

OSL Ocak 2021 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:	160.640.041,22			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	5.531.071.888,00			
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	0,029043			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,028675			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,28%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,28%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11,41%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	10,53%			
Özel Sektör Tahvili	49,45%			
Finansman Bonosu	24,89%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2,01%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0,17%			
Kira Sertifikaları	0,36%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1,48%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	8,49%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	2,63%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	45,72%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	17,33%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	217,485			
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:	363.351.283,04			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	357.149.507,90			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT061124T11	200.000,00	249.102,94	0,16%	
TRT080323T10	106	96,32	0,00%	
TRT090621T18	3.500.000,00	3.332.948,15	2,07%	
TRT120122T17	600.000,00	573.186,30	0,36%	
TRT140421T13	4.195.000,00	4.078.022,01	2,54%	
TRT140922T17	70	66,83	0,00%	
TRT160425T17	300.000,00	590.111,67	0,37%	
TRT170221T12	1.000.000,00	1.046.017,10	0,65%	
TRT180924T11	300.000,00	614.011,32	0,38%	
TRT190521T17	500.000,00	503.797,75	0,31%	
TRT210421T14	2.500.000,00	2.678.927,25	1,67%	
TRT210721T11	500.000,00	1.323.209,50	0,82%	
TRT220921T18	600.000,00	598.460,16	0,37%	
TRT230222T13	553	1.424,36	0,00%	

TRT240724T15	86	76,15	0,00%	
TRT261022T10	416	1.019,59	0,00%	
TRT270923T11	586	542,2	0,00%	
XS1949601238	1.000.000,00	1.117.353,20	0,70%	
TOPLAM :	15.196.817,00	16.708.372,80	10,40%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK22139	400.000,00	399.837,92	0,25%	
TRFAKBK22170	200.000,00	205.715,00	0,13%	
TRFAKBK22188	1.000.000,00	989.092,10	0,62%	
TRFAKBK32112	1.000.000,00	1.013.334,50	0,63%	
TRFAKBK42129	780.000,00	751.789,19	0,47%	
TRFALNF32115	200.000,00	195.540,20	0,12%	
TRFDFKT72114	3.000.000,00	2.734.182,00	1,70%	
TRFDNFK32111	300.000,00	303.912,93	0,19%	
TRFDNFK42110	500.000,00	483.732,65	0,30%	
TRFDZBK32130	1.900.000,00	1.908.566,34	1,19%	
TRFDZFK42130	1.500.000,00	1.446.882,30	0,90%	
TRFFBFK42110	2.000.000,00	1.928.165,40	1,20%	
TRFFFKR22126	2.400.000,00	2.384.580,24	1,48%	
TRFFFKR22134	300.000,00	297.176,40	0,18%	
TRFFFKR32125	800.000,00	777.674,32	0,48%	
TRFFINF22111	500.000,00	499.788,15	0,31%	
TRFFINF22129	300.000,00	298.660,62	0,19%	
TRFFINF22137	300.000,00	296.806,08	0,18%	
TRFGRAN22137	2.000.000,00	2.005.219,20	1,25%	
TRFGRFA22133	500.000,00	500.000,00	0,31%	
TRFGRFA52114	870.000,00	828.047,47	0,52%	
TRFGRFK22116	500.000,00	499.379,30	0,31%	
TRFGRFK42114	320.000,00	307.934,69	0,19%	
TRFHLFK42115	500.000,00	480.828,45	0,30%	
