

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi 01/11/2014 ve 30/11/2014

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	30,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	2,425,394.31
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	178,222,559
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/04/2006
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0.013609
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.013485
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.64%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.47%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Devlet Tahvili	57.44%
Hazine Bonosu	
Özel Sektör Tahvili	41.48%
TL Repo	
YP Repo	
TBPP	1.08%
TL Ters Repo	
YP Ters Repo	
Kıymetli Madenler	
Yabancı Sabit Getirili	
Yabancı Hisse Senetleri	
Türev Teminatlar	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.52%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	466.782
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	939,131.01
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	117,333.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:			
B. DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TOPLAM:	1,190,860.00	1,232,863.82	49.61%
C. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
D. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖV.EN.):			
E. DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
F. FİNANSMAN BONOLARI:			
G. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TOPLAM:	1,220,000.00	1,221,861.06	49.18%
H. YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
I. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
İ. DİĞER:			
TOPLAM:	30,027.00	30,026.63	1.21%
J. TÜREV TEMİNATLAR:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,440,886.63	2,484,751.51	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,484,751.51	102.45%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,307.06	0.05%
C. ALAÇAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	60,664.26	2.50%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,425,394.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
37001Fon Yönetim Ücreti	1,408.67
37002Denetim Ücreti	371.28
37003Tahvil Borsası Payı	25.27
37004Brokerage Komisyonu	348.43
37005Vergi, Resim ve Harçlar	69.8
37006Saklama Giderleri	24.14
37015Bankalarası Para Piyasası Komisyonu	9.04
37020SPK Kayda alma Ücreti	41.66
37030Fon Hizmet Bedeli	2,360.00
37099Diğer Giderler	0.02

6- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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: 01.11.2014 30.11.2014

Toplam Pay Adedi: 3,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım	
03.11.2014		0	0	0.013485	0.013485	117,576,420.00	3.92
04.11.2014		0	1,551,770.00	0.013473	0.013473	119,128,190.00	3.97
05.11.2014		0	0	0.013474	0.013474	119,128,190.00	3.97
06.11.2014		0	0	0.013474	0.013474	119,128,190.00	3.97
07.11.2014		0	0	0.01348	0.01348	119,128,190.00	3.97
10.11.2014		0	6,581,601.00	0.01348	0.01348	125,709,791.00	4.19
11.11.2014		0	0	0.013496	0.013496	125,709,791.00	4.19
12.11.2014		0	5,943,080.00	0.013493	0.013493	131,652,871.00	4.39
13.11.2014		0	0	0.013507	0.013507	131,652,871.00	4.39
14.11.2014		0	569,694.00	0.013516	0.013516	132,222,565.00	4.41
17.11.2014		0	0	0.013528	0.013528	132,222,565.00	4.41
18.11.2014		0	0	0.013534	0.013534	132,222,565.00	4.41
19.11.2014		0	0	0.013547	0.013547	132,222,565.00	4.41
20.11.2014		0	5,542,271.00	0.013549	0.013549	137,764,836.00	4.59
21.11.2014		0	2,369,544.00	0	0.013546	140,134,380.00	4.67
24.11.2014		0	0	0.013559	0.013559	140,134,380.00	4.67
25.11.2014		0	23,908,251.00	0.013563	0.013563	164,042,631.00	5.47
26.11.2014		3,284,671.00	0	0.013569	0.013569	160,757,960.00	5.36
27.11.2014		5,357,799.00	0	0.013581	0.013581	155,400,161.00	5.18
28.11.2014		0	22,822,398.00	0.01359	0.01359	178,222,559.00	5.94