

**OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**

**1 OCAK- 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Didem Demer Kaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 21 Nisan 2020

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

İÇİNDEKİLER	Sayfa No
I- FONU TANITICI BİLGİLER	1
II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	2
III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORU	3-6
IV- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	7
V- YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER.....	8
VI- DİĞER AÇIKLAMALAR.....	9
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	10
VIII- İTFALAR.....	11
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR.....	12
X- FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI.....	13

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

FONU TANITICI BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

A. FONUN ADI:

Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu.

B. KURUCUNUN UNVANI:

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

D. FON TUTARI:

Fon'un tutarı 10.000.000 TL'dir.

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:

Fon'un toplam değeri 121.365.599 TL'dir.

F. KATILMA PAYI SAYISI:

Fon'un katılma payı sayısı 65.418.591 adettir.

G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

Fon, 16 Kasım 2015 tarihinde kurulmuştur.

H. FONUN SÜRESİ:

Fon süresizdir.

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

A. YIL SONU KATILMA PAYI FİYATI:

Fon'un yıl sonu katılma payı fiyatı 1,855216 TL'dir.

B. ÖNCEKİ YIL KATILMA PAYI FİYATI:

Fon'un önceki yıl katılma payı fiyatı 1,492079 TL'dir.

C. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Yıllık katılma payı fiyatı artış oranı %24,33'dir.

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

Yıllık katılma payı fiyatı artış oranı %24,29'dir.

E. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Özel kesim tahvil ve bonoları	74,35
Kamu kesimi tahvil ve bonoları	14,24
Devlet tahvil repo	11,41

F. YILLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

Yıllık ortalama tedavül oranı %0,50'dir.

G. YILLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Yıllık ortalama portföy devir hızı Sabit Getirili Menkul Kıymetler için %67,82'dir.

H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

Portföyün ortalama vadesi 465,05'tir.

I. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:

Katılma payı ihraçlarından kaynaklanan nakit girişleri 180.911.913 TL'dir.

J. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

Katılma payı iadelerinden kaynaklanan nakit çıkışları 74.804.912 TL'dir.