TRFISFA22111	700.000,00	697.043,20	0,43%	
TRFISFA42119	500.000,00	483.663,40	0,30%	
TRFISFN32113	170.000,00	167.206,92	0,10%	
TRFISFN32121	700.000,00	685.689,41	0,43%	
TRFISFN42120	220.000,00	212.487,40	0,13%	
TRFISGY22119	500.000,00	496.423,65	0,31%	
TRFISGY42117	500.000,00	485.796,30	0,30%	
TRFISGY42125	150.000,00	144.311,33	0,09%	
TRFISMD32110	1.000.000,00	982.762,90	0,61%	
TRFKCTF72116	1.800.000,00	1.672.789,86	1,04%	
TRFKFTF42112	200.000,00	193.436,00	0,12%	
TRFCBF32114	200.000,00	196.673,52	0,12%	
TRFNURL22119	400.000,00	399.323,44	0,25%	
TRFNURL22127	500.000,00	495.156,65	0,31%	
TRFNURL32118	500.000,00	492.327,00	0,31%	
TRFNURL42117	300.000,00	290.629,80	0,18%	
TRFNURL42125	700.000,00	674.806,86	0,42%	
TRFOYMD32124	350.000,00	343.584,01	0,21%	
TRFTBTF22114	900.000,00	896.492,79	0,56%	
TRFTBTF42112	1.500.000,00	1.437.095,10	0,89%	
TRFTEBK22140	1.340.000,00	1.323.699,17	0,82%	
TRFTEBK32123	700.000,00	709.353,19	0,44%	
TRFTEBK32131	1.410.000,00	1.410.612,79	0,88%	
TRFTEBK62112	100.000,00	97.594,78	0,06%	
TRFTHAL32142	650.000,00	633.083,04	0,39%	
TRFVFAS22114	1.400.000,00	1.400.000,00	0,87%	
TRFVFAS22122	200.000,00	197.815,38	0,12%	
TRFVFAS32113	500.000,00	492.857,70	0,31%	
TRFVFAS32121	1.400.000,00	1.365.878,22	0,85%	
TRFYAKF22115	1.500.000,00	1.483.883,85	0,92%	
TRFYAKF32114	400.000,00	394.415,00	0,25%	
TRFYAKF42113	400.000,00	387.364,08	0,24%	
TRFYKBK32112	500.000,00	502.323,00	0,31%	
TRFYKYM32110	300.000,00	294.892,92	0,18%	
TRFYTFM42119	400.000,00	386.027,96	0,24%	
TOPLAM :	45.060.000,00	44.064.346,05	27,43%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	3.030.000,00	3.164.602,90	1,97%	
TRSAKFH22212	6.130.000,00	6.272.421,36	3,90%	
TRSAKFHK2111	5.720.000,00	5.941.101,45	3,70%	
TRSAKYB72146	2.600.000,00	2.812.100,20	1,75%	
TRSAKYB72153	800.000,00	806.961,36	0,50%	
TRSARCL22117	4.960.000,00	5.147.443,36	3,20%	
TRSARCL72112	2.470.000,00	2.485.381,43	1,55%	
TRSASLN62118	1.000.000,00	1.020.886,00	0,64%	
TRSAYGZ62110	533.000,00	551.152,22	0,34%	
TRSAYGZ82118	250.000,00	260.161,83	0,16%	
TRSBOLU72119	1.000.000,00	1.016.062,30	0,63%	
TRSCMSA32112	1.750.000,00	1.790.071,50	1,11%	
TRSDZBK12226	500.000,00	454.392,30	0,28%	
TRSENRI22110	2.010.000,00	3.495.775,52	2,18%	
TRSENSA72211	40.000,00	65.640,30	0,04%	
TRSERGL52117	6.600.000,00	6.794.507,28	4,23%	
TRSGRAN23013	600.000,00	641.113,50	0,40%	
TRSGRANE2915	400.000,00	406.484,52	0,25%	
TRSHEKT32123	560.000,00	574.594,61	0,36%	
TRSISGY32111	30.000,00	30.544,99	0,02%	

TRSKCTF62110		327.000,00	336.243,11	0,21%	
TRSKCTF72127		1.840.000,00	1.852.588,73	1,15%	
TRSKFTF62113		1.310.000,00	1.342.290,71	0,84%	
TRSKFTA2114		1.050.000,00	1.001.156,10	0,62%	
TRSMGTI22115		410.000,00	425.096,24	0,26%	
TRSMGTI62210		1.200.000,00	1.243.536,24	0,77%	
TRSMGTI62228		1.940.000,00	1.981.476,04	1,23%	
TRSMGTI72110		40.000,00	40.531,74	0,03%	
TRSMGTIA2118		2.050.000,00	2.092.642,05	1,30%	
TRSOPAS22129		3.030.000,00	3.133.008,18	1,95%	
TRSORFN72112		1.740.000,00	1.745.009,46	1,09%	
TRSOTKO32110		1.320.000,00	1.352.932,28	0,84%	
TRSOTKO72116		740.000,00	741.103,93	0,46%	
TRSSKBA2716		50.000,00	48.337,57	0,03%	
TRSTATK62115		770.000,00	784.113,18	0,49%	
