

OSD Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	36.008.805,38			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	18.738.059,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	09/10/2015 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,921693			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,88456			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,97%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,55%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19,69%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	4,83%			
Özel Sektör Tahvili	38,99%			
Finansman Bonosu	41,22%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,06%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0,76%			
Kira Sertifikaları	3,12%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,51%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	10,39%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,12%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7,81%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	51,64%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	685,891			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	2.967.586,87			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	20.508.699,44			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TOPLAM :	1.600.000,00	1.927.564,24	5,24%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TOPLAM :	16.570.000,00	16.581.281,54	45,09%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TOPLAM :	12.300.000,00	12.869.596,06	34,99%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TOPLAM :	1.200.000,00	1.222.797,12	3,32%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	260.000,00	280.913,96	0,76%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	600.000,00	3.724.640,25	10,13%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TOPLAM :	170.030,32	170.030,32	0,46%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	32.700.030,32	36.776.823,48		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	36.776.823,48	102,13%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10.196,19	0,03%		
C. ALACAKLAR (+) :	39.433,70	0,11%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	817.647,99	2,27%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	36.008.805,38			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	46.999,15			
37002Denetim Ücreti	1.089,00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.493,61			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,5			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58,8			
37006Saklama Giderleri	4.269,70			
37008Banka Masrafları	260,65			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	429			
37026Fon Sermaye Artımı Giderleri	-30.085,89			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	396			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.840,90			
37045Fon Saklama Ücreti	20.230,61			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	495			
37098Küsürat farkları	0,04			
TOPLAM	49.487,07			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			