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Gr up (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili	T.C.	07/10/2020	TRT071020T23	0,00%		1.500.000,00	92,09356	26/12/2019	11,27%	92,13196	1	1.381.979,40	7,90%	1,13%	1,14%	SRB	281	OMD
Devlet Tahvili	T.C.	20/10/2021	TRT201021T25	6,90%	2	500.000,00	106,17637	26/12/2019	0,00%	106,41144	1	532.057,20	3,04%	0,43%	0,44%	SRB	659	OMD
Devlet Tahvili	T.C.	18/09/2024	TRT180924T11	1,00%	2	200.000,00	165,55608	12/11/2019	0,00%	171,8591	1	343.718,20	1,97%	0,28%	0,28%	SRB	1723	OMD
Devlet Tahvili	T.C.	06/11/2024	TRT061124T11	3,20%	2	600.000,00	100,87915	22/11/2019	0,00%	104,13935	1	624.836,10	3,57%	0,51%	0,51%	SRB	1772	OMD
Devlet Tahvili	T.C.	16/04/2025	TRT160425T17	1,00%	2	400.000,00	157,73953	15/11/2019	0,00%	164,45688	1	657.827,52	3,76%	0,54%	0,54%	SRB	1933	OMD
Devlet Tahvili	T.C.	11/02/2026	TRT110226T13	5,30%	2	500.000,00	96,69176	18/11/2019	1,34%	97,94831	1	489.741,55	2,80%	0,40%	0,40%	SRB	2234	OMD
Devlet Tahvili	T.C.	24/02/2027	TRT240227T17	5,50%	2	500.000,00	97,46648	18/11/2019	0,90%	98,94461	1	494.723,05	2,83%	0,40%	0,41%	SRB	2612	OMD
Kira Sertifikalan	T.C.	31/01/2020	TRDABVK12025	8,87%	1	400.000,00	102,09692	13/12/2019	216,01%	107,83129	1	431.325,16	2,47%	0,35%	0,36%	SRB	31	OMD
Kira Sertifikalan	T.C.	13/03/2020	TRDABVK32023	0,00%		300.000,00	100	13/12/2019	-3,74%	100,75371	1	302.261,13	1,73%	0,25%	0,25%	SRB	73	OMD
Kira Sertifikalan	T.C.	07/04/2020	TRDHVKA42011	4,64%	1	200.000,00	100,67358	13/12/2019	12,53%	101,40917	1	202.818,34	1,16%	0,17%	0,17%	SRB	96	OMD
Kira Sertifikalan	T.C.	24/12/2021	TRDYVKA21119	4,14%	12	1.500.000,00	100	27/12/2019	1,95%	100,2232	1	1.503.348,00	8,60%	1,22%	1,24%	SRB	724	OMD
Kira Sertifikalan	T.C.	30/10/2024	TRD301024T10	3,26%	6	200.000,00	101,7795	21/11/2019	0,00%	107,72906	1	215.458,12	1,23%	0,18%	0,18%	SRB	1765	OMD
Varlığa Dayalı MK	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansman Fonu	14/01/2020	TRPAKSF12011	0,00%		100.000,00	89,81299	18/07/2019	24,34%	99,22704	1	99.227,04	0,57%	0,08%	0,08%	SRB	14	OMD
Varlığa Dayalı MK	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansman Fonu	24/04/2020	TRPAKSF42018	0,00%		200.000,00	86,92404	04/10/2019	23,58%	93,60015	1	187.200,30	1,07%	0,15%	0,15%	SRB	115	OMD
Varlığa Dayalı MK	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 Nolu Turkcell Varlık	16/06/2020	TRPAKT262012	0,00%		300.000,00	95,1036	25/12/2019	11,10%	95,29626	1	285.888,78	1,63%	0,23%	0,24%	SRB	168	OMD
Varlığa Dayalı MK	TARFIN TARIM A.Ş.	14/08/2020	TRPDUAIV82019	0,00%		104.000,00	100	22/11/2019	-3,10%	101,9676	1	106.046,30	0,61%	0,09%	0,09%	SRB	227	OMD
Varlığa Dayalı MK	TARFIN TARIM A.Ş.	15/09/2020	TRPDUAIV92018	0,00%		156.000,00	100	22/11/2019	-2,72%	101,96694	1	159.068,43	0,91%	0,13%	0,13%	SRB	259	OMD
Varlığa Dayalı MK	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 Nolu Turkcell Varlık	23/09/2020	TRPAKT292019	0,00%		600.000,00	92,23868	25/12/2019	11,41%	92,43027	1	554.581,62	3,17%	0,45%	0,46%	SRB	267	OMD
Varlığa Dayalı MK	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	30/06/2021	TRPAKZE62115	0,00%		100.000,00	77,00016	16/10/2019	16,55%	79,52798	1	79.527,98	0,45%	0,06%	0,07%	SRB	547	OMD
Varlığa Dayalı MK	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	30/11/2021	TRPAKZEK2117	0,00%		200.000,00	71,80288	18/10/2019	16,88%	74,17247	1	148.344,94	0,85%	0,12%	0,12%	SRB	700	OMD
Euro Tahvil (Türk)	Yapı ve Kredi Bankası AS	06/12/2022	XS0861979440	2,75%	2	200.000,00	99,84722	02/01/2020		99,8472	5,94	1.186.184,74	6,78%	0,97%	0,98%	SRB	1071	OMD
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası	16/01/2023	XS1750996206	2,75%	2	200.000,00	100,31389	18/11/2019		102,32187	5,94	1.215.583,82	6,95%	0,99%	1,00%	SRB	1112	
Euro Tahvil (Türk)	Fibabanka	25/01/2023	XS171581337	3,00%	2	250.000,00	99,75	08/11/2019		100,75708	5,94	1.496.242,64	8,56%	1,22%	1,23%	SRB	1121	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye İş Bankası	12/10/2023	XS1003016018	3,93%	2	200.000,00	105,83625	13/11/2019		105,5834	5,94	1.254.330,79	7,17%	1,02%	1,03%	SRB	1381	
Euro Tahvil (Türk)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/2024	XS1634372954	2,93%	2	200.000,00	101,24375	16/12/2019		98,83438	5,94	1.174.152,43	6,71%	0,96%	0,97%	SRB	1634	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye Vakıflar Bankası TAO	02/03/2025	XS1175854923	3,44%	2	200.000,00	98,94792	15/11/2019		102,79903	5,94	1.221.252,48	6,98%	0,99%	1,01%	SRB	1888	
Euro Tahvil (Türk)	AKBANK TAS	27/04/2028	XS1772360803	0,00%		200.000,00	92,14754	26/11/2019		95,79854	5,94	1.138.086,66	6,51%	0,93%	0,94%	SRB	3040	
ARA GRUP TOPLAMI						10.010.000,00						17.885.812,72		14,14%	14,41%			

