

OSL Temmuz 2019 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:	25,429,724.67			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,053,429,812.00			
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	0.02414			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.023655			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.05%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.25%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.07%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	5.78%			
Özel Sektör Tahvili	42.73%			
Finansman Bonosu	33.97%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu	0.27%			
Devlet Tahvili Repo	3.26%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	1.60%			
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	9.54%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.50%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	2.36%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	32.80%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	72.92%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	321.876			
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:	56,059,089.67			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	51,084,839.10			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TOPLAM :	1,641,817.00	1,633,597.95	6.42%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TOPLAM :	7,930,000.00	7,761,122.90	30.48%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TOPLAM :	10,370,000.00	11,085,142.39	43.54%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	500,000.00	483,275.33	1.90%	
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 :	4,512,195.19	4,498,015.81	17.67%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	24,954,012.19	25,461,154.39		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25,461,154.39	100.12%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,787.63	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	36,217.35	0.14%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	25,429,724.67			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	27,950.26			
37002Denetim Ücreti	1,074.15			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	977.61			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	472.5			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	399			
37006Saklama Giderleri	368.41			
37008Banka Masrafları	482.46			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,672.48			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.11			
37042BPP BSMV Gideri	513.79			
37045Fon Saklama Ücreti	2,906.25			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	1,770.00			
37098Küsürat farkları	0.1			
TOPLAM	38,586.90			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			