

OSL Ocak 2020 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:	83,201,544.22			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3,191,660,331.00			
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	0.026068			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025793			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.07%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.07%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.32%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	18.00%			
Özel Sektör Tahvili	23.70%			
Finansman Bonosu	43.23%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu	0.45%			
Devlet Tahvili Repo	9.19%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0.82%			
Kira Sertifikaları	0.99%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.09%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	2.52%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	72.49%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	35.17%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	190.088			
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:	180,188,987.12			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	163,994,847.95			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TOPLAM :	16,111,817.00	15,825,566.99	19.01%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TOPLAM :	38,460,000.00	38,074,467.08	45.74%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TOPLAM :	17,240,000.00	17,723,576.83	21.29%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TOPLAM :	900,000.00	910,431.18	1.09%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	600,000.00	575,528.25	0.69%	
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 :	10,164,230.47	10,125,440.71	12.16%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	83,476,047.47	83,235,011.04		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	83,235,011.04	100.04%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,273.37	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	45,740.19	0.05%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	83,201,544.22			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	43,837.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	980.6			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,494.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	126			
37006Saklama Giderleri	765.87			
37008Banka Masrafları	1,044.53			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	244.77			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.01			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	346.48			
37042BPP BSMV Gideri	22.51			
37045Fon Saklama Ücreti	2,053.45			
37098Küsürat farkları	0.18			
TOPLAM	53,916.40			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			