

OLE TEMMUZ 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OLE-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,527,638.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,865,154.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.096500
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.071576
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	99.29%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.71%
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 : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 361,928.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 645,018.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<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>				
FIL	FİBA PORTFÖY PARA	9,529,000.00	771,019.98	10.24%
FPE	FİBA PORTFÖY	13,165.00	244,242.29	3.24%
FYD	QNB FİNANS	45,620.00	78,553.44	1.04%
FYO	QNB FİNANS	3,900,128.00	1,085,261.32	14.42%
GBL	AZİMUT PYŞ KISA	4,265,947.00	805,380.93	10.70%
GTF	AZİMUT PYŞ BİRİNCİ	135,947.00	548,437.25	7.29%
IAT	İŞ PORTFÖY KİRA	11,876,436.00	619,391.77	8.23%
IEV	İŞ PORTFÖY	9,670.00	10,854.83	0.14%
MPF	MUKAFAT PORTFÖY	41.00	85.80	0.00%
ODP	ÖSMANLI PORTFÖY	18,472.00	22,814.97	0.30%
OPB	ÖPB-ÖSMANLI	56,562.00	151,757.37	2.02%
	PORTFÖY BİRİNCİ			
OPI	DEĞİSKEN FON	51,742.00	206,064.74	2.74%
OSD	ÖSMANLI PORTFÖY	379,209.00	1,129,941.57	15.01%
OSL	ÖSMANLI PORTFÖY	13,468,024.00	508,000.40	6.75%
PPZ	AZİMUT PORTFÖY	251,697.00	348,620.98	4.63%
TI3	İŞ PORTFÖY İŞ	175.00	41,062.59	0.55%
TI7	İŞ PORTFÖY İKİNCİ	35,213.00	628,497.72	8.35%
TTA	İŞ PORTFÖY ALTIN	2,152,562.00	232,369.07	3.09%
YBS	YAPI KREDİ	1,749,027.00	60,528.58	0.80%
	PORTFÖY ALTIN			
TOPLAM:		47,938,637.00	7,492,885.60	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		35,380.07	35,380.07	0.47%
TOPLAM:		35,380.07	35,380.07	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,528,265.67	100.01%
B. HAZIR DEĞERLER	3,431.79	0.05%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,058.53	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,527,638.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	653.68
370002 Denetim Ücreti	950.00

370006 Saklama Giderleri	560.84
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	380.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	132.66
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	285.00
370045 Fon Saklama Ücreti	6,620.40
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	285.00
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	9,867.59

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili 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>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------