

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/02/2018 ve 28/02/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	OSMANLI PORTFÖY A.Ş. BEYLERBEYİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	80.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	99.166.545,17
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4.344.048.303
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/12/2011
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,022828
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,022666
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2,84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		16,73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		34,21%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU		1,40%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI		33,98%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		3,14%
TÜREV TEMİNAT		3,84%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK		23,43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		54,30%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,79%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0,03%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2000,223
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		3.729.499,91
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		5.620.267,09
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A. PAY			
B. BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
Toplam	44.174.122,00	43.506.592,62	34,21%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
Toplam	1.800.000,00	1.783.066,35	1,40%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Toplam	10.850.000,00	43.215.798,68	33,97%
Ara Grup Toplamı	56.824.122,00	88.505.457,65	69,58%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	56.824.122,00	88.505.457,65	69,58%
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.550.000,00	3.999.695,31	3,14%
Ç. TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	5.020.016,57	4.889.433,96	3,84%
Toplam	5.020.016,57	4.889.433,96	3,84%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	5.020.016,57	4.889.433,96	3,84%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
Toplam	5.847.142,00	21.827.841,07	17,15%
İKRAZ İŞT. SER			
Toplam	1.940.000,00	7.969.451,93	6,27%
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	7.787.142,00	29.797.293,00	23,42%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F. VARANTLAR			
G. DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
FON PORTFÖY DEĞERİ	71.181.280,57	127.191.879,92	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	127.191.879,92	128,26%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	841.128,88	0,85%
C. ALACAKLAR (+) :	168.641,96	0,17%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	29.035.105,59	29,28%
FON TOPLAM DEĞERİ:	99.166.545,17	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	105.809,49
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	707,24
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4.592,72
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4
370.06.000-Saklama Giderleri	3.391,75
370.07.000-İlan Giderleri	2.902,80
370.09.000-Noter Masrafları	243,55
370.15.001-BPP Kom	28,98

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.522,19
370.23.000-Futures İşlemi Kom	19.095,88
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,87
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6.348,60
370.30.000-Fon Hizmet Bedeli	5.555,03
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	4.479,75
370.99.000-Diger Giderler	1.215,29

TOPLAM 155.997,54

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı
Özel Sektör Tahvil TL
Özel Sektör Finansman Bonosu TL
Özel Sektör Yabancı Tahvil YP/USD
TBPP

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

30.870.000,00	31.364.117,29
1.800.000,00	1.760.908,02
200.000,00	222.868,06
1.380.000,00	1.380.487,20

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

1.050.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı
Özel Sektör Tahvil TL
Özel Sektör Finansman Bonosu TL
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı YP/USD

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

31.670.000,00	32.449.083,34
1.800.000,00	1.781.244,51
400.000,00	408.877,08

X- ODUNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Futures Sözleşmesi-VIOP

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri
39082 149.772.751,70

KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL +1

31/12/2017 Fon fiyatı	31/12/2017 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri	28/02/2018 Fon fiyatı	28/02/2018 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri
0,022203	192,45331	0,022828	195,90812