

OSD Ocak 2021 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:	107.621.633,47			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49.310.790,00			
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	2,182517			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,147916			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,61%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,61%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15,88%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	2,22%			
Özel Sektör Tahvili	48,32%			
Finansman Bonosu	31,61%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,18%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	3,04%			
Kira Sertifikaları	2,15%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2,37%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	10,10%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,01%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15,78%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	32,58%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	830,172			
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:	62.158.609,85			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	39.487.933,90			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT131130T14	1.000.000,00	975.186,50	0,91%	
XS1949601238	500.000,00	558.676,60	0,52%	
XS2166614789	500.000,00	566.082,10	0,53%	
TOPLAM :	2.000.000,00	2.099.945,20	1,95%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFT22115	1.250.000,00	1.236.713,00	1,15%	
TRFATAY32116	1.600.000,00	1.631.638,56	1,52%	
TRFBNPF42113	1.200.000,00	1.156.126,32	1,08%	
TRFBOVY52119	1.510.000,00	1.593.214,74	1,48%	
TRFBVYS32112	500.000,00	503.112,70	0,47%	
TRFBVYS42111	1.000.000,00	1.006.740,90	0,94%	

TRDFKT72114	3.000.000,00	2.734.182,00	2,54%	
TRFDUUM32111	500.000,00	491.199,95	0,46%	
TRFDVYS12219	500.000,00	501.148,40	0,47%	
TRFDVYS92112	800.000,00	822.002,00	0,76%	
TRFDVYSK2114	300.000,00	314.053,89	0,29%	
TRFEKOF22118	900.000,00	893.751,93	0,83%	
TRFEKOF32117	600.000,00	587.280,84	0,55%	
TRFEKOF42116	400.000,00	385.682,48	0,36%	
TRFEKOF42124	200.000,00	191.975,92	0,18%	
TRFERTT22113	400.000,00	404.353,56	0,38%	
TRFERTT32112	500.000,00	507.467,25	0,47%	
TRFERTT42111	200.000,00	202.411,62	0,19%	
TRFERTT62119	300.000,00	304.047,09	0,28%	
TRFFBFK42110	1.000.000,00	964.082,70	0,90%	
TRFFINF42119	400.000,00	383.929,68	0,36%	
TRFGRFA52114	560.000,00	532.996,07	0,50%	
TRFHYTEV62114	500.000,00	510.291,60	0,47%	
TRFINFM32116	500.000,00	489.369,85	0,46%	
TRFISMD32110	500.000,00	491.381,45	0,46%	
TRFKNTF32117	500.000,00	484.181,35	0,45%	
TRFMLPC52110	700.000,00	662.462,15	0,62%	
TRFNURL42117	500.000,00	484.383,00	0,45%	
TRFORFNA2117	800.000,00	690.484,00	0,64%	
TRFOSMK22114	300.000,00	297.426,15	0,28%	
TRFPHCM22111	300.000,00	297.938,40	0,28%	
TRFPHCM22129	200.000,00	197.926,26	0,18%	
TRFPHCM32110	800.000,00	783.022,40	0,73%	
TRFPHCM42119	200.000,00	192.739,20	0,18%	
TRFSUMF22111	400.000,00	395.467,16	0,37%	
TRFTAMF32128	1.100.000,00	1.082.888,18	1,01%	
TRFTAMF42119	1.250.000,00	1.210.765,75	1,13%	
TRFTAMF52118	500.000,00	474.401,15	0,44%	
TRFTAMF62117	600.000,00	559.471,44	0,52%	
TRFTBTF42112	1.000.000,00	958.063,40	0,89%	
TRFTCMD42110	700.000,00	672.583,52	0,63%	
TRFTEBK32115	1.600.000,00	1.612.733,12	1,50%	
TRFTEBK62112	500.000,00	487.973,90	0,45%	
TRFTPC22110	1.850.000,00	1.827.804,07	1,70%	
TRFTPC52117	500.000,00	469.942,10	0,44%	
TRFULFK22110	1.000.000,00	1.000.000,00	0,93%	
TRFULFK32119	900.000,00	879.513,21	0,82%	
TRFULFK52117	200.000,00	187.435,76	0,17%	
TRFYAKF22115	1.000.000,00	989.255,90	0,92%	
TRFYTFM42119	140.000,00	135.109,79	0,13%	
TRFZORN22112	1.510.000,00	1.563.547,92	1,45%	
TOPLAM :	38.170.000,00	37.436.673,78	34,83%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	1.690.000,00	1.765.075,55	1,64%	
TRSAKFH22212	540.000,00	552.546,09	0,51%	
TRSAKFHK2111	3.820.000,00	3.967.658,66	3,69%	
TRSAKFHK2111	100.000,00	103.865,41	0,10%	
TRSAKYB72146	1.000.000,00	1.081.577,00	1,01%	
TRSARCL22117	790.000,00	819.854,89	0,76%	
TRSARCL72112	30.000,00	30.186,82	0,03%	
TRSASLN62118	100.000,00	102.088,60	0,09%	
TR SAYGZ62110	267.000,00	276.093,14	0,26%	
TR SAYGZ82118	200.000,00	208.129,46	0,19%	
TRSCMSA32112	340.000,00	347.785,32	0,32%	
TRSDEVA42219	2.940.000,00	3.054.434,50	2,84%	
TRSDEVA52119	260.000,00	272.649,44	0,25%	
TRSEN RJ22110	390.000,00	678.284,80	0,63%	
TR SENS A72211	2.140.000,00	3.511.756,05	3,27%	
TRSERGL52117	1.590.000,00	1.636.858,57	1,52%	
TRSGRAN23013	1.900.000,00	2.030.192,75	1,89%	
TRSGRANE2915	500.000,00	508.105,65	0,47%	
TR SHEKT32123	330.000,00	338.600,39	0,32%	
TRSHYTEV62117	820.000,00	845.308,89	0,79%	
TRSHYTEV62216	700.000,00	597.047,29	0,56%	
TRSKCTF32212	400.000,00	407.434,16	0,38%	
TRSKCTF62110	133.000,00	136.759,43	0,13%	
TRSKCTF72127	800.000,00	805.473,36	0,75%	
TRSKFTF62113	10.000,00	10.246,49	0,01%	
TRSKFTFA2114	80.000,00	76.278,56	0,07%	
TRSMGTI22115	430.000,00	445.832,64	0,41%	
TRSMGTI62210	1.270.000,00	1.316.075,85	1,22%	
TRSMGTI62228	360.000,00	367.696,58	0,34%	
TRSMGTIA2118	1.570.000,00	1.602.657,57	1,49%	
TRSM LPC92119	500.000,00	512.569,20	0,48%	
TRSM LPCA2111	2.000.000,00	2.080.929,20	1,94%	
TRSNHOL32214	2.000.000,00	2.053.593,00	1,91%	
TRSNURLK2213	500.000,00	389.647,55	0,36%	
TRSOPAS22129	150.000,00	155.099,42	0,14%	
TRSORFN72112	300.000,00	300.863,70	0,28%	
TR SOTKO32110	70.000,00	71.746,41	0,07%	
TR SOTKO72116	60.000,00	60.089,51	0,06%	
TR SOTKO72116	1.000.000,00	1.001.491,80	0,93%	
TR SPLDG12315	700.000,00	702.055,27	0,65%	
TRSSKBKA2716	100.000,00	96.675,13	0,09%	
TRSSRTN72114	200.000,00	206.794,72	0,19%	
TRSTISB62911	190.000,00	195.249,76	0,18%	

