

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

**1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Osmanlı Portföy Beylerbeyi Serbest Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Toplam değer/net varlık değeri tablosunda detaylı açıklandığı üzere 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Fon'un portföyünde taşınan değeri 3,644,614 TL olan bir boçluya ait borçlusunun ödeme gücü nedeniyle yeniden yapılandırılmış bir özel sektör borçlanma aracından beklenen tahsilatlar gerçekleşmemiştir. Fon tarafından bu borçlanma aracına ilişkin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamış olup, ilgili özel sektör tahvilini aynı borçluya ait kredi riski artışını içeren fiyat gösterge alarak değerlemeye tabi tutmuş olsaydı, finansal durum tablosunda taşınan değeri 2.819.539 TL azalacak olup kar veya zarar tablosunda değer azalışı yansıtılacaktı.

Toplam değer/net varlık değeri tablosunda detaylı açıklandığı üzere 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Fon'un portföyünde taşınan değeri 1.586.027 TL olan bir adet yeniden yapılandırılmaya tabi tutulmuş özel sektör borçlanma aracının borçlusunun kupon ödemelerinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla herhangi bir gecikme bulunmamakla birlikte müteakip dönemde ilgili özel sektör borçlanma aracına ilişkin ödemeler borçlu tarafından gerçekleştirilememiştir. Bu duruma istinaden, Fon tarafından ilgili özel sektör borçlanma aracının tamamı için 30 Ocak 2018 tarihinde karşılık ayırmaya karar verilmiş olmakla birlikte 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ilgili borçlanma aracına ilişkin herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Osmanlı Portföy Beylerbeyi Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları, yukarıdaki paragraflarda açıklanan hususların etkileri haricinde, Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

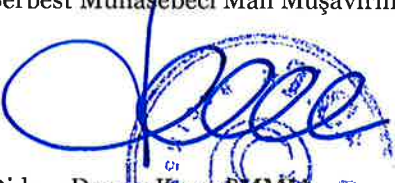
Bu görüş tamamen SPK ve Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.



Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının incelemesi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve 28 Şubat 2017 tarihli raporda söz konusu raporların Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlandığı belirtilmiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Didem Demer Kaya, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 1 Mart 2018

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FONU TANITICI BİLGİLER.....	1
II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	2-3
III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	4-11
IV- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	12
V- YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER.....	13
VI- DİĞER AÇIKLAMALAR.....	14
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR.....	15
VIII- İTFALAR.....	16
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR.....	17
X- FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI.....	18

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FONU TANITICI BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

A. FONUN ADI:

Osmanlı Portföy Beylerbeyi Serbest Fon.

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

D. FON TUTARI:

Fonun tutarı 80.000.000 TL'dir.

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:

Fonun toplam değeri 99.116.246 TL'dir.

F. KATILMA PAYI SAYISI:

Fonun katılma payı sayısı 4.465.235.004 adettir.

G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

Fon 22 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur.

H. FONUN SÜRESİ:

Fon süresizdir.

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

A. YIL SONU KATILMA PAYI FİYATI:

Fonun yıl sonu katılma payı fiyatı 0,022197 TL'dir.

B. ÖNCEKİ YIL KATILMA PAYI FİYATI:

Fonun önceki yıl katılma payı fiyatı 0,018803 TL'dir.

C. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Yıllık katılma payı fiyatı artış oranı %18,05'tir.

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

Yıllık katılma payı fiyatı artış oranı %18,05'tir.

E. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Özel Sektör Tahvili	34,97%
Finansman Bonosu	3,16%
Özel sektör dış borçlanma aracı	30,07%
Kira Sertifikaları	3,23%
Türev teminat	7,07%
Yabancı sermaye piyasası araçları	21,50%

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

E. YILLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

Yıllık ortalama tedavül oranı 55,82%’dir.

G. YILLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Yıllık ortalama portföy devir hızı 0,92%’dir.

H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

Portföyün ortalama vadesi 1919 gündür.

I. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:

Katılma payı ihraçlarından kaynaklanan nakit girişleri 56.333.926 TL’dir.

J. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

Katılma payı iadelerinden kaynaklanan nakit çıkışları 44.011.997 TL’dir.

