

OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: OUR - OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 17,493,713.87
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1,172,443.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 14.920737
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.833845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 14.150289
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0.849286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5.44
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 71.96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 165.08
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	: 16.47
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: -81.55
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	: 170.13
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	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
GRUP TOPLAMI								1,350,000.00									20,728,811.40	100.00	118.37	118.49
REPO																				
GRUP TOPLAMI								200,840.55									-3,591,267.01	100.00	-20.51	-20.53
MEVDUAT																				
GRUP TOPLAMI								20,940.70									374,741.57	100.00	2.14	2.14
FON PORTFÖY DEĞERİ																17,512,285.96		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,512,285.96	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,146.67	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,718.76	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,493,713.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14,561.74	0.0832 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	393.08	0.0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	294.49	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,194.87	0.0411 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,331.43	0.0305 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87.30	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,085.00	0.0062 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Fon Hizmet Bedeli	13,380.09	0.0765 %
	42,328.00	0.2419 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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