

OLE HAZİRAN 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	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	:	7,522,409.77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,019,950.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.071576
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.064617
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.65%
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	:	97.93%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.07%
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 ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,418,154.57

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,529,258.17

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	9,150,000.00	727,452.45	9.54%
FPE	FİBA PORTFÖY	13,165.00	226,652.44	2.97%
FYD	QNB FİNANS	46,821.00	75,057.43	0.98%
FYO	QNB FİNANS	3,900,128.00	1,068,537.57	14.01%
GBL	AZİMUT PYS KISA	3,457,121.00	641,797.23	8.41%
GTF	AZİMUT PYS BİRİNCİ	160,828.00	637,858.00	8.36%
IAT	İŞ PORTFÖY KİRA	13,038,551.00	672,867.46	8.82%
IEV	Ş PORTFÖY	9,670.00	9,559.49	0.13%
MPF	MUKAFAT PORTFÖY	41.00	84.70	0.00%
ODP	ÖSMANLI PORTFÖY	18,472.00	19,711.82	0.26%
OPB	ÖSMANLI PORTFÖY	68,646.00	174,574.53	2.29%
	BİRİNCİ DEĞİŞKEN			
	FON			
OPI	ÖSMANLI PORTFÖY	56,135.00	204,138.07	2.68%
OSD	ÖSMANLI PORTFÖY	374,162.00	1,098,139.28	14.39%
OSL	ÖSMANLI PORTFÖY	13,468,024.00	500,539.11	6.56%
PPZ	AZİMUT PORTFÖY	382,579.00	521,142.23	6.83%
TI7	Ş PORTFÖY İKİNCİ	40,941.00	704,379.26	9.23%
TTA	İŞ PORTFÖY ALTIN	2,152,562.00	221,063.81	2.90%
YBS	YAPI KREDİ	1,749,027.00	59,671.55	0.78%
	PORTFÖY			
TOPLAM:		48,086,873.00	7,563,226.46	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		65,946.79	65,946.79	0.86%
TOPLAM:		65,946.79	65,946.79	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,629,173.25	101.42%
B. HAZIR DEĞERLER	5,855.94	0.08%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	112,619.42	-1.50%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,522,409.77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	645.34
370004 Aracılık Komisyonu	2.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30

370006 Saklama Giderleri	84.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	122.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	81.92
370098 Küsürat farkları	1.13
TOPLAM:	1,024.38

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------