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

					Faiz					Borsa	Repo	Günlük	Toplam		
	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal	Ödeme	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Değer/Net		
				Faiz Oran	Sayısı	Değer	Fiyatı	Tarihi(3)	Oran	No(4)	Tutarı(5)	Değer	Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	AKFEN HOLDING A.Ş.	06.01.2020	TRSAKFH12015	0,04	4	300.000,00	103,15	22.12.2017	0,00	0	0,00	105,35	316.044,28	0,01	0,00
	AKFEN HOLDING A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013	0,04	4	10.000,00	99,94	14.11.2017	0,00	0	0,00	102,21	10.221,06	0,00	0,00
	AKFEN HOLDING A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013	0,04	4	200.000,00	99,92	27.11.2017	0,00	0	0,00	102,21	204.421,23	0,01	0,00
	AKFEN HOLDING A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013	0,04	4	490.000,00	99,92	30.11.2017	0,00	0	0,00	102,21	500.832,02	0,02	0,00
	AKFEN HOLDING A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013	0,04	4	240.000,00	99,92	30.11.2017	0,00	0	0,00	102,21	245.305,48	0,01	0,00
	AKFEN HOLDING A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013	0,04	4	760.000,00	99,92	06.12.2017	0,00	0	0,00	102,21	776.800,68	0,03	0,01
	AKFEN HOLDING A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013	0,04	4	90.000,00	99,93	08.12.2017	0,00	0	0,00	102,21	91.989,55	0,00	0,00
	AKFEN HOLDING A.Ş.	19.03.2020	TRSAKFH32013	0,04	4	710.000,00	99,94	12.12.2017	0,00	0	0,00	102,21	725.695,37	0,03	0,01
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.06.2018	TRSAKSN61815	0,04	4	200.000,00	100,00	01.12.2017	0,00	0	0,00	100,12	200.232,19	0,01	0,00
	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZ.	26.04.2019	TRSAKYP41612	0,04	4	1.524.122,00	100,00	29.04.2016	0,00	0	0,00	104,06	1.586.026,64	0,07	0,01
	AYEN ENERJİ A.Ş.	29.11.2018	TR SAYENK1813	0,05	4	60.000,00	101,09	28.12.2017	0,00	0	0,00	101,10	60.659,75	0,00	0,00
	AYEN ENERJİ A.Ş.	29.11.2018	TR SAYENK1813	0,05	4	160.000,00	101,19	29.12.2017	0,00	0	0,00	101,10	161.759,33	0,01	0,00
	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞ	12.08.2019	TRSBEDS81914	0,02	2	350.000,00	100,93	03.10.2016	0,00	0	0,00	116,65	408.292,15	0,02	0,00
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM	31.07.2018	TRSBMKS12214	0,04	1	3.150.000,00	103,39	28.07.2017	0,00	0	0,00	23,18	730.052,51	0,03	0,01
	BİMEKS BİLGİ İŞLEM	31.07.2018	TRSBMKS12230	0,04	1	3.560.000,00	101,45	28.07.2017	0,00	0	0,00	102,38	3.644.614,51	0,16	0,03
	DESTEK FAKTORİNG	12.01.2018	TRSDSTF11811	0,04	5	130.000,00	102,87	20.12.2017	0,00	0	0,00	103,51	134.562,06	0,01	0,00
	DESTEK FAKTORİNG	12.01.2018	TRSDSTF11811	0,04	5	130.000,00	103,28	29.12.2017	0,00	0	0,00	103,51	134.562,06	0,01	0,00
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	23.02.2021	TRSEN RJ22110	0,02	2	400.000,00	102,84	02.05.2017	0,00	0	0,00	111,22	444.864,66	0,02	0,00
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	23.02.2021	TRSEN RJ22110	0,02	2	200.000,00	102,90	04.05.2017	0,00	0	0,00	111,22	222.432,33	0,01	0,00
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	23.02.2021	TRSEN RJ22110	0,02	2	380.000,00	106,99	19.10.2017	0,00	0	0,00	111,22	422.621,43	0,02	0,00
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	23.02.2021	TRSEN RJ22110	0,02	2	350.000,00	109,39	11.12.2017	0,00	0	0,00	111,22	389.256,58	0,02	0,00
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72211	0,03	2	750.000,00	100,21	16.08.2017	0,00	0	0,00	106,04	795.303,19	0,03	0,01
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72211	0,03	2	90.000,00	100,62	15.09.2017	0,00	0	0,00	106,04	95.436,38	0,00	0,00
	EREĞLİ TEKSTİL	07.05.2018	TRSERTT51818	0,01	18	120.000,00	100,00	07.03.2017	0,00	0	0,00	101,11	121.335,11	0,01	0,00

