

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

M-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	:	4.852.835,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.579.853,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,059605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,013993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,70
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	:	9,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,473
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	60.496,00	803.376,93	16,53
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	3.590.000,00	3.598.056,90	74,05
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	294.834,14	294.834,14	6,07
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	170.000,00	163.041,80	3,35
PORTFÖY DEĞERİ:		4.115.330,14	4.859.309,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.859.309,77	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.433,48	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.908,19	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.852.835,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	644,09	0,0133 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5.581,29	0,1150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	4.493,60	0,0926 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	104,34	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25,65	0,0005 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0013 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.393,45	0,0287 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
TOPLAM:	12.306,50	0,2536 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
	Temmettü		2.112,66	2.112,66
	Temmettü		4.680,00	4.680,00
	Temmettü		2.031,14	2.031,14

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.519.927,000	3.666.203,75	5.179.186,000	5.374.264,58