

OSD Ağustos 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:	68.804.572,59		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	34.083.498,00		
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	2,018706		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,988689		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,51%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,78%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15,51%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	7,19%		
Özel Sektör Tahvili	45,37%		
Finansman Bonosu	27,77%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller	2,50%		
Kira Sertifikaları	4,73%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,52%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	11,92%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12,03%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	62,43%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	911		
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:	16.249.690,55		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	43.130.947,43		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TOPLAM :	5.400.000,00	5.599.265,37	8,14%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TOPLAM :	18.900.000,00	18.973.669,89	27,57%

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TOPLAM :	29.760.000,00	30.880.795,91	44,87%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TOPLAM :	3.120.000,00	3.152.358,06	4,58%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
TOPLAM :	1.427.429,00	1.461.337,73	2,12%
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
TOPLAM :	1.140.000,00	7.984.266,58	11,60%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	776.802,38	776.802,38	1,13%
TOPLAM :	776.802,38	776.802,38	1,13%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	60.524.231,38	68.828.495,92	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	68.828.495,92	100,03%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	17.223,35	0,03%	
C. ALACAKLAR (+) :	51.636,14	0,08%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	92.782,82	0,13%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	68.804.572,59		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	37.300,07		
37002Denetim Ücreti	418,03		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.293,14		
37006Saklama Giderleri	5.480,00		
37008Banka Masrafları	271,12		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	364		
37023VOB İşlemi Komisyonu	91,98		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	336		
37045Fon Saklama Ücreti	4.217,32		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	420		
37098Küsürat farkları	1,76		
TOPLAM	52.193,42		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		