

OSL Şubat 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:	92.972.763,18			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3.541.328.938,00			
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	0,026254			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,026068			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,71%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,79%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19,33%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	16,60%			
Özel Sektör Tahvili	22,77%			
Finansman Bonosu	49,48%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4,15%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0,71%			
Kira Sertifikaları	1,93%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1,00%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,90%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	2,45%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	30,31%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	71,46%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	192,068			
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:	190.808.294,10			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	181.707.177,13			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TOPLAM :	8.111.817,00	7.729.302,11	8,34%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TOPLAM :	52.900.000,00	52.269.137,25	56,41%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TOPLAM :	21.570.000,00	21.962.784,72	23,70%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TOPLAM :	3.200.000,00	3.244.936,47	3,50%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	1.600.000,00	1.521.716,64	1,64%	
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:				
TL	2.655.524,56	2.655.524,56	2,87%	
TOPLAM :	2.655.524,56	2.655.524,56	2,87%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
TOPLAM :	3.297.282,33	3.273.561,54	3,53%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	93.334.623,89	92.656.963,29		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	92.656.963,29	99,66%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10.888,33	0,01%		
C. ALACAKLAR (+) :	359.789,95	0,39%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	54.878,39	0,06%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	92.972.763,18			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	46.732,98			
37002Denetim Ücreti	891			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.846,92			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.667,00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150,5			
37006Saklama Giderleri	1.407,91			
37008Banka Masrafları	1.167,77			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	351			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	105,11			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	324			
37042BPP BSMV Gideri	9,81			
37045Fon Saklama Ücreti	4.241,00			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	405			
37098Küsürat farkları	0,08			
TOPLAM	62.300,08			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			