

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL) 30.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 11.338.655,84
E. KATILMA PAYI SAYISI : 554.076.176
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 13/04/2006
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,020464
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,020077
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1,93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 12,46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 14,79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 36,45%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 45,18%
DEVLET TAHVİLİ 5,48%
HAZİNE BONOSU 1,79%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 8,31%
MEVDUAT 2,78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 20,62%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1,19%
Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00%
Altın Devir Hızı : 0,00%
Varant Devir Hızı : 0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 351,149
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 33.202.537,35
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 34.258.649,33
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
Toplam	3.860.000,00	4.045.760,54	36,45%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
Toplam	5.170.000,00	5.014.604,07	45,18%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	9.030.000,00	9.060.364,61	81,63%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
Toplam	601.817,00	608.501,70	5,49%
BONO			
Toplam	200.000,00	198.274,14	1,79%
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	801.817,00	806.775,84	7,26%
Ana Grup Toplamı	9.831.817,00	9.867.140,45	88,90%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	201.336,99	201.336,99	1,81%

TBPP	115.083,49	115.083,49	1,04%
TBPP	204.290,41	204.156,44	1,84%
TBPP	201.741,64	201.214,97	1,81%
TBPP	201.482,74	200.820,47	1,81%
Toplam	923.935,27	922.612,36	8,31%
MEVDUAT			
VADELI	254.965,75	252.727,64	2,28%
VADELI	56.827,33	56.328,49	0,51%
Toplam	311.793,08	309.056,13	2,79%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.235.728,35	1.231.668,49	11,09%
FON PORTFOY DEĞERİ	11.067.545,35	11.098.808,93	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11.098.808,93	97,88%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2.518,01	0,02%	
C. ALACAKLAR (+) :	263.597,03	2,32%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	26.268,13	0,23%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	11.338.655,84		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	14.839,16	
370.02.000-Denetim Ücreti	2.437,86	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	96,65	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.205,15	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8	
370.06.000-Saklama Giderleri	799,24	
370.15.001-BPP Kom	403,16	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	191,04	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	346,3	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00	
370.30.000-Fon Hizmet Bedeli	2.625,00	
370.99.000-Diger Giderler	2.130,79	
TOPLAM	27.738,15	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Özel Sektör Tahvil TL			2.480.000,00	2.638.897,20
Özel Sektör Finansman Bonosu TL			800.000,00	782.901,52
Devlet Tahvil TL			500.000,00	515.214,07
TBPP			18.032.000,00	18.066.630,97
Vadeli TL Mevduat/Depo			305.720,55	311.793,08

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
		3.220.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Tahvil TL			2.980.000,00	3.090.169,69
Özel Sektör Finansman Bonosu TL			3.210.000,00	3.052.085,06
Devlet Tahvil TL			400.000,00	393.912,08
Hazine Bono TL			200.000,00	196.303,58
Vadeli TL Mevduat/Depo			300.000,00	305.720,55

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