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ														
EREĞLİ TEKSTİL	07.05.2018	TRSERTT51818	0,01	18	200.000,00	100,00	15.03.2017	0,00	0	0,00	101,11	202.225,18	0,01	0,00
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRI	27.03.2019	TRSGZDF31910	0,04	4	100.000,00	99,96	06.12.2017	0,00	0	0,00	100,43	100.428,13	0,00	0,00
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRI	27.03.2019	TRSGZDF31910	0,04	4	440.000,00	99,96	07.12.2017	0,00	0	0,00	100,43	441.883,76	0,02	0,00
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRI	27.03.2019	TRSGZDF31910	0,04	4	280.000,00	99,96	08.12.2017	0,00	0	0,00	100,43	281.198,75	0,01	0,00
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRI	27.03.2019	TRSGZDF31910	0,04	4	80.000,00	99,98	18.12.2017	0,00	0	0,00	100,43	80.342,50	0,00	0,00
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04.02.2020	TRSHYTV22012	0,04	5	10.000,00	101,81	19.12.2017	0,00	0	0,00	102,63	10.263,19	0,00	0,00
IC ICTAS ENERJİ YATIRIM HOLDİN	12.10.2018	TRSCICE1818	0,04	4	5.000,00	102,29	07.12.2017	0,00	0	0,00	103,61	5.180,52	0,00	0,00
KORTEKS MENSUCAT SN AŞ	30.01.2019	TRSKORT11919	0,04	5	510.000,00	102,36	22.12.2017	0,00	0	0,00	102,96	525.094,75	0,02	0,00
TURKASSET VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08.06.2018	TRSLBTV61812	0,04	4	10.000,00	100,15	11.12.2017	0,00	0	0,00	101,17	10.116,61	0,00	0,00
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ	25.02.2019	TRSODAS21911	0,05	4	260.000,00	101,29	28.12.2017	0,00	0	0,00	101,75	264.559,00	0,01	0,00
RÖNESANS GAYRİMENKUL	21.02.2018	TRSRSGY21818	0,04	4	30.000,00	100,58	05.12.2017	0,00	0	0,00	101,91	30.571,63	0,00	0,00
SAY REKLAMCILIK	10.05.2018	TRSSAYR51818	0,04	4	10.000,00	101,52	15.12.2017	0,00	0	0,00	103,31	10.330,92	0,00	0,00
SAY REKLAMCILIK	10.05.2018	TRSSAYR51818	0,04	4	30.000,00	102,19	28.12.2017	0,00	0	0,00	103,31	30.992,75	0,00	0,00
SARTEN AMBALAJ SANAY	07.12.2018	TRSSRTNA1817	0,04	4	5.000,00	100,00	09.12.2016	0,00	0	0,00	101,33	5.066,55	0,00	0,00
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	02.10.2019	TRSTIMGE1918	0,04	4	140.000,00	102,92	12.12.2017	0,00	0	0,00	103,89	145.451,64	0,01	0,00
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	02.10.2019	TRSTIMGE1918	0,04	4	1.030.000,00	102,92	12.12.2017	0,00	0	0,00	103,89	1.070.108,46	0,05	0,01
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	02.10.2019	TRSTIMGE1918	0,04	4	100.000,00	102,92	12.12.2017	0,00	0	0,00	103,89	103.894,03	0,00	0,00
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	02.10.2019	TRSTIMGE1918	0,04	4	210.000,00	102,92	12.12.2017	0,00	0	0,00	103,89	218.177,45	0,01	0,00
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	02.10.2019	TRSTIMGE1918	0,04	4	190.000,00	102,97	13.12.2017	0,00	0	0,00	103,89	197.398,65	0,01	0,00
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	02.10.2019	TRSTIMGE1918	0,04	4	100.000,00	102,97	13.12.2017	0,00	0	0,00	103,89	103.894,03	0,00	0,00
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	02.10.2019	TRSTIMGE1918	0,04	4	140.000,00	103,02	14.12.2017	0,00	0	0,00	103,89	145.451,64	0,01	0,00
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	02.10.2019	TRSTIMGE1918	0,04	4	120.000,00	103,02	14.12.2017	0,00	0	0,00	103,89	124.672,83	0,01	0,00
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	02.10.2019	TRSTIMGE1918	0,04	4	80.000,00	103,20	18.12.2017	0,00	0	0,00	103,89	83.115,22	0,00	0,00
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	04.04.2019	TRSTIMG41917	0,04	4	510.000,00	103,08	15.12.2017	0,00	0	0,00	103,87	529.740,68	0,02	0,00
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Y	04.04.2019	TRSTIMG41917	0,04	4	880.000,00	103,43	29.12.2017	0,00	0	0,00	103,87	914.062,34	0,04	0,01
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	31.01.2019	TRSLFK11918	0,04	5	230.000,00	102,39	26.12.2017	0,00	0	0,00	102,86	236.579,72	0,01	0,00
YDA İNŞAAT SANAYİ TİC. AŞ.	14.02.2020	TRSYDAT22015	0,03	5	1.300.000,00	100,00	15.12.2017	0,00	0	0,00	100,61	1.307.899,75	0,06	0,01
ARA GRUP TOPLAMI					21.354.122,00							19.602.021,23		0,16

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
VALÖRLÜ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ														
AKFEN HOLDİNG A.Ş.	06.01.2020	AKFH1201520180103	0,04	4	80.000,00	103,71	06.12.2017	0,00	0	0,00	105,43	84.345,83	0,00	0,00
AYEN ENERJİ A.Ş.	29.11.2018	AYENK181320180103	0,05	4	40.000,00	101,41	06.12.2017	0,00	0	0,00	101,20	40.479,97	0,00	0,00
AYEN ENERJİ A.Ş.	29.11.2018	AYENK181320180104	0,05	4	200.000,00	101,46	07.12.2017	0,00	0	0,00	101,25	202.501,40	0,01	0,00
AYEN ENERJİ A.Ş.	29.11.2018	AYENK181320180104	0,05	4	250.000,00	101,46	07.12.2017	0,00	0	0,00	101,25	253.126,75	0,01	0,00
AYEN ENERJİ A.Ş.	29.11.2018	AYENK181320180111	0,05	4	50.000,00	101,87	14.12.2017	0,00	0	0,00	101,61	50.803,44	0,00	0,00
AYEN ENERJİ A.Ş.	29.11.2018	AYENK181320180125	0,05	4	1.080.000,00	102,57	28.12.2017	0,00	0	0,00	102,32	1.105.088,40	0,05	0,01
AYEN ENERJİ A.Ş.	29.11.2018	AYENK181320180126	0,05	4	160.000,00	102,62	29.12.2017	0,00	0	0,00	102,37	163.798,95	0,01	0,00
ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	01.02.2019	ÇLKE2191820180103	0,04	4	140.000,00	102,59	06.12.2017	0,00	0	0,00	102,80	143.925,22	0,01	0,00
ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	01.02.2019	ÇLKE2191820180103	0,04	4	250.000,00	102,59	06.12.2017	0,00	0	0,00	102,80	257.009,32	0,01	0,00
ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	01.02.2019	ÇLKE2191820180103	0,04	4	100.000,00	102,59	06.12.2017	0,00	0	0,00	102,80	102.803,73	0,00	0,00
DERİNDERE FİLO KİRALAMA	11.03.2019	DRND3191820180108	0,04	5	240.000,00	101,16	11.12.2017	0,00	0	0,00	101,63	243.904,09	0,01	0,00
DERİNDERE FİLO KİRALAMA	11.03.2019	DRND3191820180108	0,04	5	300.000,00	101,16	11.12.2017	0,00	0	0,00	101,63	304.880,11	0,01	0,00
DERİNDERE FİLO KİRALAMA	11.03.2019	DRND3191820180108	0,04	5	100.000,00	101,16	11.12.2017	0,00	0	0,00	101,63	101.626,70	0,00	0,00
DERİNDERE FİLO KİRALAMA	11.03.2019	DRND3191820180108	0,04	5	150.000,00	101,16	11.12.2017	0,00	0	0,00	101,63	152.440,05	0,01	0,00
DERİNDERE FİLO KİRALAMA	11.03.2019	DRND3191820180109	0,04	5	1.060.000,00	101,21	12.12.2017	0,00	0	0,00	101,67	1.077.744,97	0,05	0,01
DERİNDERE FİLO KİRALAMA	11.03.2019	DRND3191820180109	0,04	5	350.000,00	101,21	12.12.2017	0,00	0	0,00	101,67	355.859,19	0,02	0,00
DESTEK FAKTORİNG	12.01.2018	SDSTF1181120180111	0,04	5	40.000,00	103,86	14.12.2017	0,00	0	0,00	103,88	41.552,57	0,00	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180110	0,04	4	190.000,00	101,16	13.12.2017	0,00	0	0,00	101,41	192.679,41	0,01	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180110	0,04	4	100.000,00	101,16	13.12.2017	0,00	0	0,00	101,41	101.410,22	0,00	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180110	0,04	4	100.000,00	101,16	13.12.2017	0,00	0	0,00	101,41	101.410,22	0,00	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180110	0,04	4	140.000,00	101,16	13.12.2017	0,00	0	0,00	101,41	141.974,30	0,01	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180110	0,04	4	220.000,00	101,16	13.12.2017	0,00	0	0,00	101,41	223.102,47	0,01	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180110	0,04	4	110.000,00	101,16	13.12.2017	0,00	0	0,00	101,41	111.551,24	0,00	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180110	0,04	4	100.000,00	101,16	13.12.2017	0,00	0	0,00	101,41	101.410,22	0,00	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180110	0,04	4	180.000,00	101,16	13.12.2017	0,00	0	0,00	101,41	182.538,39	0,01	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180111	0,04	4	100.000,00	101,21	14.12.2017	0,00	0	0,00	101,46	101.458,73	0,00	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180111	0,04	4	140.000,00	101,21	14.12.2017	0,00	0	0,00	101,46	142.042,22	0,01	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFİNA6181620180111	0,04	4	310.000,00	101,21	14.12.2017	0,00	0	0,00	101,46	314.522,06	0,01	0,00

