

OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: OLA-OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 8,087,514.66
E-) Katılma Payı Sayısı	: 543,174.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 14.889363
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	: 0.857183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 15.778040
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	: 0.898000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5.63
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	: -4.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -5.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 41.89
d-)Özel Sektör Tahvili	: 58.11
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	: 0.00
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	: 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	: 1,358.92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	: 2,147.090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			04/07/2022 23:07
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ÇİÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26		XS1909184753	5.85		200,000.00	98.084900	08/03/22	8.041039				93.244769	3,239,341.92	42.02	42.02	40.05
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26		XS2346972263	4.87		300,000.00	95.342500	08/03/22	7.405733				85.771294	4,469,567.84	57.98	57.98	55.27
GRUP TOPLAMI								500,000.00								7,708,909.76	100.00	100.00	95.32
GRUP TOPLAMI								500,000.00								7,708,909.76	100.00	100.00	95.32
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			25,759.08	16.385070	30/06/22					17.370100	447,437.80	0.00	0.00	5.53
GRUP TOPLAMI								25,759.08								447,437.80	0.00	0.00	5.53
GRUP TOPLAMI								25,759.08								447,437.80	0.00	0.00	5.53
FON PORTFÖY DEĞERİ																7,708,909.76		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,708,909.76	95.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	449,568.23	5.56 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-70,963.33	-0.88 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,087,514.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4,872.15	0.0602 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	712.50	0.0088 %
Kayda Alma Ücreti	404.38	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,049.48	0.0624 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87.30	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,221.20	0.0275 %
Diğer Harcamalar	-0.26	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	392.10	0.0048 %
Fon Hizmet Bedeli	26,498.79	0.3277 %
	40,237.64	0.4975 %

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