

## OSL Haziran 2020 Portföy Dağılım Raporu

|                                                 |                                                     |               |        |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                       |                                                     |               |        |  |
| A. FONUN ADI:                                   | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ 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:              | 189.269.889,96                                      |               |        |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                             | 6.986.677.017,00                                    |               |        |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                         | 12/09/2006 00:00:00                                 |               |        |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                | SÜRESİZ                                             |               |        |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER         |                                                     |               |        |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                  | 0,02709                                             |               |        |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:               | 0,026903                                            |               |        |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:       | 0,70%                                               |               |        |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:            | 5,03%                                               |               |        |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:      | 14,52%                                              |               |        |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                   |                                                     |               |        |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                       |                                                     |               |        |  |
| Hisse Senedi                                    |                                                     |               |        |  |
| Varant                                          |                                                     |               |        |  |
| Devlet Tahvili                                  | 12,67%                                              |               |        |  |
| Özel Sektör Tahvili                             | 35,79%                                              |               |        |  |
| Finansman Bonosu                                | 36,90%                                              |               |        |  |
| Banka Bonosu                                    |                                                     |               |        |  |
| Hazine Bonosu                                   | 0,21%                                               |               |        |  |
| Devlet Tahvili Repo                             | 1,74%                                               |               |        |  |
| Kuponlar Repo                                   |                                                     |               |        |  |
| Hazine Bonosu Repo                              |                                                     |               |        |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                        | 1,88%                                               |               |        |  |
| Kira Sertifikaları                              | 2,36%                                               |               |        |  |
| Katılım Hesabı                                  |                                                     |               |        |  |
| Katılma Belgesi                                 |                                                     |               |        |  |
| GES                                             |                                                     |               |        |  |
| GOS                                             |                                                     |               |        |  |
| Borsa Para Piyasası                             | 1,87%                                               |               |        |  |
| Kıymetli Madenler                               |                                                     |               |        |  |
| VOB İşlemleri                                   |                                                     |               |        |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     | 4,23%                                               |               |        |  |
| Yabancı Sabit Getirililer                       |                                                     |               |        |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                    |                                                     |               |        |  |
| Opsiyon                                         |                                                     |               |        |  |
| Swap                                            |                                                     |               |        |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                         |                                                     |               |        |  |
| Vadeli Mevduat TL                               | 2,36%                                               |               |        |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                            |                                                     |               |        |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                | 55,29%                                              |               |        |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |                                                     |               |        |  |
| Hisse Senedi                                    | 0,00%                                               |               |        |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | 26,28%                                              |               |        |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 297,182                                             |               |        |  |
| 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:                    | 301.063.356,28                                      |               |        |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                                                     |               |        |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 273.703.838,68                                      |               |        |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                  |                                                     |               |        |  |
|                                                 | Nominal Değeri                                      | Rayiç Değeri  | %      |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                              |                                                     |               |        |  |
| B) VARANTLAR:                                   |                                                     |               |        |  |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:           |                                                     |               |        |  |
| TOPLAM :                                        | 24.088.817,00                                       | 25.384.193,72 | 13,40% |  |
| D) BANKA BONOLARI:                              |                                                     |               |        |  |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                          |                                                     |               |        |  |
| TOPLAM :                                        | 72.710.000,00                                       | 71.923.355,02 | 37,98% |  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:                      |                                                     |               |        |  |
| TOPLAM :                                        | 67.060.000,00                                       | 69.003.153,13 | 36,43% |  |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:                   |                                                     |               |        |  |
| H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:                   |                                                     |               |        |  |

|                                               |                |                |       |  |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------|--|
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                        |                |                |       |  |
| TOPLAM :                                      | 4.100.000,00   | 4.252.771,81   | 2,25% |  |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:           |                |                |       |  |
| TOPLAM :                                      | 2.850.000,00   | 2.798.909,22   | 1,48% |  |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:                  |                |                |       |  |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:          |                |                |       |  |
| M) KATILIM HESAPLARI:                         |                |                |       |  |
| N) KATILMA BELGELERİ:                         |                |                |       |  |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                             |                |                |       |  |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                         |                |                |       |  |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:               |                |                |       |  |
| TL                                            | 7.125.357,24   | 7.125.357,24   | 3,76% |  |
| TOPLAM :                                      | 7.125.357,24   | 7.125.357,24   | 3,76% |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:                 |                |                |       |  |
| T) DİĞER:                                     |                |                |       |  |
| TOPLAM :                                      | 8.933.532,66   | 8.903.458,95   | 4,70% |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            | 186.867.706,90 | 189.391.199,08 |       |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                 |                |                |       |  |
|                                               | Tutarı         | %              |       |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                | 189.391.199,08 | 100,06%        |       |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                       | 12.174,03      | 0,01%          |       |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                            | 0              | 0,00%          |       |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                      | 0              | 0,00%          |       |  |
| E. BORÇLAR (-) :                              | 133.483,15     | 0,07%          |       |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                            | 189.269.889,96 |                |       |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                 |                |                |       |  |
| Açıklama                                      | Tutarı         |                |       |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                       | 94.896,76      |                |       |  |
| 37002Denetim Ücreti                           | 990            |                |       |  |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 1.898,00       |                |       |  |
| 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 1.302,00       |                |       |  |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı            | 235,62         |                |       |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                  | 58,8           |                |       |  |
| 37006Saklama Giderleri                        | 2.895,02       |                |       |  |
| 37008Banka Masrafları                         | 1.023,87       |                |       |  |
| 370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli    | 390            |                |       |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu    | 2.710,43       |                |       |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 9.463,66       |                |       |  |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 360            |                |       |  |
| 37042BPP BSMV Gideri                          | 215,06         |                |       |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                       | 8.897,02       |                |       |  |
| 37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti          | 450            |                |       |  |
| 37098Küsürat farkları                         | 0,4            |                |       |  |
| TOPLAM                                        | 125.786,64     |                |       |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI                |                |                |       |  |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.         |                |                |       |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA                |                |                |       |  |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                           |                |                |       |  |
| Açıklama                                      | Nominal Değeri |                |       |  |