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
VALÖRLÜ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ														
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFINA6181620180111	0,04	4	270.000,00	101,22	15.12.2017	0,00	0	0,00	101,46	273.938,57	0,01	0,00
FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.06.2018	SFINA6181620180112	0,04	4	520.000,00	101,26	15.12.2017	0,00	0	0,00	101,51	527.837,77	0,02	0,00
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04.02.2020	HYTV2201220180102	0,04	5	70.000,00	102,51	04.12.2017	0,00	0	0,00	102,68	71.875,94	0,00	0,00
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04.02.2020	HYTV2201220180111	0,04	5	1.100.000,00	102,96	15.12.2017	0,00	0	0,00	103,11	1.134.245,72	0,05	0,01
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04.02.2020	HYTV2201220180116	0,04	5	110.000,00	103,19	19.12.2017	0,00	0	0,00	103,35	113.690,25	0,00	0,00
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04.02.2020	HYTV2201220180122	0,04	5	110.000,00	103,48	25.12.2017	0,00	0	0,00	103,65	114.009,89	0,00	0,00
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11.09.2020	HYTV9201520180111	0,05	4	1.500.000,00	101,12	15.12.2017	0,00	0	0,00	101,41	1.521.114,18	0,07	0,01
IC ICTAS ENERJİ YATIRIM HOLDİN	12.10.2018	İSICICE181820180104	0,04	4	550.000,00	103,56	07.12.2017	0,00	0	0,00	103,74	570.571,79	0,02	0,00
KORTEKS MENSUCAT SN AŞ	30.01.2019	KORT1191920180105	0,04	5	340.000,00	102,98	08.12.2017	0,00	0	0,00	103,16	350.727,66	0,02	0,00
KORTEKS MENSUCAT SN AŞ	30.01.2019	KORT1191920180105	0,04	5	280.000,00	102,98	08.12.2017	0,00	0	0,00	103,16	288.834,55	0,01	0,00
KORTEKS MENSUCAT SN AŞ	30.01.2019	KORT1191920180126	0,04	5	860.000,00	104,01	29.12.2017	0,00	0	0,00	104,19	896.011,28	0,04	0,01
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN	08.03.2018	KTMR3181220180103	0,05	3	1.000.000,00	101,06	06.12.2017	0,00	0	0,00	101,38	1.013.825,39	0,04	0,01
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN	08.03.2018	KTMR3181220180104	0,05	3	450.000,00	101,21	07.12.2017	0,00	0	0,00	101,43	456.441,13	0,02	0,00
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN	08.03.2018	KTMR3181220180104	0,05	3	150.000,00	101,21	07.12.2017	0,00	0	0,00	101,43	152.147,04	0,01	0,00
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN	08.03.2018	KTMR3181220180104	0,05	3	90.000,00	101,21	07.12.2017	0,00	0	0,00	101,43	91.288,23	0,00	0,00
TURKASSET VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08.06.2018	İLBTV6181220180105	0,04	4	380.000,00	101,16	08.12.2017	0,00	0	0,00	101,36	385.163,35	0,02	0,00
TURKASSET VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08.06.2018	İLBTV6181220180105	0,04	4	100.000,00	101,16	08.12.2017	0,00	0	0,00	101,36	101.358,78	0,00	0,00
TURKASSET VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08.06.2018	İLBTV6181220180108	0,04	4	350.000,00	101,31	11.12.2017	0,00	0	0,00	101,50	355.262,40	0,02	0,00
TURKASSET VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08.06.2018	İLBTV6181220180108	0,04	4	160.000,00	101,31	11.12.2017	0,00	0	0,00	101,50	162.405,67	0,01	0,00
TURKASSET VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08.06.2018	İLBTV6181220180109	0,04	4	150.000,00	101,36	12.12.2017	0,00	0	0,00	101,55	152.327,77	0,01	0,00
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ	25.02.2019	ODAS2191120180102	0,05	4	1.000.000,00	101,57	05.12.2017	0,00	0	0,00	101,80	1.018.033,05	0,04	0,01
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ	25.02.2019	ODAS2191120180122	0,05	4	1.020.000,00	102,58	25.12.2017	0,00	0	0,00	102,81	1.048.614,02	0,05	0,01
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ	25.02.2019	ODAS2191120180123	0,05	4	310.000,00	102,63	26.12.2017	0,00	0	0,00	102,86	318.852,52	0,01	0,00
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ	25.02.2019	ODAS2191120180123	0,05	4	400.000,00	102,63	26.12.2017	0,00	0	0,00	102,86	411.422,61	0,02	0,00
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ	25.02.2019	ODAS2191120180125	0,05	4	250.000,00	102,74	28.12.2017	0,00	0	0,00	102,96	257.391,11	0,01	0,00
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ	25.02.2019	ODAS2191120180125	0,05	4	350.000,00	102,74	28.12.2017	0,00	0	0,00	102,96	360.347,55	0,02	0,00
RÖNESANS GAYRİMENKUL	21.02.2018	İRSGY2181820180102	0,04	4	990.000,00	101,75	05.12.2017	0,00	0	0,00	101,95	1.009.275,79	0,04	0,01
RÖNESANS GAYRİMENKUL	21.02.2018	İRSGY2181820180104	0,04	4	30.000,00	101,84	07.12.2017	0,00	0	0,00	102,03	30.609,10	0,00	0,00

