

OSD Haziran 2019 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:	14.926.076,17			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	8.903.871,00			
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	1,676358			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,640579			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,47%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,27%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21,96%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	2,23%			
Özel Sektör Tahvili	66,81%			
Finansman Bonosu	29,85%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,19%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,93%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,09%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	24,05%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	348,662			
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:	2.936.079,03			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.261.683,54			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TOPLAM :	400.000,00	336.863,20	2,26%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TOPLAM :	4.890.000,00	4.774.454,34	32,03%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TOPLAM :	9.213.501,50	9.741.866,54	65,35%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
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:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
TOPLAM :	55.106,01	55.106,01	0,37%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	14.558.607,51	14.908.290,08		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14.908.290,08	99,88%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5.484,27	0,04%		
C. ALACAKLAR (+) :	39.433,79	0,26%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	27.131,97	0,18%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	14.926.076,17			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	14.790,24			
37002Denetim Ücreti	970,2			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	215,6			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,5			
37008Banka Masrafları	124			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	111,9			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	746,38			
37031Fon Hizmet Bedeli	-5.475,00			
37042BPP BSMV Gideri	35,19			
37045Fon Saklama Ücreti	2.625,00			
37098Küsürat farkları	11,19			
TOPLAM	14.165,20			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			