

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
N-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	:	65.304.006,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.237.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,622955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,613084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,76

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	30,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	6,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,18
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
f-)Finansman Bonusu	:	22,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,67
o-)Yatırım Fonu	:	2,16
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	:	5,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.254.714,02
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.226.464,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/08/2021 15:19																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

GRUP TOPLAMI	2.469.123,00	20.026.194,57	100,00	30,65	30,68
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

GRUP TOPLAMI	500.000,00	387.864,30	0,93	0,59	0,59
--------------	------------	------------	------	------	------

Eurobond Türk

GRUP TOPLAMI	1.500.000,00	12.788.847,12	30,50	19,57	19,59
--------------	--------------	---------------	-------	-------	-------

Özel Sektör

GRUP TOPLAMI	27.880.000,00	28.203.089,72	67,26	43,15	43,19
--------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

GRUP TOPLAMI	500.000,00	548.205,50	1,31	0,84	0,84
--------------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	30.380.000,00	41.928.006,64	100,00	64,15	64,21
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

GRUP TOPLAMI	235.375,00	1.954.223,38	100,00	2,99	2,99
--------------	------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	235.375,00	1.954.223,38	100,00	2,99	2,99
--------------	------------	--------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

GRUP TOPLAMI	4.604,00	2.493.657,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatl

GRUP TOPLAMI	1.444.625,28	1.444.625,28	100,00	2,21
--------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	1.444.625,28	1.444.625,28	100,00	2,21
--------------	--------------	--------------	--------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.353.049,87	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.576,73	0,03 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.374,77	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.304.006,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.394,91	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	76.222,61	0,1167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.127,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.381,33	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	304,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.114,56	0,0017 %
Diğer Harcamalar	-0,19	0,0000 %
	89.825,10	0,1375 %

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
		22/04/21	63.384,00	175.057,45
		07/04/21	77.509,25	77.509,25
		13/04/21	56.915,63	56.915,63

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:	2904572,12	393097,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	10831570,46	11120000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5495510,85	5100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ					Toplamı:	55490,71	6797,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	2700000,00	2700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD					Toplamı:	5872948,08	721630,97

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					Toplamı:	8682974,82	1545796,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	11207743,30	11670000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10350200,97	9830000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

Y.FONU TÜRK

H) MEVDUAT

Toplamı:

235375,00

235375,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	160000,00	
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES					Toplamı:	3407820,00	5262,00
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
					Toplamı:	2338490,00	4594,00
						64242696,31	43332551,97