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
VALÖRLÜ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ														
SAY REKLAMCILIK	10.05.2018	SAYR5181820180102	0,04	4	30.000,00	102,45	04.12.2017	0,00	0	0,00	103,35	31.005,99	0,00	0,00
SAY REKLAMCILIK	10.05.2018	SAYR5181820180109	0,04	4	220.000,00	102,81	12.12.2017	0,00	0	0,00	103,66	228.058,25	0,01	0,00
SAY REKLAMCILIK	10.05.2018	SAYR5181820180112	0,04	4	710.000,00	102,96	15.12.2017	0,00	0	0,00	103,80	736.950,00	0,03	0,01
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	31.01.2019	ULFK1191820180111	0,04	5	410.000,00	103,20	14.12.2017	0,00	0	0,00	103,34	423.710,95	0,02	0,00
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	31.01.2019	ULFK1191820180112	0,04	5	210.000,00	103,25	15.12.2017	0,00	0	0,00	103,39	217.124,46	0,01	0,00
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	31.01.2019	ULFK1191820180112	0,04	5	190.000,00	103,25	15.12.2017	0,00	0	0,00	103,39	196.445,94	0,01	0,00
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	31.01.2019	ULFK1191820180112	0,04	5	240.000,00	103,29	15.12.2017	0,00	0	0,00	103,39	248.142,24	0,01	0,00
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	31.01.2019	ULFK1191820180122	0,04	5	170.000,00	103,73	25.12.2017	0,00	0	0,00	103,88	176.593,42	0,01	0,00
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	31.01.2019	ULFK1191820180125	0,04	5	110.000,00	103,88	28.12.2017	0,00	0	0,00	104,02	114.427,17	0,00	0,00
YDA İNŞAAT SANAYİ TİC. AŞ.	14.02.2020	YDAT2201520180115	0,03	5	160.000,00	101,30	18.12.2017	0,00	0	0,00	101,06	161.690,30	0,01	0,00
YDA İNŞAAT SANAYİ TİC. AŞ.	14.02.2020	YDAT2201520180117	0,03	5	140.000,00	101,39	20.12.2017	0,00	0	0,00	101,12	141.569,00	0,01	0,00
YDA İNŞAAT SANAYİ TİC. AŞ.	14.02.2020	YDAT2201520180117	0,03	5	500.000,00	101,39	20.12.2017	0,00	0	0,00	101,12	505.603,57	0,02	0,00
YDA İNŞAAT SANAYİ TİC. AŞ.	14.02.2020	YDAT2201520180118	0,03	5	100.000,00	101,43	21.12.2017	0,00	0	0,00	101,15	101.152,86	0,00	0,00
YDA İNŞAAT SANAYİ TİC. AŞ.	14.02.2020	YDAT2201520180125	0,03	5	300.000,00	100,49	26.12.2017	0,00	0	0,00	101,38	304.134,64	0,01	0,00
ARA GRUP TOPLAMI					22.660.000,00							23.170.222,07		0,19
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU												19.602.021,23		
DESTEK FAKTORİNG	05.01.2018	TRFDSTF11818	0,00	0	500.000,00	92,72	07.07.2017	0,00	0	0,00	99,85	499.228,98	0,02	0,00
EKSPON FAKTORİNG A.Ş.	05.06.2018	TRFEKSP61819	0,00	0	500.000,00	93,38	25.12.2017	0,00	0	0,00	93,66	468.303,19	0,02	0,00
LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12.01.2018	TRFLDFK11812	0,00	0	20.000,00	98,36	05.12.2017	0,00	0	0,00	99,52	19.904,42	0,00	0,00
LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12.01.2018	TRFLDFK11812	0,00	0	1.940.000,00	98,77	15.12.2017	0,00	0	0,00	99,52	1.930.728,72	0,08	0,02
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	05.04.2018	TRFULFK41813	0,04	3	20.000,00	102,09	22.11.2017	0,00	0	0,00	103,90	20.779,53	0,00	0,00
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	05.04.2018	TRFULFK41813	0,04	3	540.000,00	103,24	20.12.2017	0,00	0	0,00	103,90	561.047,43	0,02	0,00
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	05.04.2018	TRFULFK41813	0,04	3	240.000,00	103,33	22.12.2017	0,00	0	0,00	103,90	249.354,41	0,01	0,00
ARA GRUP TOPLAMI					3.760.000,00							3.749.346,68		0,03
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU														
LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12.01.2018	TRFLDFK1181220180102	0,00%	0	110.000	99,507	05.12.2017	0,00%	0	0	99,56545	109.521,99	0,47%	0,09%
ARA GRUP TOPLAMI					110.000,00							109.521,99		0,00

