

OSD Ekim 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:	78.032.997,87			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	37.827.564,00			
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	2,062861			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,041399			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,05%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11,15%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14,30%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	8,23%			
Özel Sektör Tahvili	47,78%			
Finansman Bonosu	27,15%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,71%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	1,15%			
Kira Sertifikaları	3,16%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,43%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	11,39%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13,49%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	25,06%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	889,968			
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:	21.885.101,85			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	26.581.558,76			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TOPLAM :	6.000.000,00	6.164.500,05	7,88%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TOPLAM :	20.360.000,00	20.496.309,34	26,22%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TOPLAM :	34.070.000,00	35.717.856,11	45,68%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TOPLAM :	2.120.000,00	2.118.308,20	2,71%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	1.332.143,00	1.351.603,12	1,73%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	1.140.000,00	8.999.070,75	11,51%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TOPLAM :	3.336.923,57	3.336.923,57	4,27%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	68.359.066,57	78.184.571,14		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	78.184.571,14	100,19%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	26.645,23	0,03%		
C. ALACAKLAR (+) :	39.433,70	0,05%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	217.652,20	0,28%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	78.032.997,87			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	49.641,89			
37002Denetim Ücreti	203,84			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.327,77			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	199,5			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	189			
37006Saklama Giderleri	-291,01			
37008Banka Masrafları	518,93			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	416			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	384			
37045Fon Saklama Ücreti	11.131,65			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	480			
37098Küsürat farkları	21,62			
TOPLAM	64.223,19			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			