TRSTBTF32116		100.000,00	102.331,35	0,06%	
TRSTEBK72122		100.000,00	100.370,95	0,06%	
TRSTISB62911		700.000,00	719.341,21	0,45%	
TRSTISB72712		20.000,00	20.910,40	0,01%	
TRSTPRS22114		3.180.000,00	3.308.463,10	2,06%	
TRSTPRSK2217		2.350.000,00	2.419.676,33	1,51%	
TRSTTLK12216		2.600.000,00	2.658.638,58	1,65%	
TRSYAZI52216		6.180.000,00	6.396.735,69	3,98%	
TRSYKBK62914		850.000,00	906.068,13	0,56%	
TOPLAM :		74.880.000,00	78.484.000,21	48,85%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:					
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:					
I) KİRA SERTİFİKALARI:					
TRD301024T10		300.000,00	382.060,29	0,24%	
TRDABVK72110		200.000,00	188.393,14	0,12%	
TRDABVK92118		100.000,00	91.337,95	0,06%	
TOPLAM :		600.000,00	661.791,38	0,41%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:					
TRPAK2E62115		100.000,00	93.940,42	0,06%	
TRPAK2EK2117		200.000,00	175.779,78	0,11%	
TOPLAM :		300.000,00	269.720,20	0,17%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:					
XS1223394914		250.000,00	1.862.414,25	1,16%	
XS1345632811		300.000,00	2.261.798,26	1,41%	
TOPLAM :		550.000,00	4.124.212,51	2,57%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:					
M) KATILIM HESAPLARI:					
N) KATILMA BELGELERİ:					
O) VOB İŞLEMLERİ:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		8.798.804,69	8.798.804,69	5,48%	
TOPLAM :		8.798.804,69	8.798.804,69	5,48%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
RRP TRSAFHK2111		434.502,63	432.138,26	0,27%	
RRP TRSDEVA42219		120.167,67	120.167,67	0,07%	
RRP TRT050527T17		1.001.450,68	1.001.450,68	0,62%	
RRP TRT050527T17		2.002.909,59	2.002.909,59	1,25%	
RRP TRT170724T14		1.001.438,36	1.001.438,36	0,62%	
BPP		485.280,44	468.646,87	0,29%	
BPP		522.191,78	504.361,59	0,31%	
BPP		522.500,00	504.421,14	0,31%	
BPP		522.500,00	502.943,10	0,31%	
BPP		1.044.383,56	1.001.448,61	0,62%	
TOPLAM :		7.657.324,71	7.539.925,87	4,69%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		153.042.946,40	160.651.173,71		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	160.651.173,71	100,01%			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	15.991,35	0,01%			
C. ALACAKLAR (+) :	71.040,27	0,04%			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%			
E. BORÇLAR (-) :	98.164,11	0,06%			
FON TOPLAM DEĞERİ:	160.640.041,22				
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti	86.374,30				
37002Denetim Ücreti	396,6				

370031SGMK Tahvil Borsa Payı	664,96			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.785,84			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	504			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64,1			
37006Saklama Giderleri	3.566,57			
37008Banka Masrafları	1.167,64			
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	120,57			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	-162			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4.312,53			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	560,5			
37042BPP BSMV Gideri	639,31			
37045Fon Saklama Ücreti	7.404,00			
37098Küsürat farkları	1,13			
37099Diğer Giderler	0,21			
TOPLAM	107.400,26			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			