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA Aİ	T.IS BANKASI	10.12.2023	XS1003016018	0,08	2	400.000,00	98,22	25.07.2016	0,00	0	0,00	107,04	1.614.932,95	0,02	0,01
	T.IS BANKASI	10.12.2023	XS1003016018	0,08	2	300.000,00	102,60	27.07.2016	0,00	0	0,00	107,04	1.211.199,71	0,02	0,01
	T.IS BANKASI	10.12.2023	XS1003016018	0,08	2	300.000,00	105,12	15.08.2016	0,00	0	0,00	107,04	1.211.199,71	0,02	0,01
	T.IS BANKASI	10.12.2023	XS1003016018	0,08	2	500.000,00	104,99	19.08.2016	0,00	0	0,00	107,04	2.018.666,19	0,03	0,02
	T.IS BANKASI	10.12.2023	XS1003016018	0,08	2	700.000,00	106,94	04.05.2017	0,00	0	0,00	107,04	2.826.132,66	0,04	0,02
	T.IS BANKASI	10.12.2023	XS1003016018	0,08	2	300.000,00	106,42	22.05.2017	0,00	0	0,00	107,04	1.211.199,71	0,02	0,01
	YAŞAR HOLDİNG A.Ş.	06.05.2020	XS1132450427	0,09	2	300.000,00	103,21	05.12.2017	0,00	0	0,00	103,68	1.173.169,91	0,02	0,01
	FİBABANK A.Ş.	24.11.2027	XS1386178237	0,08	2	400.000,00	102,86	22.05.2017	0,00	0	0,00	103,60	1.563.070,83	0,02	0,01
	FİBABANK A.Ş.	24.11.2027	XS1386178237	0,08	2	250.000,00	102,20	24.07.2017	0,00	0	0,00	103,60	976.919,27	0,02	0,01
	FİBABANK A.Ş.	24.11.2027	XS1386178237	0,08	2	800.000,00	103,15	26.07.2017	0,00	0	0,00	103,60	3.126.141,67	0,05	0,03
	FİBABANK A.Ş.	24.11.2027	XS1386178237	0,08	2	250.000,00	103,25	11.08.2017	0,00	0	0,00	103,60	976.919,27	0,02	0,01
	T. VAKIFLAR BANKASI	01.11.2027	XS1551747733	0,08	2	600.000,00	97,61	14.02.2017	0,00	0	0,00	103,75	2.347.896,86	0,04	0,02
	T. VAKIFLAR BANKASI	01.11.2027	XS1551747733	0,08	2	250.000,00	102,56	05.12.2017	0,00	0	0,00	103,75	978.290,36	0,02	0,01
	T.IS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	0,06	2	200.000,00	100,05	25.04.2017	0,00	0	0,00	102,17	770.749,29	0,01	0,01
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29.03.2027	XS1584113184	0,08	2	250.000,00	105,34	08.09.2017	0,00	0	0,00	103,86	979.396,47	0,02	0,01
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29.03.2027	XS1584113184	0,08	2	400.000,00	103,84	26.12.2017	0,00	0	0,00	103,86	1.567.034,35	0,02	0,01
	T.IS BANKASI	29.06.2028	XS1623796072	0,07	2	700.000,00	100,05	29.06.2017	0,00	0	0,00	100,36	2.649.792,94	0,04	0,02
	ŞEKERBANK	12.06.2027	XS1626188491	0,10	2	2.250.000,00	100,00	12.06.2017	0,00	0	0,00	101,53	8.616.665,09	0,13	0,07
	ŞEKERBANK	12.06.2027	XS1626188491	0,10	2	250.000,00	100,95	01.08.2017	0,00	0	0,00	101,53	957.407,23	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						9.400.000,00							36.776.784,47		0,30
GRUP TOPLAMI						57.284.122,00							83.407.896,44		0,68
C. KİRA SERTİFİKALARI															
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI YP															
	ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.	28.03.2023	XS0907295942	0,00	2	200.000,00	80,10	23.07.2015	0,00	0	0,00	42,56	321.086,76	0,00	0,00
	ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.	28.03.2023	XS0907295942	0,00	2	600.000,00	50,00	22.05.2017	0,00	0	0,00	42,56	963.260,28	0,01	0,01
	ALBARAKATÜRK KATILIM	07.05.2023	XS0927211754	0,08	2	100.000,00	97,20	30.11.2015	0,00	0	0,00	94,17	355.199,82	0,01	0,00
	ALBARAKATÜRK KATILIM	07.05.2023	XS0927211754	0,08	2	400.000,00	95,55	29.02.2016	0,00	0	0,00	94,17	1.420.799,29	0,02	0,01
	ALBARAKATÜRK KATILIM	07.05.2023	XS0927211754	0,08	2	250.000,00	95,70	21.04.2016	0,00	0	0,00	94,17	887.999,56	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						1.550.000,00							3.948.345,71		0,03
GRUP TOPLAMI						1.550.000,00							3.948.345,71		0,03

