YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

İşlem Tarihi 01/09/2014 ve 30/09/2014

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OSMANLI MENKUL DEGERLER A.Ş.	
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D. FON TUTARI: (TL)		30,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)		1,547,482.78
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:		118,001,179
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/04/2006	
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0.013114
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.013174
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.65%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Devlet Tahvili	88.25%
Hazine Bonosu	
Özel Sektör Tahvili	6.24%
TL Repo	
YP Repo	
TBPP	5.51%
TL Ters Repo	
YP Ters Repo	
Kıymetli Madenler	
Yabancı Sabit Getirililer	
Yabancı Hisse Senetleri	
Türev Teminatlar	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	468.22
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	
L.KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	-
M.KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	202,736.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:			
B. DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TOPLAM:	1,871,122.00	1,842,448.06	92.48%
C. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
D. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖV.EN.):			
E. DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
F. FİNANSMAN BONOLARI:			
G. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TOPLAM:	10,000.00	10,143.69	0.51%
H. YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
I. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
İ. DİĞER:			
TOPLAM:	140,040.00	140,039.86	7.03%
J. TÜREV TEMİNATLAR:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,021,161.86	1,992,631.63	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,992,631.63	128.77%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,963.18	0.26%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	449,112.03	29.02%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,547,482.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
37001Fon Yönetim Ücreti	1,306.25
37002Denetim Ücreti	397.8
37003Tahvil Borsa Payı	5.91
37004Brokerage Komisyonu	68.12
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.2
37006Saklama Giderleri	42.1
37015Bankalarası Para Piyasası Komisyonu	42.42
37020SPK Kayda alma Ücreti	18.21
37030Fon Hizmet Bedeli	2,360.00

6- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

PAY ALIM SATIM DEFTERİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU

Tarih Aralığı: 01.09.2014 30.09.2014

Toplam Pay Adedi: 3,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım
01.09.2014	0	0	0.013174	0.013174	133,369,176.00	4.45
02.09.2014	0	0	0.013173	0.013173	133,369,176.00	4.45
03.09.2014	0	0	0.013168	0.013168	133,369,176.00	4.45
04.09.2014	1,527,882.00	0	0.013176	0.013176	131,841,294.00	4.39
05.09.2014	0	0	0.013183	0.013183	131,841,294.00	4.39
08.09.2014	0	0	0.013188	0.013188	131,841,294.00	4.39
09.09.2014	0	0	0.01321	0.01321	131,841,294.00	4.39
10.09.2014	13,687,036.00	0	0.013194	0.013194	118,154,258.00	3.94
11.09.2014	0	0	0.013176	0.013176	118,154,258.00	3.94
12.09.2014	0	0	0.0132	0.0132	118,154,258.00	3.94
15.09.2014	0	0	0.013196	0.013196	118,154,258.00	3.94
16.09.2014	152,927.00	0	0.013182	0.013182	118,001,331.00	3.93
17.09.2014	0	0	0.013195	0.013195	118,001,331.00	3.93
18.09.2014	0	0	0.013201	0.013201	118,001,331.00	3.93
19.09.2014	0	0	0.013185	0.013185	118,001,331.00	3.93
22.09.2014	152	0	0.013191	0.013191	118,001,179.00	3.93
23.09.2014	0	0	0.013189	0.013189	118,001,179.00	3.93
24.09.2014	0	0	0.013188	0.013188	118,001,179.00	3.93
25.09.2014	0	0	0.013191	0.013191	118,001,179.00	3.93
26.09.2014	0	0	0.013186	0.013186	118,001,179.00	3.93
29.09.2014	0	0	0.01316	0.01316	118,001,179.00	3.93
30.09.2014	0	0	0.013128	0.013128	118,001,179.00	3.93