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	ADANA ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	07/09/2020	TRSDNA92011	26,27%	4	20.000,00	101,2675	06/12/2019	38,66%	100,93996	1	20.187,99	0,05%	0,02%	0,02%	SRB	251	OMD
	Akış GYO	08/09/2020	TRSAIGY92113	4,92%	4	2.840.000,00	101,12509	23/12/2019	2,34%	100,90979	1	2.865.838,04	7,28%	2,33%	2,36%	SRB	617	OMD
	Akfen Holding A.Ş.	06/01/2020	TRSAKFH12015	4,40%	4	1.200.000,00	102,19375	06/11/2019	0,00%	104,13768	1	1.249.652,16	3,18%	1,02%	1,03%	SRB	6	OMD
	Akfen Holding A.Ş.	19/03/2020	TRSAKFH32013	4,73%	4	1.680.000,00	101,48306	24/12/2019	15,40%	100,74777	1	1.692.562,54	4,30%	1,38%	1,39%	SRB	79	OMD
	Akfen Holding A.Ş.	17/11/2021	TRSAKFHK2111	39,83%	4	3.650.000,00	100,97567	17/12/2019	1,30%	101,49598	1	3.704.603,27	9,41%	3,02%	3,03%	SRB	687	OMD
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/10/2020	TRSAKYBE2039	0,00%		100.000,00	84,14937	19/12/2019	24,91%	83,49327	1	81.493,27	0,21%	0,07%	0,07%	SRB	297	OMD
	Argelik A.Ş.	12/02/2021	TRSAARCL22117	4,38%	12	1.760.000,00	101,407	04/12/2019	3,93%	101,6917	1	1.789.773,92	4,55%	1,46%	1,47%	SRB	409	OMD
	Argelik	16/07/2021	TRSAARCL22112	3,95%	12	1.430.000,00	102,74068	22/10/2019	1,69%	102,79802	1	1.470.011,69	3,74%	1,20%	1,21%	SRB	563	OMD
	Aslan Çimento	18/06/2021	TRSAASLN62118	4,10%	12	500.000,00	101,21041	18/07/2019	4,06%	100,61122	1	503.056,10	1,28%	0,41%	0,41%	SRB	535	OMD
	Aygaz A.Ş.	18/06/2021	TRSAAYG262110	4,05%	12	467.000,00	101,72111	29/07/2019	4,62%	99,63528	1	465.296,76	1,18%	0,38%	0,38%	SRB	535	OMD
	Aygaz A.Ş.	04/08/2021	TRSAAYG282118	4,85%	12	200.000,00	102,97926	18/10/2019	4,69%	102,2034	1	204.406,80	0,52%	0,17%	0,17%	SRB	582	OMD
	Bolu Çimento A.Ş.	11/01/2021	TRSBOLU12115	4,40%	4	200.000,00	100,80749	08/02/2019	2,90%	103,86543	1	207.730,86	0,53%	0,17%	0,17%	SRB	377	OMD
	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.	05/07/2021	TRSBOLU72119	4,02%	12	500.000,00	100,41607	23/07/2019	2,26%	102,50816	1	512.540,80	1,30%	0,42%	0,42%	SRB	552	OMD
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	18/03/2021	TRSCMSA32112	4,14%	12	1.140.000,00	102,00624	06/11/2019	4,75%	100,41157	1	1.144.691,90	2,91%	0,93%	0,94%	SRB	443	OMD
	DEVA HOLDING	04/05/2021	TRSDDEVAS2119	4,32%	4	330.000,00	101,25839	02/05/2019	1,33%	102,48894	1	338.213,50	0,86%	0,28%	0,28%	SRB	490	OMD
	Enerjiya Elektrik Dağıtım A.Ş.	23/02/2021	TRSENERJ22110	2,38%	2	740.000,00	144,17928	19/12/2019	0,00%	151,24713	1	1.115.228,76	2,84%	0,91%	0,92%	SRB	420	OMD
	Enerjiya Enerji A.Ş.	26/07/2022	TRSENERJ2211	2,50%	2	2.490.000,00	139,14373	30/12/2019	0,00%	143,22732	1	3.566.360,27	9,06%	2,90%	2,94%	SRB	938	OMD
	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası	28/05/2021	TRSERGLS2117	4,46%	3	790.000,00	102,45891	05/12/2019	3,47%	101,72319	1	803.613,20	2,04%	0,65%	0,66%	SRB	514	OMD
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/10/2020	TRSGRANE2915	4,38%	6	900.000,00	100,13548	18/10/2019	0,00%	103,494	1	931.446,00	2,37%	0,76%	0,77%	SRB	3568	OMD
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/2021	TRSHKTS2123	4,54%		630.000,00	101,0451	25/09/2019	4,64%	100,76786	1	634.837,52	1,61%	0,52%	0,52%	SRB	435	OMD
	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.	04/02/2020	TRSHYTV22012	5,77%	4	10.000,00	97,8652	01/01/2019	17,32%	102,81253	1	10.281,25	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	35	OMD
	HAYAT VARLIK A.Ş.	09/06/2021	TRSHYTV62117	5,35%	4	360.000,00	102,23565	25/10/2019	3,95%	100,24785	1	360.892,26	0,92%	0,29%	0,30%	SRB	526	OMD
	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.	11/09/2020	TRSHYTV52015	4,45%	4	1.160.000,00	104,33922	12/12/2019	5,59%	100,57453	1	1.166.664,35	2,96%	0,95%	0,96%	SRB	255	OMD
	İş GYO A.Ş.	25/01/2021	TRSIGOY12113	6,62%	4	230.000,00	100,14583	01/02/2019	3,07%	103,23766	1	237.446,62	0,60%	0,19%	0,20%	SRB	391	OMD
	Koç Finansman	14/06/2021	TRSKCTF62110	4,26%	4	333.000,00	103,46974	25/10/2019	4,24%	100,58733	1	334.955,81	0,89%	0,27%	0,28%	SRB	531	OMD
	Koç Finansman A.Ş.	14/07/2021	TRSKCTF72127	4,26%	12	200.000,00	100	17/07/2019	2,13%	102,41697	1	204.833,94	0,52%	0,17%	0,17%	SRB	561	OMD
