

OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER																			
A-)Fonun Adı		:	OUB-OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON																
B-)Kurucunun Ünvanı		:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																
C-)Yöneticinin Ünvanı		:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri		:	72,888,936.83																
E-) Katılma Payı Sayısı		:	64,287,249.000																
F-)Fonun Kuruluş Tarihi		:	13 Nisan 2022																
G-)Fonun Süresi		:	Süresizdir.																
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)		:	1.133801																
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)		:	1.104539																
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)		:	2.65																
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı		:	0.81																
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı		:																	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		:																	
a-)Hisse Senedi		:	58.17																
b-)Hazine Bonosu		:	0.00																
c-)Devlet Tahvili		:	5.16																
d-)Özel Sektör Tahvili		:	13.60																
e-)Kira Sertifikaları		:	0.00																
f-)Finansman Bonusu		:	1.40																
g-)TPP-TPP Borçlanma		:	2.86																
h-)Opsiyon		:	0.00																
i-) Varant		:	0.00																
j-)Değerli Maden		:	0.00																
k-)Mevduat		:	0.20																
l-) Katılım Hesabı		:	0.00																
m-)Diğer		:	0.00																
n-)Teminat		:	6.91																
o-)Yatırım Fonu		:	11.70																
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		:	0.41																
b-)Hazine Bonosu		:	0.00																
c-)Devlet Tahvili		:	0.26																
d-)Opsiyon		:	0.00																
e-)Varant		:	0.00																
f-)Diğer		:	0.00																
H-)Portföyün Ortalama Vadesi		:	20.34																
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		:	0.00																
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		:	0.00																
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																		01/08/2022 19:31	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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								3,252,730.35								48,835,488.59	100.00	59.75	67.04
GRUP TOPLAMI																			
BORÇLANMA SENETLERİ																			
GRUP TOPLAMI								10,550,000.00								10,823,947.98	73.91	13.24	14.87
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
GRUP TOPLAMI								13,750,000.00								14,644,090.44	100.00	17.91	20.11
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								365,889.17								366,347.78	100.00	0.45	0.50
TPP																			
GRUP TOPLAMI								6,509,563.01								6,509,563.01	100.00	7.96	8.94
DİĞER																			
GRUP TOPLAMI								210,758,444.00								7,938,638.31	100.00	9.71	10.89
TÜREV																			
Futures																			
GRUP TOPLAMI								5,296.00								28,708,985.60	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								3,445,444.08								3,445,444.08	100.00	4.22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															81,739,572.21		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%											
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				81,739,572.21				112.14 %											
B-)HAZIR DEĞERLER				0.00				0.00 %											
C-)ALACAKLAR				24,292,697.84				33.33 %											

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,143,333.22	-45.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72,888,936.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30,592.83	0.0420 %
Kayda Alma Ücreti	602.14	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,844.06	0.0217 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14,697.28	0.0202 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,670.34	0.0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	146.78	0.0002 %
Fon Hizmet Bedeli	13,380.09	0.0184 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	178.15	0.0002 %
	78,198.97	0.1073 %

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
TCELL	Temmettü	28/07/22	43,964.94	43,964.94

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