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
Ç. TÜREV															
TÜREV TEMİNAT	-	29.12.2017	VIOP-TL	0,00	0	8.781.284,00	0,00	29.12.2017	0,00	0	-135.387,77	0,00	8.645.896,61	1,00	0,07
ARA TOPLAM						8.781.284,00							8.645.896,61		0,07
VIOP KONTRATLAR															
KISA	VIOP-OMD	28.02.2018	F_USDTRY0218	0,00	0	-1.507,00	3,91	19.12.2017	0,00	0	1.000,00	3,85	-	0,00	0,00
	VIOP-OMD	28.02.2018	F_USDTRY0218	0,00	0	-1.288,00	3,89	22.12.2017	0,00	0	1.000,00	3,85	-	0,00	0,00
	VIOP-OMD	28.02.2018	F_USDTRY0218	0,00	0	-1.875,00	3,88	25.12.2017	0,00	0	1.000,00	3,85	-	0,00	0,00
	VIOP-OMD	28.02.2018	F_USDTRY0218	0,00	0	-415,00	3,87	26.12.2017	0,00	0	1.000,00	3,85	-	0,00	0,00
	VIOP-OMD	28.02.2018	F_USDTRY0218	0,00	0	-4.716,00	3,89	27.12.2017	0,00	0	1.000,00	3,85	-	0,00	0,00
	VIOP-OMD	28.02.2018	F_USDTRY0218	0,00	0	-5.000,00	3,88	28.12.2017	0,00	0	1.000,00	3,85	-	0,00	0,00
	VIOP-OMD	28.02.2018	F_USDTRY0218	0,00	0	-2.971,00	3,85	29.12.2017	0,00	0	1.000,00	3,85	-	0,00	0,00
ARA TOPLAM						-17.772,00							0,00		0,00
GRUP TOPLAMI						8.781.284,00							8.645.896,61		0,07
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR EUROBOND YP	GOL FINANCE	05.01.2025	USG3980PAA33	0,09	4	150.000,00	97,16	27.10.2017	0,00	0	0,00	99,60	563.510,54	0,01	0,00
	CSN RESOURCES S.A.	21.07.2020	USL21779AA88	0,07	2	300.000,00	93,72	26.10.2017	0,00	0	0,00	96,90	1.096.477,75	0,02	0,01
	CSN RESOURCES S.A.	21.07.2020	USL21779AA88	0,07	2	300.000,00	96,85	22.12.2017	0,00	0	0,00	96,90	1.096.477,75	0,02	0,01
	ACCESS BANK PLC	24.06.2021	XS1078208334	0,09	2	200.000,00	88,02	20.04.2015	0,00	0	0,00	102,48	773.120,31	0,01	0,01
	ACCESS BANK PLC	24.06.2021	XS1078208334	0,09	2	200.000,00	92,50	30.09.2016	0,00	0	0,00	102,48	773.120,31	0,01	0,01
	ACCESS BANK PLC	24.06.2021	XS1078208334	0,09	2	300.000,00	98,52	04.05.2017	0,00	0	0,00	102,48	1.159.680,46	0,02	0,01
	FORTEBANK OJSC	15.12.2024	XS1153772725	0,12	2	500.000,00	108,40	31.05.2017	0,00	0	0,00	98,48	1.857.332,59	0,03	0,02
	DTEK FINANCE PLC	31.12.2024	XS1543030222	0,11	4	300.000,00	99,02	08.09.2017	0,00	0	0,00	108,20	1.224.355,35	0,02	0,01
	DTEK FINANCE PLC	31.12.2024	XS1543030222	0,11	4	3.937,00	100,00	02.10.2017	0,00	0	0,00	108,20	16.067,62	0,01	0,00
	METINVEST BV	31.12.2021	XS1571247490	0,09	4	500.000,00	104,33	12.09.2017	0,00	0	0,00	104,42	1.969.358,02	0,99	0,02
	HTA GROUP LTD	08.03.2022	XS1572144464	0,09	2	400.000,00	100,90	08.03.2017	0,00	0	0,00	110,41	1.665.895,85	0,03	0,01
	GAJAH TUNGAL	10.08.2022	XS1655090139	0,08	2	300.000,00	99,97	14.08.2017	0,00	0	0,00	102,13	1.155.682,63	0,02	0,01
	FIDELITY BANK PLC	16.10.2022	XS1692930404	0,11	2	300.000,00	102,59	19.10.2017	0,00	0	0,00	104,43	1.181.735,89	0,02	0,01
ARA TOPLAM						3.753.937,00							14.532.815,07		0,12