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/2020	TRSKFTF42016	7,87%	6	200.000,00	102,78954	14/10/2019	0,00%	102,39609	1	204.792,18	0,52%	0,17%	0,17%	SRB	121	OMD
	Koç Fiat	10/06/2021	TRSKFTF62113	4,36%	12	210.000,00	101,9159	12/12/2019	3,83%	101,22904	1	212.580,98	0,54%	0,17%	0,18%	SRB	527	OMD
	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/2021	TRSMGTI22115	5,14%	4	990.000,00	104,37333	25/11/2019	4,01%	102,11765	1	1.010.964,74	2,57%	0,82%	0,83%	SRB	421	OMD
	Migros Ticaret A.Ş.	16/07/2020	TRSMGTI72011	4,63%	4	180.000,00	102,60982	23/07/2019	14,36%	103,74083	1	186.733,49	0,47%	0,15%	0,15%	SRB	198	OMD
	Migros	20/12/2021	TRSMGTIA2118	3,25%	4	1.670.000,00	100,05768	26/12/2019	1,47%	100,31646	1	1.675.284,88	4,26%	1,36%	1,38%	SRB	720	OMD
	Migros	20/12/2021	TRSMGTIA2118	3,25%	4	600.000,00	100,28539	31/12/2019	1,47%	100,31646	1	601.898,76	1,53%	0,49%	0,50%	SRB	720	OMD
	Opet Petrolcülük A.Ş.	20/02/2020	TRSOPAS22012	7,50%	2	350.000,00	104,90306	06/11/2019	18,79%	105,15977	1	368.059,20	0,94%	0,30%	0,30%	SRB	51	OMD
	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	19/02/2021	TRSOPAS22129	4,48%	12	830.000,00	104,15973	21/10/2019	3,26%	102,4011	1	849.929,13	2,16%	0,69%	0,70%	SRB	416	OMD
	ORFİN	24/07/2020	TRSORFN72013	4,30%	4	320.000,00	102,40023	22/10/2019	1,95%	102,49858	1	327.995,46	0,83%	0,27%	0,27%	SRB	206	OMD
	Orfin Finansman A.Ş.	30/10/2020	TRSORFNE2019	5,05%	4	210.000,00	100,90336	17/06/2019	0,76%	102,94795	1	216.190,70	0,55%	0,18%	0,18%	SRB	304	OMD
	Otokoç Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/03/2021	TRSTOKO322110	4,28%	12	690.000,00	101,82775	12/07/2019	4,53%	100,68059	1	694.696,07	1,77%	0,57%	0,57%	SRB	440	OMD
	Otokoç A.Ş.	30/07/2021	TRSTOKO722116	4,86%	12	900.000,00	101,98462	23/12/2019	1,51%	102,41082	1	921.697,38	2,34%	0,75%	0,76%	SRB	577	OMD
	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	19/02/2020	TRSRNSH22023	4,54%	12	100.000,00	102,46319	10/01/2019	32,98%	101,76054	1	101.760,54	0,26%	0,08%	0,08%	SRB	50	OMD
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/2022	TRSSKBKA2716	1,44%	12	100.000,00	100,28733	21/05/2019	0,42%	98,06191	1	98.061,91	0,25%	0,08%	0,08%	SRB	2901	OMD
	Sartan Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/07/2021	TRSSRTN72114	4,57%	4	200.000,00	99,58345	17/10/2019	2,39%	102,78293	1	205.565,86	0,52%	0,17%	0,17%	SRB	556	OMD
	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/2021	TRSTATG62115	4,05%	4	370.000,00	103,13921	05/11/2019	4,87%	99,09796	1	366.662,45	0,93%	0,30%	0,30%	SRB	540	OMD
	T. İş Bankası A.Ş.	06/06/2020	TRTISB62911	4,28%	1	900.000,00	101,72579	24/10/2019	0,64%	100,69441	1	906.249,69	2,30%	0,74%	0,75%	SRB	3445	OMD
	İş Bankası	27/07/2022	TRTISB72712	3,84%	3	100.000,00	105,09029	25/07/2019	0,17%	102,18907	1	102.189,07	0,26%	0,08%	0,08%	SRB	2765	OMD
	T. İş Bankası A.Ş.	13/09/2020	TRTISB829318	4,31%	12	200.000,00	100,76937	24/10/2019	0,33%	99,77052	1	199.541,04	0,51%	0,16%	0,16%	SRB	3544	OMD
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	22/01/2021	TRTPRSI2115	5,42%	4	400.000,00	103,37073	23/07/2019	2,99%	103,05293	1	412.211,72	1,05%	0,34%	0,34%	SRB	388	OMD
	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	05/02/2021	TRTPRSI22114	4,86%	4	870.000,00	105,90414	06/11/2019	2,08%	103,79665	1	903.030,86	2,29%	0,74%	0,74%	SRB	402	OMD
	VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/2020	TRSVERA52010	6,15%	4	230.000,00	104,88822	23/12/2019	8,61%	102,94556	1	236.774,79	0,60%	0,19%	0,20%	SRB	127	OMD
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	06/09/2022	TRSVKFB92719	3,49%	4	230.000,00	102,06967	18/10/2019	0,42%	100,20905	1	230.480,82	0,59%	0,19%	0,19%	SRB	2806	OMD
	YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/02/2020	TRSYDAT22015	4,61%	4	1.590.000,00	102,26161	19/12/2019	7,16%	101,97678	1	1.621.430,80	4,12%	1,32%	1,34%	SRB	45	OMD
	Yapı ve Kredi Bank A.Ş.	20/06/2020	TRSYKBK62914	4,11%	4	640.000,00	101,51707	23/10/2019	0,23%	104,11013	1	666.304,83	1,69%	0,54%	0,55%	SRB	3459	OMD
	ZORLU ENERJİ	03/06/2021	TRSZORNV62111	4,74%	1	400.000,00	100,35739	19/12/2019	2,32%	101,38268	1	405.530,72	1,03%	0,33%	0,33%	SRB	520	OMD
ARA GRUP TOPLAMI						17.540.030,00						98.349.137,85		32,04%	32,42%			

