

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2019 ve 31/01/2019

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) 10.975.638,98
E. KATILMA PAYI SAYISI : 7.202.785
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/11/2015
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,523805
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,492079
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2,13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 2,13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 16,80%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 59,12%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31,73%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 2,43%
ÖZEL SEKTÖR VDMK 4,89%
DEVLET TAHVİLİ 1,83%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 0,07%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,25%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,91%
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: 308,252
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 3.552.966,41
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2.151.929,76
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	6.260.000,00	6.470.332,68	59,07%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
Toplam	3.550.000,00	3.473.180,93	31,73%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
Toplam	300.000,00	265.559,06	2,43%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	10.110.000,00	10.209.072,67	93,28%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
Toplam	500.000,00	535.317,59	4,90%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	500.000,00	535.317,59	4,89%
Ana Grup Toplamı	10.610.000,00	10.744.390,26	98,17%
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			
TBPP	200.128,22	200.128,22	1,83%
Toplam	200.128,22	200.128,22	1,83%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	200.128,22	200.128,22	1,82%

FON PORTFOY DEĞERİ		10.810.128,22	10.944.518,48	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
	Tutarı (TL)	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		10.944.518,48	99,72%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		9.594,60	0,09%	
C. ALACAKLAR (+) :		39.433,70	0,36%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0		
E. BORÇLAR (-) :		17.907,80	0,16%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		10.975.638,98		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		11.627,76		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		20,17		
370.04.200-Brokerage Komisyonu		170,56		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		48		
370.06.000-Saklama Giderleri		853,41		
370.15.001-BPP Kom		160,56		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		189,37		
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		77,62		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		2.625,00		
370.30.000-Fon Hizmet Bedeli		2.625,00		
370.99.000-Diger Giderler		1.939,24		
TOPLAM		20.336,69		
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			80.000,00	83.049,26
Özel Sektör Finansman Bonosu TL			100.000,00	95.569,15
TBPP			7.644.000,00	7.651.760,85
VIII- İTFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
		450.000,00		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Tahvil TL			1.560.000,00	1.578.807,93
Özel Sektör Finansman Bonosu TL			690.000,00	637.902,80
Özel Sektör VDMK(Var Day Men K) TL			100.000,00	88.464,43
Devlet Tahvil TL			400.000,00	414.338,46
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ				