

OPL-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
N-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	:	4.522.898,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.259.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	16,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,14
e-)Kira Sertifikaları	:	3,53
f-)Finansman Bonusu	:	28,78
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	:	4,56
o-)Yatırım Fonu	:	6,70
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 38,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit : 2.975.294,29

Girisleri (TL)	2.870.120,12
(-) Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	2.299.575,20

Cıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 15:19																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLA (M FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

GRUP TOPLAMI	94.407,00	802.131,15	100,00	17,73	17,73
GRUP TOPLAMI	94.407,00	802.131,15	100,00	17,73	17,73

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

GRUP TOPLAMI	2.710.000,00	2.752.218,35	92,15	60,86	60,86
--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

GRUP TOPLAMI	35.000,00	39.365,51	1,32	0,87	0,87
--------------	-----------	-----------	------	------	------

GRUP 1

DIGER

Borsa Y.Fonu Yabancı

GRUP TOPLAMI	60.000,00	498.155,72	100,00	11,02	11,01
--------------	-----------	------------	--------	-------	-------

TÜREV

GRUP TOPLAMI	139,00	1.176.740,60	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI	235.790,69	235.790,69	100,00	5,21
--------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

GRUP TOPLAMI	200.000,00	194.996,60	6,53	4,31	4,31
FON PORTFÖY BEĞERİ		1.522.659,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.522.658,02	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.295,81	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.055,01	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.522.898,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1.004,66	0,0222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	6.885,58	0,1522 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Adımları	433,60	0,0096 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	140,38	0,0031 %
	2.347,41	0,0519 %
	64,10	0,0014 %
	1.438,40	0,0318 %
	-0,07	0,0000 %
	12.314,06	0,2722 %

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
		07/04/21	2.738,05	2.738,05
		13/04/21	1.783,08	1.783,08
		16/04/21	1.498,19	1.498,19

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:	368695,70	34503,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	1432320,43	1460000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	650116,04	635000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	40000,00	40000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD					Toplamı:	490530,00	60000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					Toplamı:	418818,34	68414,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					Toplamı:	1112095,74	1140000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	183820,48	180000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	60000,00	60000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FUTURES

Toplamı: 1264014,80 152,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Toplamı:						1884684,00	227,00
						7905095,53	3678296,00