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

FINANSMAN BONUSU	Ak Faktoring A.Ş.	27/04/2020	TRFAKYT2014	0,00%		2.000.000,00	95,15	27/12/2019	16,04%	95,54407	1	1.906.881,40	3,67%	1,55%	1,57%	SAB	118	OMD
	AKTİFBANK	08/07/2020	TRFAKYB2010	0,00%		300.000,00	83,21158	04/11/2019	23,51%	89,54407	1	268.932,21	0,52%	0,22%	0,22%	SAB	190	OMD
	ATA GYO A.Ş.	16/10/2020	TRFATYAE2028	4,82%	4	1.840.000,00	101,42489	17/12/2019	2,64%	104,07454	1	1.914.971,54	3,69%	1,56%	1,58%	SAB	290	OMD
	Ayleniz Akaryakt Dağıtım A.Ş.	24/07/2020	TRFAYTM72018	5,08%		1.750.000,00	102,16191	23/12/2019	4,82%	102,34449	1	1.791.028,58	3,45%	1,46%	1,48%	SAB	206	OMD
	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	11/03/2020	TRFBVY52013	1,53%	12	380.000,00	100,27239	07/10/2019	4,05%	100,76445	1	382.904,93	0,74%	0,31%	0,32%	SAB	71	OMD
	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	13/05/2020	TRFBVY52011	1,42%	2	1.150.000,00	100,29434	17/12/2019	2,94%	100,35293	1	1.154.058,70	2,22%	0,94%	0,95%	SAB	134	OMD
	DORUK FAKTORİNG	12/02/2020	TRDFDKT2010	0,00%		80.000,00	97,92349	31/12/2019	19,50%	97,97081	1	78.376,65	0,13%	0,06%	0,06%	SAB	43	OMD
	DORUK FAKTORİNG	12/02/2020	TRDFDKT2010	0,00%		2.550.000,00	92,10306	11/11/2019	19,50%	97,97081	1	2.498.255,66	4,81%	2,03%	2,06%	SAB	43	OMD
	Deniz Leasing	20/01/2020	TRFDNFK32012	0,00%		500.000,00	97,449	20/11/2019	10,93%	97,78029	1	488.901,45	0,94%	0,40%	0,40%	SAB	80	OMD
	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	15/01/2020	TRFDNYM2013	0,00%		400.000,00	96,19897	20/11/2019	12,87%	99,34313	1	396.181,32	0,77%	0,32%	0,32%	SAB	15	OMD
	Deniz Finansman A.Ş.	13/01/2020	TRFDNF32017	0,00%		1.600.000,00	91,71326	18/10/2019	19,94%	96,47892	1	1.543.650,72	2,97%	1,26%	1,27%	SAB	73	OMD
	Destek Faktoring A.Ş.	24/01/2020	TRFDSTF2014	0,00%		2.670.000,00	97,07606	30/12/2019	18,09%	96,95795	1	2.642.177,27	5,09%	2,13%	2,18%	SAB	24	OMD
	DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/2020	TRFDVYA2013	4,77%	3	790.000,00	100,29699	19/11/2019	0,55%	103,54029	1	817.968,29	1,57%	0,67%	0,67%	SAB	297	OMD
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	03/06/2020	TRFEGYB2014	0,00%		1.700.000,00	95,30924	25/12/2019	10,97%	95,70383	1	1.626.965,11	3,11%	1,32%	1,34%	SAB	155	OMD
	Eko Faktoring A.Ş.	21/03/2020	TRFEKOF22027	0,00%		450.000,00	95,39094	25/11/2019	19,08%	97,58923	1	439.151,54	0,83%	0,36%	0,36%	SAB	52	OMD
	Eko Faktoring A.Ş.	20/03/2020	TRFEKOF32018	0,00%		1.040.000,00	95,29265	28/11/2019	16,05%	96,83036	1	1.007.635,74	1,94%	0,82%	0,83%	SAB	80	OMD
	Ereğli Tekstil	03/02/2020	TRFERIT22022	2,30%	12	500.000,00	100,97536	21/10/2019	4,00%	101,88656	1	509.432,80	0,98%	0,41%	0,42%	SAB	34	OMD
	Ereğli Tekstil	01/06/2020	TRFERIT62010	1,36%	12	300.000,00	100,1621	21/11/2019	0,78%	101,03399	1	303.101,97	0,58%	0,25%	0,25%	SAB	153	OMD
	QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.	09/08/2020	TRFFFK62015	0,00%		300.000,00	95,312	25/12/2019	11,06%	95,50402	1	286.512,06	0,53%	0,23%	0,24%	SAB	161	OMD
	QNB Finans Faktoring	30/04/2020	TRFFFMF32011	0,00%		300.000,00	97,822	24/12/2019	11,00%	98,04696	1	294.140,88	0,57%	0,24%	0,24%	SAB	70	OMD
	QNB Finans Faktoring	16/06/2020	TRFFFMF62018	0,00%		500.000,00	95,077	24/12/2019	11,10%	95,29667	1	476.483,35	0,92%	0,39%	0,39%	SAB	168	OMD
	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17/03/2020	TRFFNYM32014	0,00%		400.000,00	97,50264	19/12/2019	10,92%	97,84077	1	391.459,88	0,75%	0,32%	0,32%	SAB	77	OMD
	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/03/2020	TRFGDM32012	12,70%		500.000,00	96,51295	20/12/2019	12,70%	97,31263	1	476.638,67	1,69%	0,71%	0,72%	SAB	83	OMD
	Garanti Bankası A.Ş.	17/01/2020	TRFGRAF2011	1,00%	12	200.000,00	100	12/12/2019	0,59%	100,8776	1	201.755,20	0,93%	0,16%	0,17%	SAB	77	OMD
	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.	26/03/2020	TRFHYV22019	0,00%		600.000,00	83,36249	07/11/2019	17,87%	97,42163	1	584.529,66	1,14%	0,48%	0,48%	SAB	59	OMD
	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.	26/06/2020	TRFHYV26015	0,00%		1.500.000,00	93,468	30/12/2019	14,77%	93,53857	1	1.403.078,55	2,70%	1,14%	1,16%	SAB	178	OMD
	Halk Varlık Yönetimi A.Ş.	13/10/2020	TRFHYVK2010	4,25%	4	1.410.000,00	100,57971	19/12/2019	2,65%	101,90794	1	1.416.900,54	2,77%	1,17%	1,18%	SAB	318	OMD
	İş Yatırım	13/03/2020	TRFISM32012	0,00%		300.000,00	97,62425	19/12/2019	10,47%	97,98471	1	293.954,13	0,57%	0,24%	0,24%	SAB	73	OMD
	KORTEKS MENSCUAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/2020	TRFKORT2013	5,96%	4	50.000,00	105,38928	22/10/2019	65,30%	103,49899	1	51.734,95	0,10%	0,04%	0,04%	SAB	29	OMD
	KORTEKS MENSCUAT SANAYİ	29/01/2020	TRFKORT2021	0,00%		70.000,00	94,59024	15/10/2019	15,90%	96,8743	1	69.212,01	0,13%	0,06%	0,06%	SAB	29	OMD
	KORTEKS MENSCUAT SANAYİ VE TİC	21/02/2020	TRFKORT2012	2,42%	12	350.000,00	101,86484	21/10/2019	6,82%	101,32488	1	395.167,03	0,76%	0,32%	0,32%	SAB	52	OMD
	KORTEKS MENSCUAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/2020	TRFKORT52035	0,00%		50.000,00	91,722	14/11/2019	18,81%	93,32456	1	46.912,28	0,09%	0,04%	0,04%	SAB	136	OMD
	KORTEKS MENSCUAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/2020	TRFKORT52043	0,00%		400.000,00	94,522	26/12/2019	15,70%	94,74887	1	378.995,40	0,73%	0,31%	0,31%	SAB	136	OMD
	KORTEKS MENSCUAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/2020	TRFKORT52043	0,00%		200.000,00	94,71014	31/12/2019	15,70%	94,74887	1	189.497,74	0,36%	0,15%	0,15%	SAB	136	OMD
	KORTEKS	27/08/2020	TRFKORT82016	5,98%	4	200.000,00	102,52003	14/11/2019	5,72%	102,19505	1	204.390,10	0,93%	0,17%	0,17%	SAB	240	OMD
	KORTEKS MENSCUAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/11/2020	TRFKORTK2013	1,40%	12	300.000,00	100	26/12/2019	1,29%	100,26888	1	300.806,64	0,58%	0,24%	0,25%	SAB	321	OMD
	Lider Faktoring A.Ş.	10/01/2020	TRFLDFK20108	0,00%		200.000,00	96,08315	21/10/2019	19,22%	99,5675	1	199.135,00	0,38%	0,16%	0,16%	SAB	10	OMD
	Lider Faktoring A.Ş.	07/02/2020	TRFLDFK22017	0,00%		400.000,00	94,87018	06/12/2019	19,09%	96,24492	1	392.979,68	0,76%	0,32%	0,32%	SAB	38	OMD
	Lider Faktoring A.Ş.	06/03/2020	TRFLDFK32016	0,00%		1.090.000,00	95,50575	19/12/2019	17,70%	97,13999	1	1.058.825,24	2,04%	0,86%	0,87%	SAB	66	OMD
	Lider Faktoring A.Ş.	03/04/2020	TRFLDFK42015	0,00%		800.000,00	95,19486	13/12/2019	18,12%	96,22113	1	789.768,88	1,48%	0,63%	0,63%	SAB	94	OMD
