

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2018 ve 31/12/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
B. KURUCUNUN ÜNVANI: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Ç. FON TUTARI: (TL) 30.000.000,00  
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 13.187.679,68  
E. KATILMA PAYI SAYISI : 619.031.051  
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 13/04/2006  
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,021304  
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,020979  
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1,55%  
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 17,07%  
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17,07%  
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26,64%  
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 48,92%  
ÖZEL SEKTÖR VDMK 0,66%  
DEVLET TAHVİLİ 7,03%  
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT 11,62%  
5,13%  
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 21,50%  
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
Hisse : 0,00%  
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,55%  
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1,56%  
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: 321,007  
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 20.989.340,16  
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 21.903.947,10  
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                               | 3.390.000,00  | 3.518.489,08  | 26,63% |
| BONO                                 |               |               |        |
| FINANSMAN BONOSU                     |               |               |        |
| Toplam                               | 6.630.000,00  | 6.462.588,07  | 48,92% |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                   |               |               |        |
| GES(GELİRE END.SEN)                  |               |               |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                  |               |               |        |
| Toplam                               | 100.000,00    | 86.821,19     | 0,66%  |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                  |               |               |        |
| Ara Grup Toplamı                     | 10.120.000,00 | 10.067.898,34 | 76,21% |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |               |               |        |
| TAHVİL                               |               |               |        |
| Toplam                               | 801.817,00    | 928.106,56    | 7,03%  |
| BONO                                 |               |               |        |
| FINANSMAN BONOSU                     |               |               |        |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                   |               |               |        |
| GES(GELİRE END.SEN)                  |               |               |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                  |               |               |        |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                  |               |               |        |
| Ara Grup Toplamı                     | 801.817,00    | 928.106,56    | 7,02%  |
| Ana Grup Toplamı                     | 10.921.817,00 | 10.996.004,90 | 83,24% |
| 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 KİRA 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        |               |               |        |
| Toplam                               | 1.539.350,03  | 1.535.560,09  | 11,62% |

|                                                                                                                           |               |                        |               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|
| MEVDUAT                                                                                                                   |               |                        |               |                    |
| Toplam                                                                                                                    |               | 680.545,89             | 677.828,73    | 5,14%              |
| YP MEVDUAT                                                                                                                |               |                        |               |                    |
| YATIRIM FONU                                                                                                              |               |                        |               |                    |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI                                                                                                   |               |                        |               |                    |
| Ana Grup Toplamı                                                                                                          |               | 2.219.895,92           | 2.213.388,82  | 16,75%             |
| FON PORTFOY DEĞERİ                                                                                                        |               | 13.141.712,92          | 13.209.393,77 |                    |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                                             |               |                        |               |                    |
|                                                                                                                           | Tutarı (TL)   | %                      |               |                    |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                            |               | 13.209.393,77          | 100,16%       |                    |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                                                                                                   |               | 6.123,04               | 0,05%         |                    |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                        |               | 0                      |               |                    |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                  |               | 0                      |               |                    |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                          |               | 27.837,13              | 0,21%         |                    |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                        |               | 13.187.679,68          |               |                    |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                             |               |                        |               |                    |
| Açıklama                                                                                                                  | Tutarı (TL)   |                        |               |                    |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti                                                                                             |               | 16.186,46              |               |                    |
| 370.02.000-Denetim Ücreti                                                                                                 |               | 899,2                  |               |                    |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı                                                                                              |               | 63,04                  |               |                    |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu                                                                                            |               | 1.041,85               |               |                    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç                                                                                            |               | 38,8                   |               |                    |
| 370.06.000-Saklama Giderleri                                                                                              |               | 530,13                 |               |                    |
| 370.15.001-BPP Kom                                                                                                        |               | 257,25                 |               |                    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas                                                                                             |               | 183,68                 |               |                    |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı                                                                                              |               | 311,28                 |               |                    |
| 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                                                                                                                    |               | 24.931,32              |               |                    |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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                                                                                                     |               |                        | 1.700.000,00  | 2.029.468,75       |
| Özel Sektör Finansman Bonosu TL                                                                                           |               |                        | 550.000,00    | 528.982,87         |
| Devlet Tahvil TL                                                                                                          |               |                        | 400.000,00    | 399.064,28         |
| TBPP                                                                                                                      |               |                        | 11.272.000,00 | 11.303.127,11      |
| Vadeli TL Mevduat/Depo                                                                                                    |               |                        | 667.800,43    | 680.545,89         |
| VIII- İTFALAR                                                                                                             |               |                        |               |                    |
| Sermaye Piyasası Aracı                                                                                                    | İtfa Tarihi   |                        | Nominal (TL)  |                    |
|                                                                                                                           |               |                        | 1.830.000,00  |                    |
| IX- PORTFÖYE ALIŞLAR                                                                                                      |               |                        |               |                    |
| Sermaye Piyasası Aracı                                                                                                    | İhraççı Kurum | Alış Tarihi-G.D.Tarihi | Nominal (TL)  | Alış Değ. (TL)     |
| Özel Sektör Tahvil TL                                                                                                     |               |                        | 620.000,00    | 674.952,12         |
| Özel Sektör Finansman Bonosu TL                                                                                           |               |                        | 2.580.000,00  | 2.443.835,64       |
| Özel Sektör VDMK(Var Day Men K) TL                                                                                        |               |                        | 100.000,00    | 86.175,35          |
| Devlet Tahvil TL                                                                                                          |               |                        | 700.000,00    | 836.987,57         |
| Vadeli TL Mevduat/Depo                                                                                                    |               |                        | 611.793,08    | 623.849,75         |
| X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ                                                                                                        |               |                        |               |                    |
| Sermaye Piyasası Aracı                                                                                                    | Menkul Kıymet | İşlem-Vade Tarihi      | Nominal       | Cari Piyasa Değeri |
| XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ                                                                                                  |               |                        |               |                    |