

OSD Mayıs 2020 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:	41.594.706,67			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	21.398.933,00			
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	1,943775			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,921693			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,15%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,74%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18,48%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	3,54%			
Özel Sektör Tahvili	37,37%			
Finansman Bonosu	44,52%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0,22%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0,84%			
Kira Sertifikaları	3,28%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,51%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	9,72%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7,21%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	33,28%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	696,765			
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:	8.541.799,98			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.405.308,01			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TOPLAM :	1.600.000,00	1.968.922,86	4,66%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TOPLAM :	17.570.000,00	17.542.301,88	41,51%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TOPLAM :	15.840.000,00	16.503.006,95	39,05%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TOPLAM :	1.270.000,00	1.307.168,46	3,09%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	360.000,00	385.916,77	0,91%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	640.000,00	3.973.433,59	9,40%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TOPLAM :	80.588,25	80.588,25	0,19%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
TOPLAM :	500.380,14	500.380,14	1,18%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	37.860.968,39	42.261.718,90		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	42.261.718,90	101,60%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5.912,79	0,01%		
C. ALACAKLAR (+) :	39.433,70	0,09%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	712.358,72	1,71%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	41.594.706,67			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	38.558,50			
37002Denetim Ücreti	924			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	849,97			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	63			
37006Saklama Giderleri	4.914,30			
37008Banka Masrafları	503,76			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	364			
37023VOB İşlemi Komisyonu	21,82			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	503,05			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	336			
37045Fon Saklama Ücreti	1.780,59			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	420			
37098Küsürat farkları	0,06			
TOPLAM	49.239,05			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			