

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7,855,304.00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,360,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.235111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.067119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72.91
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.16
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	26.93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34,998.11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67,116.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 19:31																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
IGV US	USD	ISHARES			US4642875151			78.00	378.600000	07/01/22					293.856200	410,142.21	7.23	5.29	5.22
IHI US	USD	ISHARES			US4642888105			774.00	64.260000	07/01/22					53.302700	738,235.92	13.02	9.53	9.40
IVV US	USD	BLACK			US4642872000			143.00	470.820000	19/04/22					410.742900	1,051,020.31	18.53	13.57	13.38
IYG US	USD	ISHARES			US4642877702			307.00	195.210000	05/01/22					157.469600	865,047.80	15.25	11.16	11.01
IYW US	USD	ISHARES			US4642877215			208.00	101.190000	07/03/22					87.420000	325,371.23	5.74	4.20	4.14
SOXX US	USD	ISHARES			US4642875235			90.00	547.180000	07/01/22					400.346200	644,737.94	11.37	8.32	8.21
VGX US	USD	VANGUARD			US92204A7028			130.00	461.343769	05/01/22					365.624600	850,518.50	15.00	10.98	10.83
VONE US	USD	VANGUARD			US92204A7028			241.00	219.695685	30/06/22					182.230300	785,855.39	13.86	10.14	10.00
GRUP TOPLAMI								1,971.00								5,670,929.30	100.00	73.19	72.19
GRUP TOPLAMI								1,971.00								5,670,929.30	100.00	73.19	72.19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
UJI - QNB FINANS	TL	QNB			OJT			969,709.00	1.722160	11/01/22					1.814704	1,759,734.80	84.71	22.71	22.40
PORTFÖY	TL	FINANS			TGR			198,567.00	1.510818	03/03/22					1.599179	317,544.18	15.29	4.10	4.04
GRUP TOPLAMI								1,168,276.00								2,077,278.98	100.00	26.81	26.44
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5,100.09	17.542469	29/07/22					17.893900	91,260.50	0.00	0.00	1.16
GRUP TOPLAMI								5,100.09								91,260.50	0.00	0.00	1.16
GRUP TOPLAMI								1,173,376.09								2,168,539.48	100.00	26.81	27.60
FON PORTFÖY DEĞERİ															7,748,208.28		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,748,208.28	98.64 %

B-)HAZIR DEĞERLER	131,014.30	1.67 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,918.58	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,855,304.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12,459.01	0.1586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	125.56	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,959.46	0.1522 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87.30	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,581.93	0.0201 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-3.16	0.0000 %
	26,603.18	0.3386 %

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
VGT US	Temmettü	07/07/22	114.58	114.58

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