

ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
M-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 99.527.651,23
E-) Katılma Payı Sayısı	: 73.114.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,361260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,296144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 14,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 70,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
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	: 0,04
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,39
o-)Yatırım Fonu	: 29,38
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	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.556.551,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.019.481,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																05/04/2023 20:46			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
DOCO	TL	DU & ÇÜ AKTİFNG			AT0000818802			760,00	1.817,437763	08/02/23			80100517416938		2.225,300000	1.691.228,00	2,41	1,71	1,70
GRUP TOPLAMI								760,00								1.691.228,00	2,41	1,71	1,70
Hisse Yabancı																			
GTLS US	USD	CHARLES SCHWAB			US16115Q3083			555,00	116,920486	11/01/23					124,349700	1.321.840,54	1,88	1,34	1,33
IGV US	USD	SPRINT			US4642875151			1.783,00	267,670970	26/01/23					299,833800	10.239.370,92	14,59	10,37	10,29
IHI US	USD	BANK OF AMERICA			US4642888105			9.284,00	54,292756	26/01/23					53,542600	9.520.854,58	13,57	9,64	9,57
IVV US	USD	BLACKROCK			US4642872000			1.884,00	394,701056	03/01/23					407,055300	14.688.439,40	20,94	14,86	14,76
IYG US	USD	CHARLES SCHWAB			US4642877702			495,00	181,270162	03/01/23					149,726000	1.419.527,35	2,02	1,44	1,43
IYW US	USD	CHARLES SCHWAB			US4642877215			6.233,00	79,916098	14/02/23					91,368400	10.907.732,79	15,55	11,04	10,96
SOXX US	USD	STATE STREET			US4642875235			831,00	381,641721	11/01/23					440,292400	7.007.829,98	9,99	7,09	7,04
VGX US	USD	SPRINT			US92204A7028			219,00	410,140822	19/01/23					380,348600	1.595.391,52	2,27	1,61	1,60
VONE US	USD	BANK OF AMERICA			US92206C7305			3.332,00	181,689796	26/01/23					184,469100	11.772.534,32	16,78	11,92	11,83
GRUP TOPLAMI								24.616,00								68.473.521,40	97,59	69,31	68,81
GRUP TOPLAMI								25.376,00								70.164.749,40	100,00	71,02	70,51
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23			9,00		29.495,01		31/03/23				29.516,83	9,000000	29.516,83	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								29.495,01								29.516,83	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								29.495,01								29.516,83	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BGP-AR PORTFÖY	TL	AK			BGP			1,00	1,480000	29/01/23					1,611885	1,61	0,00	0,00	0,00
DCB-AR PORTFÖY	TL	PÖNİZ			DCB			562.642,00	1,147199	28/03/23					1,158906	652.049,19	2,28	0,66	0,66
PORTFÖY KISA	TL	PORTFÖY			FIL			3.000,00	0,091730	13/03/23					0,092988	278,96	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY KISA	TL	PORTFÖY			GBN			154.860,00	1,687192	29/03/23					1,706472	264.264,25	0,92	0,27	0,27
PORTFÖY KISA	TL	PORTFÖY			IJC			1.220.220,00	2,671630	21/02/23					3,043303	3.713.499,19	13,00	3,76	3,73
PORTFÖY KISA	TL	PORTFÖY			ITP			940.992,00	2,096715	01/03/23					2,368381	2.228.627,57	7,80	2,26	2,24
PORTFÖY KISA	TL	PORTFÖY			OFI			613,00	1,205759	21/03/23					1,209451	741,39	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY KISA	TL	PORTFÖY			OJK			2,00	2,365000	20/03/23					2,454946	4,91	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY KISA	TL	PORTFÖY			OJT			6.354.358,00	1,932889	16/03/23					2,220056	14.107.030,60	49,38	14,28	14,17

GRUP FON PORTFÖY TURİZM VE	TL	GRUP FON PORTFÖY	TGR	3.390.996,00	2,082862	31/03/23	2,242429	7.604.067,77	26,62	7,70	7,64
GRUP TOPLAMI				12.627.684,00				28.570.565,44	100,00	28,93	28,71
GRUP TOPLAMI				12.627.684,00				28.570.565,44	100,00	28,93	28,71
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP NAKİT Teminatı				19.690,34				19.690,34	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI				19.690,34				19.690,34	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI				19.690,34				19.690,34	100,00	0,02	
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	1,14	20,061404	31/03/23	20,845000	23,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	56.505,61	18,952788	31/03/23	19,153200	1.082.263,25	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI				56.506,75				1.082.287,01	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI				56.506,75				1.082.287,01	0,00	0,00	1,09
FON PORTFÖY DEĞERİ								98.784.522,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.784.522,01	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.082.287,01	1,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-339.157,79	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.527.651,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	174.762,49	0,1756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.486,58	0,0095 %
Kayda Alma Ücreti	2.066,72	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.659,62	0,0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.444,50	0,0075 %
Diğer Harcamalar	697,05	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.894,00	0,0019 %
	205.205,56	0,2062 %

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
VONE US	Temmettü	29/03/23	1.591,86	1.591,86
IVV US	Temmettü	30/03/23	2.173,28	2.173,28
IYW US	Temmettü	30/03/23	440,68	440,68
VONE US	Temmettü	30/03/23	118,28	118,28
IYG US	Temmettü	30/03/23	296,56	296,56
IHI US	Temmettü	30/03/23	135,12	135,12
SOXX US	Temmettü	31/03/23	623,82	623,82

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