	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/2020	TRFMIPC2014	0,00%		850.000,00	90,68978	21/10/2019	70,48%	96,5946	1	821.054,10	1,58%	0,67%	0,68%	SAB	59	OMD
	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/2020	TRFMIPCA2017	1,33%	12	3.000.000,00	100	20/12/2019	0,83%	100,53252	1	3.015.875,80	5,86%	2,46%	2,49%	SAB	339	OMD
	MUROL HOLDİNG A.Ş.	25/09/2020	TRFNHOL92017	5,36%	4	200.000,00	100	27/09/2019	6,95%	100,2873	1	200.574,60	0,99%	0,16%	0,17%	SAB	269	OMD
	Murrol Holding	18/12/2020	TRFNHOLA2012	3,93%	4	1.900.000,00	100,03637	24/12/2019	4,96%	100,5948	1	1.911.301,20	3,68%	1,56%	1,57%	SAB	353	OMD
	Murrol Holding	18/12/2020	TRFNHOLA2012	3,93%	4	200.000,00	100,55243	31/12/2019	4,96%	100,5948	1	201.189,60	0,93%	0,16%	0,17%	SAB	353	OMD
	MURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/01/2020	TRFNURL12011	0,00%		50.000,00	94,665	11/09/2019	287,65%	99,6157	1	49.807,85	0,10%	0,04%	0,04%	SAB	10	OMD
	MUROLBANK	05/02/2020	TRFNURL22010	0,00%		300.000,00	96,069	25/10/2019	15,29%	96,64533	1	295.935,99	0,57%	0,24%	0,24%	SAB	36	OMD
	MUROLBANK	13/02/2020	TRFNURL22028	0,00%		180.000,00	96,415	07/11/2019	16,19%	96,24782	1	176.846,08	0,34%	0,14%	0,15%	SAB	44	OMD
	MUROLBANK	26/02/2020	TRFNURL22016	0,00%		500.000,00	97,29631	11/12/2019	13,11%	98,1272	1	490.636,00	0,94%	0,40%	0,40%	SAB	57	OMD
	MUROLBANK A.Ş.	11/04/2020	TRFNURL32019	0,00%		400.000,00	97,752	29/12/2019	11,49%	97,93604	1	391.744,18	0,73%	0,32%	0,32%	SAB	71	OMD
	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26/02/2020	TRFOYMD2028	0,00%		400.000,00	97,99421	19/12/2019	11,22%	96,38113	1	393.524,60	0,76%	0,32%	0,32%	SAB	57	OMD
	Tam Faktoring A.Ş.	03/01/2020	TRFTAMF12013	0,00%		2.390.000,00	97,12132	25/12/2019	20,06%	99,89888	1	2.387.607,13	4,60%	1,94%	1,97%	SAB	3	OMD
	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20/01/2020	TRFTCDM32020	0,00%		800.000,00	97,38196	25/12/2019	11,32%	97,7037	1	781.645,60	1,50%	0,64%	0,64%	SAB	80	OMD
	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	27/08/2020	TRFTCZB82013	3,00%	4	300.000,00	101,08167	17/10/2019	4,09%	102,22207	1	306.666,21	0,93%	0,25%	0,25%	SAB	240	OMD
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	23/10/2020	TRFTHLE2018	3,00%	12	200.000,00	100	08/11/2019	2,94%	100,61103	1	201.222,06	0,93%	0,16%	0,17%	SAB	297	OMD
	TRTEPFK22011	14/02/2020	TRTEPFK22011	0,00%		850.000,00	96,34357	11/12/2019	14,30%	98,40193	1	836.416,41	1,61%	0,68%	0,69%	SAB	45	OMD
	CREDITWEST FAKTORİNG	23/03/2020	TRTFWFC32010	0,00%		1.500.000,00	96,606	24/12/2019	42,48%	96,90297	1	1.453.544,55	2,80%	1,18%	1,20%	SAB	83	OMD
	CREDITWEST FAKTORİNG	23/03/2020	TRTFWFC32010	0,00%		250.000,00	96,88556	31/12/2019	42,48%	96,90297	1	242.257,43	0,47%	0,20%	0,20%	SAB	83	OMD
	Uccel Faktoring A.Ş.	14/03/2020	TRFULFK22011	0,00%		1.150.000,00	93,83640	11/12/2019	22,47%	97,58657	1	1.122.245,36	2,14%	0,91%	0,92%	SAB	45	OMD
	Uccel Faktoring	22/09/2020	TRFULFK32018	5,36%	1	940.000,00	101,54621	12/12/2019	20,46%	101,38113	1	952.794,81	1,81%	0,78%	0,78%	SAB	143	OMD
	Vakıf Faktoring	03/04/2020	TRVFVFA52013	0,00%		500.000,00	97,258	27/12/2019	10,91%	97,296								

