

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	66.400.908,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.866.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,665579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,622955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	5,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
f-)Finansman Bonusu	:	15,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,97
o-)Yatırım Fonu	:	2,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	3,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	165,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan	:	13.107.19
Nakit Girişleri (TL)		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	13.761.38
Cıkışları (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/06/2021 11:48																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GRUP TOPLAMI								2.150.327,00								20.395.547,43	100,00	29,95	30,72
GRUP TOPLAMI								2.150.327,00								20.395.547,43	100,00	29,95	30,72
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								17.557.553,81	38,68	25,85	26,45
Özel Sektör																			
GRUP TOPLAMI								25.770.000,00								25.963.222,81	57,23	38,09	39,12
Eurobond Türk																			
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.657.942,42	3,65	2,44	2,50
GRUP TOPLAMI								27.970.000,00								45.178.719,04	99,56	66,38	68,07
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								105.000,00								105.048,18	100,00	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								105.000,00								105.048,18	100,00	0,15	0,16
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GRUP TOPLAMI								235.375,00								2.037.050,40	100,00	2,99	3,07
GRUP TOPLAMI								235.375,00								2.037.050,40	100,00	2,99	3,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GRUP TOPLAMI								466,00								642.312,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
GRUP TOPLAMI								196.092,00								-1.372,64	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								196.558,00								640.939,36	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

GRUP TOPLAMI	157.608,46	157.608,46	100,00	0,23
GRUP TOPLAMI	157.608,46	157.608,46	100,00	0,23
KİRA SERTİFİKALARI				
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
GRUP TOPLAMI	200.000,00	200.915,23	0,44	0,30
GRUP TOPLAMI	200.000,00	200.915,23	0,44	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ		68.073.516,10		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.073.516,10	102,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.177,84	0,03 %
C-)ALACAKLAR	68.223,39	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.763.008,97	-2,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.400.908,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.543,60	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	75.873,86	0,1143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.133,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.913,88	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-5.008,86	-0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.010,07	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1,66	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.336,40	0,0035 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.172,86	0,0078 %
	90.230,23	0,1359 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
				16.031,86

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					Toplamı:	5.843.447	964.824

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	3.822.472	3.990.000
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4.183.038	4.180.000

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	78.111	9.251

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	2.080.000	2.080.000
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	400.000	400.000

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD					Toplamı:	3.296.978	390.300

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					Toplamı:	5.639.527	646.028
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	3.413.913	3.580.000
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4.916.657	4.860.000
E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	2.586.431	309.382
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	237.301	
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					Toplamı:	3.067.913	5.613
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
					Toplamı:	2.616.987	1.357
						42.182.776	21.416.755