

OSD Şubat 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:	159.617.188,16			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	84.536.886,00			
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	1,888137			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,883486			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,25%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,74%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21,51%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	4,46%			
Özel Sektör Tahvili	26,33%			
Finansman Bonosu	51,39%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3,73%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0,95%			
Kira Sertifikaları	2,61%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,26%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,33%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	8,71%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	1,22%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	41,99%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	62,77%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	578,822			
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:	80.697.710,99			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	127.139.028,17			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020823T11	500.000,00	1.024.811,20	0,64%	
TRT061124T11	600.000,00	647.537,58	0,41%	
TRT160425T17	700.000,00	1.210.319,74	0,76%	
TRT170822T15	500.000,00	484.134,70	0,30%	
TRT180924T11	500.000,00	873.782,20	0,55%	
TRT230222T13	500.000,00	1.107.240,35	0,69%	
TOPLAM :	3.300.000,00	5.347.825,77	3,35%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TOPLAM :	81.000.000,00	79.746.317,15	49,96%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

TOPLAM :		47.450.000,00	49.466.071,85	30,99%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:					
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:					
I) KİRA SERTİFİKALARI:					
TOPLAM :		4.340.000,00	4.467.243,81	2,80%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:					
TOPLAM :		1.310.000,00	1.232.583,05	0,77%	
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:					
TOPLAM :		2.300.000,00	14.396.584,76	9,02%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:					
M) KATILIM HESAPLARI:					
N) KATILMA BELGELERİ:					
O) VOB İŞLEMLERİ:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		190.053,19	190.053,19	0,12%	
TOPLAM :		190.053,19	190.053,19	0,12%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
TOPLAM :		4.776.816,74	4.776.816,74	2,99%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		144.666.869,93	159.623.496,31		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		159.623.496,31	100,00%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		863.014,88	0,54%		
C. ALACAKLAR (+) :		242.886,01	0,15%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :		1.112.209,04	0,70%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		159.617.188,16			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		216.352,08			
37002Denetim Ücreti		891			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		7.488,89			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		6.310,50			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		150,5			
37006Saklama Giderleri		4.206,12			
37008Banka Masrafları		1.134,77			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli		351			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		384,74			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi		7.194,32			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		324			
37042BPP BSMV Gideri		35,56			
37045Fon Saklama Ücreti		9.641,43			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti		405			
37098Küsürat farkları		0,12			
TOPLAM		254.870,03			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				