TRSTISB72712		330.000,00	345.021,57	0,32%	
TRSTISB92918		200.000,00	202.551,98	0,19%	
TRSTPRS22114		990.000,00	1.029.993,23	0,96%	
TRSTPRSK2217		2.800.000,00	2.883.018,60	2,68%	
TRSTTLK12216		2.000.000,00	2.045.106,60	1,90%	
TRSVKFB92719		310.000,00	336.923,90	0,31%	
TRSVSTL72110		500.000,00	509.626,90	0,47%	
TRSVSTL72227		500.000,00	511.370,60	0,48%	
TRSYAZI52216		2.760.000,00	2.856.794,58	2,66%	
TRSYDAT32212		950.000,00	980.628,76	0,91%	
TRSYKBK62914		40.000,00	42.638,50	0,04%	
TRSZORN62111		530.000,00	550.760,05	0,51%	
TOPLAM :		45.180.000,00	48.017.793,86	44,67%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:					
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:					
I) KİRA SERTİFİKALARI:					
TRDYVKS12326		400.000,00	403.614,40	0,38%	
TRDYVKA2119		1.720.000,00	1.762.200,20	1,64%	
TOPLAM :		2.120.000,00	2.165.814,60	2,01%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:					
TRPAV1222119		300.000,00	296.338,35	0,28%	
TRPAV12K2212		200.000,00	149.870,44	0,14%	
TRPPAMFK2120		583.334,00	588.642,51	0,55%	
TRPPASTE2118		1.700.000,00	1.791.846,58	1,67%	
TOPLAM :		2.783.334,00	2.826.697,88	2,63%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:					
XS1584113184		200.000,00	1.502.277,52	1,40%	
XS1617531063		200.000,00	1.475.100,91	1,37%	
XS1772360803		300.000,00	2.225.950,61	2,07%	
XS1867595750		400.000,00	3.409.241,83	3,17%	
XS2106022754		240.000,00	1.775.306,19	1,65%	
TOPLAM :		1.340.000,00	10.387.877,06	9,66%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:					
M) KATILIM HESAPLARI:					
N) KATILMA BELGELERİ:					
O) VOB İŞLEMLERİ:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		1.547.975,23	1.547.975,23	1,44%	
TOPLAM :		1.547.975,23	1.547.975,23	1,44%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
RRP TRT050527T17		1.001.454,79	1.001.454,79	0,93%	
RRP TRT280628T18		1.001.438,36	1.001.438,36	0,93%	
RRP TRT290125T15		1.001.421,92	1.001.421,92	0,93%	
TOPLAM :		3.004.315,07	3.004.315,07	2,80%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		96.145.624,30	107.487.092,68		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	107.487.092,68	99,87%			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13.023,95	0,01%			
C. ALACAKLAR (+) :	228.731,86	0,21%			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%			
E. BORÇLAR (-) :	107.215,02	0,10%			
FON TOPLAM DEĞERİ:	107.621.633,47				
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti	58.940,39				
37002Denetim Ücreti	396,6				
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.220,91				
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	572,67				
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	252				
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64,1				
37006Saklama Giderleri	3.700,11				
37008Banka Masrafları	694,14				
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	120,57				
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	-230,5				
37023VOB İşlemi Komisyonu	47,28				
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	560,5				
37045Fon Saklama Ücreti	4.602,17				
37098Küsürat farkları	0,18				
37099Diğer Giderler	0,03				
TOPLAM	70.941,15				

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			