

OSL Ağustos 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:	130.204.753,26			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4.740.941.743,00			
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	0,027464			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,027284			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,66%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,48%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11,86%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	7,79%			
Özel Sektör Tahvili	43,16%			
Finansman Bonosu	34,34%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu	0,06%			
Devlet Tahvili Repo	2,68%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	2,03%			
Kira Sertifikaları	1,06%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,55%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3,88%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	2,88%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	1,57%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	42,64%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	35,46%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	271,116			
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:	222.117.528,61			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	269.478.623,24			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TOPLAM :	9.458.817,00	10.180.653,27	7,81%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TOPLAM :	42.460.000,00	42.018.212,48	32,25%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TOPLAM :	59.220.000,00	61.100.328,06	46,90%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TOPLAM :	1.300.000,00	1.333.193,07	1,02%	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	2.850.000,00	2.847.653,65	2,19%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
TOPLAM :	550.000,00	4.065.139,08	3,12%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	6.191.202,50	6.191.202,50	4,75%	
TOPLAM :	6.191.202,50	6.191.202,50	4,75%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
TOPLAM :	2.554.688,62	2.547.677,72	1,96%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	124.584.708,12	130.284.059,83		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	130.284.059,83	100,06%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	13.891,63	0,01%		
C. ALACAKLAR (+) :	1.413,30	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	94.611,50	0,07%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	130.204.753,26			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	68.249,89			
37002Denetim Ücreti	418,03			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.813,60			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	231			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	4.323,90			
37006Saklama Giderleri	6.216,00			
37008Banka Masrafları	774,47			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	728			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	708,54			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	336			
37042BPP BSMV Gideri	67,68			
37045Fon Saklama Ücreti	8.933,86			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	420			
37098Küsürat farkları	0,47			
TOPLAM	95.221,44			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			