

OPH NİSAN 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPH-Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hi
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	205.184.401,21
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	97.638.831,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,101463
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,067709
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18,20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	105,40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	96,53%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	2,41%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1,06%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%

Vadeli Mevduat TL	:	0,00%	
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	50,92%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	1,61%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%	
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%	
Repo	:	0,00%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	30,00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		21.669.351,99
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		42.360.943,97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>		
TOPLAM:	19.377.480,85	203.205.528,16
<u>B) VARANTLAR</u>		
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>		
<u>D) BANKA BONOLARI</u>		
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>		
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>		
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>		
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>		
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>		
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>		
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>		
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>		
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>		
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>		
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>		
TOPLAM:	- 5.305,00	5.368.645,00
<u>P) OPSİYON</u>		
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>		
TOPLAM:	2.492.924,52	2.492.924,52
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>		
<u>T) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	205.698.452,68
B. HAZIR DEĞERLER	32.957,82
C. ALACAKLAR	4.345.595,74
D. DİĞER VARLIKLAR	-
E. BORÇLAR	4.892.605,03
FON TOPLAM DEĞERİ	205.184.401,21

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	446.022,51
370002 Denetim Ücreti	772,27
370004 Aracılık Komisyonu	32.759,18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	415,30
370006 Saklama Giderleri	3.748,61
370008 Banka Masrafları	33,89
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	435,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.483,41
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4.599,58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	435,00
370045 Fon Saklama Ücreti	14.379,17
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	290,00
370098 Küsürat farkları	0,23
TOPLAM:	507.374,15

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anap Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TEMETTÜ	561.626,00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>!</u>
Hisse				
TOPLAM:				

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>!</u>
Hisse				
TOPLAM:				
Vadeli İşlemler				
TOPLAM:				

isse Senedi Yoğun Fon)

%

%

100,25%

0,02%

2,12%

0,00%

-2,38%

ara Tahsilatına İlişkin

Hukuki İhtilaflarla İlgili

<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
-----------------------	---------------------

29.480,00	125.656,51
-----------	------------

<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
-----------------------	--------------------

3.906.611,00	39.761.091,35
--------------	---------------

19.545,00	146.093,03
-----------	------------