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞİ FRI (TL)	:	600.926,130000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	269.251,190000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
		TOPLAM:	39.530,00	442.207,35	14,80
BORÇLANMA SENETLERİ					
		TOPLAM:	2.155.000,00	2.155.227,54	72,09
FUTURES					
		TOPLAM:	115,00	0,00	0,00

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	319.458,61	319.458,61	10,69
---------	------------	------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	70.000,00	72.265,33	2,42
---------	-----------	-----------	------

PORTFÖY DEĞERİ:	2.584.103,61	2.989.158,83	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.989.158,83	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.276,96	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.974,10	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.961.461,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.038,74	0,1026 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379,40	0,0128 %
Kayda Alma Ücreti	60,81	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,96	0,0003 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	485,62	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.258,60	0,0425 %
Diğer Harcamalar	-0,36	0,0000 %
TOPLAM:	5.295,87	0,1789 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	269.470,000	269.251,19	601.410,000	600.926,13