

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2018 ve 31/12/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL) 100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 9.352.267,86
E. KATILMA PAYI SAYISI : 6.267.945
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/11/2015
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,492079
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,478053
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0,95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 16,22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 16,22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 57,04%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 32,41%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 1,86%
ÖZEL SEKTÖR VDMK 1,23%
DEVLET TAHVİLİ 7,46%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 0,05%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,32%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 6,99%
Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00%
Altın Devir Hızı : 0,00%
Varant Devir Hızı : 0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 289,405
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 3.356.316,26
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 565.452,61
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
Toplam	5.130.000,00	5.319.577,53	57,05%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
Toplam	3.060.000,00	3.022.484,18	32,42%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
Toplam	200.000,00	173.642,38	1,86%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	8.390.000,00	8.515.704,09	91,31%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
Toplam	100.000,00	114.326,20	1,23%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	100.000,00	114.326,20	1,22%
Ana Grup Toplamı	8.490.000,00	8.630.030,29	92,54%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			

İKRAZ İŞT. SER
YABANCI KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP
TBPP
TBPP
TBPP
Toplam
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

200.261,37	200.127,85	2,15%
200.260,27	200.126,75	2,15%
100.139,73	100.072,96	1,07%
195.264,45	195.134,26	2,09%
695.925,82	695.461,82	7,46%
695.925,82	695.461,82	7,45%
9.185.925,82	9.325.492,08	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9.325.492,08	99,71%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6.299,72	0,07%	
C. ALACAKLAR (+) :	39.433,70	0,42%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	18.957,64	0,20%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	9.352.267,86		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	8.559,32	
370.02.000-Denetim Ücreti	899,2	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	16,06	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	112,4	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8	
370.06.000-Saklama Giderleri	774,49	
370.15.001-BPP Kom	126,87	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	245,38	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	64,49	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00	
370.30.000-Fon Hizmet Bedeli	2.625,00	
370.99.000-Diger Giderler	169,63	
TOPLAM	16.256,64	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Özel Sektör Tahvil TL		25.12.2018	50.000,00	67.822,55
TBPP			6.040.000,00	6.046.450,25

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
		20.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Tahvil TL			700.000,00	713.547,88
Özel Sektör Finansman Bonosu TL			1.490.000,00	1.397.859,19
Özel Sektör VDMK(Var Day Men K) TL			200.000,00	172.350,70
Devlet Tahvil TL			100.000,00	113.967,03

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