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
KAMU SEKTÖRÜ EUROBOND YP														
UNITED BANK FOR AFRICA P	08.06.2022	XS1623828966	0,08	2	500.000,00	99,72	08.06.2017	0,00	0	0,00	103,85	1.958.570,39	0,03	0,02
UNITED BANK FOR AFRICA P	08.06.2022	XS1623828966	0,08	2	250.000,00	98,25	27.07.2017	0,00	0	0,00	103,85	979.285,20	0,02	0,01
UNITED BANK FOR AFRICA P	08.06.2022	XS1623828966	0,08	2	250.000,00	98,90	01.08.2017	0,00	0	0,00	103,85	979.285,20	0,02	0,01
ARA TOPLAM					1.000.000,00							3.917.140,79		0,03
ÖZEL SEKTÖR İKRAZ İŞTİRAKİ SENETLERİ														
CEB CPTL (CREDIT EUR BK)	15.11.2019	XS0854763355	0,09	2	400.000,00	103,00	16.06.2017	0,00	0	0,00	105,58	1.592.880,91	0,02	0,01
UKRAINIAN RAILWAY	15.09.2021	XS1374118658	0,10	2	100.000,00	95,10	20.12.2016	0,00	0	0,00	109,42	412.703,19	0,01	0,00
UKRAINIAN RAILWAY	15.09.2021	XS1374118658	0,10	2	500.000,00	97,98	06.02.2017	0,00	0	0,00	109,42	2.063.515,96	0,03	0,02
TINKOFF CREDI (TCS FINANCE LIM	15.09.2022	XS1631338495	0,09	4	290.000,00	102,49	21.06.2017	0,00	0	0,00	106,41	1.163.993,10	0,02	0,01
TINKOFF CREDI (TCS FINANCE LIM	15.09.2022	XS1631338495	0,09	4	400.000,00	101,54	28.06.2017	0,00	0	0,00	106,41	1.605.507,73	0,02	0,01
TINKOFF CREDI (TCS FINANCE LIM	15.09.2022	XS1631338495	0,09	4	250.000,00	103,75	03.08.2017	0,00	0	0,00	106,41	1.003.442,33	0,02	0,01
ARA TOPLAM					1.940.000,00							7.842.043,22		0,06
GRUP TOPLAMI					6.693.937,00							26.291.999,08		0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ					74.309.343,00							122.294.137,84		1,00

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2017		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/ortaklık portföy değeri (*)	122.294.138	-	123,38%
Hazır değerler	100.873	100%	0,10%
Kasa	-	-	-
Bankalar	92.412	92%	0,09%
Diğer hazır değerler	8.461	8%	0,01%
Alacaklar	94.057	100%	0,09%
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	94.057	100%	0,09%
Diğer varlıklar	-	-	-
Borçlar	23.372.822	100%	23,58%
Takasa borçlar	23.228.464	99%	23,44%
Yönetim ücreti	117.280	1%	0,12%
Ödenecek vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer borçlar	27.078	0%	0,03%
Toplam değer/net varlık değeri	99.116.246		100,00%

Toplam katılma payı/Pay sayısı 8.000.000.000

Yatırım fonları için kurucu tarafından
iktisap edilen katılma payı 0,022197

(*) 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Fon'un portföyünde taşınan değeri 3.644.614 TL olan bir boçluya ait borçlusunun borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yeniden yapılandırılmış bir özel sektör borçlanma aracından beklenen tahsilatlar gerçekleşmemiştir. Fon tarafından bu borçlanma aracına ilişkin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamış olup, ilgili özel sektör tahvilini aynı boçluya ait kredi riski artışını içeren fiyat gösterge olarak değerlemeye tabi tutmuş olsaydı, finansal durum tablosunda taşınan değeri 2.819.539 TL azalacak olup kar veya zarar tablosunda değer azalışı yansıtılacaktı.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Fon'un portföyünde taşınan değeri 1.586.027 TL olan bir adet yeniden yapılandırılmaya tabi tutulmuş özel sektör borçlanma aracının borçlusunun kupon ödemelerinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla herhangi bir gecikme bulunmamakla birlikte müteakip dönemde ilgili özel sektör borçlanma aracına ilişkin ödemeler borçlu tarafından gerçekleştirilememiştir. Bu duruma istinaden, Fon tarafından ilgili özel sektör borçlanma aracının tamamı için 30 Ocak 2018 tarihinde karşılık ayırmaya karar verilmiş olmakla birlikte 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ilgili borçlanma aracına ilişkin herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 31 Aralık 2017
Fon yönetim ücretleri	1.272.085
Aracılık komisyon giderleri	194.492
Saklama giderleri	106.060
SPK kayda alma ücretleri	18.752
Denetim ücretleri	7.644
Tahvil ve borsa payı	6.853
Borsa para BSMV karşılığı	1.971
Diğer giderler	82.952
	1.690.810

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

DİĞER AÇIKLAMALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

A. Geçen Yıl İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

B. Geçen Yıl İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

PORTFÖYDEN SATIŞLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)’nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, satış detaylarına yer verilmemiştir.

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

İTFALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, itfa detaylarına yer verilmemiştir.

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

PORTFÖYE ALIŞLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)’nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, alış detaylarına yer verilmemiştir.

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST FON

FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

- 1) Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:
 - a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası ("TCMB") döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
 - b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
 - 1) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
 - 2) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirilir.
 - 3) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirilir.
 - 4) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
 - 5) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
 - 6) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
 - 7) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtabilecek şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
 - 8)
 - (1) ile (7) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
 - 9) (7) ve (8) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.
 - c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- 2) Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.

.....