

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.954.027,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.644.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,084871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	17,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,01
e-)Kira Sertifikaları	:	5,55
f-)Finansman Bonusu	:	23,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,48
o-)Yatırım Fonu	:	9,01
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 59,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan : 790.566,29

Nakit Girişleri (TL) : 1.440.797,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İŞKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

GRUP TOPLAMI	62.434,00
--------------	-----------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

GRUP TOPLAMI	2.640.000,00
---------------------	---------------------

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

GRUP TOPLAMI	30.000,00
--------------	-----------

GRUP TOPLAMI	2.670.000,00
--------------	--------------

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

GRUP TOPLAMI	30.427,00
--------------	-----------

GRUP TOPLAMI	30.427,00
--------------	-----------

TÜREV

Futures

Uzun

GRUP TOPLAMI	137,00
---------------------	---------------

GRUP TOPLAMI	137,00
---------------------	---------------

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI	181.899,22
---------------------	-------------------

GRUP TOPLAMI	181.899,22
---------------------	-------------------

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

GRUP TOPLAMI	250.000,00
---------------------	-------------------

GRUP TOPLAMI	250.000,00
---------------------	-------------------

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.046.216,10	102,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.516,50	0,16 %
C-)ALACAKLAR	2.368,08	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.073,33	-2,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.954.027,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	555,36	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	4.100,72	0,1037 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,95	0,0099 %
Kayda Alma Ücreti	83,37	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.684,60	0,0679 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164,00	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.303,55	0,0330 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
	9.284,52	0,2347 %

V-I-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
			622,75	622,75

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					Toplamı:	294.473	43.501
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	262.231	260.000
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	494.909	475.000
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	30.039	29.573
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	250.057	30.039
VIII-İTFALAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	100.000	100.000
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					Toplamı:	139.400	11.528
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	276.504	290.000
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	527.270	520.000
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					Toplamı:	921.043	106
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
					Toplamı:	907.968	108
						4.203.894	1.759.855