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

C. KATILMA BELGESİ																			
D. OPSİYON İŞLEMLERİ																			
E. YABANCI HİSSE																			
F. TERS REPO																			
Devlet Tahvil Repo	T.C.	02/01/2020	TRT230222T13	0,11%	501.189,04	211,802	25/12/2019	11,45%	212,242	1	501.040,26	3,58%	0,41%	0,41%	SRB	2	OMD		
	T.C.	03/01/2020	TRT240222T17	0,11%	501.040,41	96,1	27/12/2019	11,45%	96,243	1	500.742,93	3,58%	0,41%	0,41%	SRB	3	OMD		
	T.C.	02/01/2020	TRT020823T11	0,11%	1.000.616,44	194,736	31/12/2019	11,96%	194,796	1	1.000.308,17	7,14%	0,81%	0,82%	SRB	2	OMD		
	T.C.	02/01/2020	TRT050624T35	0,11%	1.000.616,44	110,417	31/12/2019	11,96%	110,451	1	1.000.308,17	7,14%	0,81%	0,82%	SRB	2	OMD		
	T.C.	02/01/2020	TRT050624T35	0,11%	2.001.243,84	110,416	31/12/2019	12,02%	110,45	1	2.000.621,82	14,28%	1,63%	1,65%	SRB	2	OMD		
	T.C.	02/01/2020	TRT070727T13	0,11%	1.000.623,56	130,64	31/12/2019	12,05%	130,661	1	1.000.311,73	7,14%	0,81%	0,82%	SRB	2	OMD		
	T.C.	02/01/2020	TRT050624T35	0,11%	2.001.249,32	110,416	31/12/2019	12,07%	110,45	1	2.000.624,56	14,28%	1,63%	1,65%	SRB	2	OMD		
	T.C.	02/01/2020	TRT050624T35	0,11%	2.001.254,79	110,415	31/12/2019	12,13%	110,45	1	2.000.627,30	14,28%	1,63%	1,65%	SRB	2	OMD		
	T.C.	02/01/2020	TRT050220T17	0,11%	1.000.627,40	99,556	31/12/2019	12,13%	99,588	1	1.000.313,65	7,14%	0,81%	0,82%	SRB	2	OMD		
	T.C.	02/01/2020	TRT050220T17	0,11%	1.000.621,92	99,557	31/12/2019	12,02%	99,588	1	1.000.310,91	7,14%	0,81%	0,82%	SRB	2	OMD		
	T.C.	02/01/2020	TRT050220T17	0,11%	1.000.624,66	99,556	31/12/2019	12,07%	99,588	1	1.000.312,28	7,14%	0,81%	0,82%	SRB	2	OMD		
	T.C.	02/01/2020	TRT050220T17	0,12%	1.000.630,14	99,556	31/12/2019	12,18%	99,587	1	1.000.315,02	7,14%	0,81%	0,82%	SRB	2	OMD		
ARA GRUP TOPLAMI					14.010.337,96						14.005.836,80		11,41%	11,54%					
GRUP TOPLAMI					14.010.337,96						14.005.836,80		11,41%	11,54%					
G. KATILIM HESABI																			
H. VADELİ MEVDUAT																			
I. KIYMETLİ MADEN																			
J. YABANCI TAHVİL																			
K. BORSA PARA PİYASASI																			
L. VARANT İŞLEMLERİ																			
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
N. SWAP İŞLEMLERİ																			
O. EURO BOND																			
FON PORTFÖY DEĞERİ					114.010.337,96						122.798.887,11								

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU****TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2019		
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon/ortaklık portföy değeri	122.798.888		101,18
Hazır değerler	15.364	-	0,01
Kasa	-	-	-
Bankalar	-	-	-
Diğer hazır değerler	15.364	100	0,01
Alacaklar	39.434		0,03
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	39.434	100	0,03
Diğer varlıklar	-		-
Borçlar	1.488.087		(1,23)
Takasa borçlar	1.188.322	79,86	(0,98)
Yönetim ücreti	99.612	6,69	(0,08)
Ödenecek vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Kayda alma ücreti	-	-	-
Diğer borçlar	200.153	13,45	(0,16)
Toplam değer/net varlık değeri	121.365.599		100
Toplam katılma payı/Pay sayısı	10.000.000.000		
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	1,855216		

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak- 31 Aralık 2019
Yönetim ücretleri	(394.679)
Saklama ücretleri	(12.847)
Denetim ücretleri	(10.866)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	(49.001)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(43.715)

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

DİĞER AÇIKLAMALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

A. Geçen Yıl İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

B. Geçen Yıl İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

PORTFÖYDEN SATIŞLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, satış detaylarına yer verilmemiştir.

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

İTFALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, itfa detaylarına yer verilmemiştir.

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

PORTFÖYE ALIŞLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, alış detaylarına yer verilmemiştir.

OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

- 1) Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:
 - a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası ("TCMB") döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
 - b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
 - 1) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
 - 2) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satım konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirilir.
 - 3) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirilir.
 - 4) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
 - 5) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
 - 6) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
 - 7) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtabilecek şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
 - 8) (1) ile (7) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
 - 9) (7) ve (8) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.
 - c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- 2) Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.

.....