

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2018 ve 31/03/2018
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)	99.096.055,08
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4.304.388.721
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/12/2011
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,023022
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,022828
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	33,66%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	3,59%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	35,78%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	3,13%
TÜREV TEMİNAT	3,78%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	20,06%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	53,80%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,86%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,27%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2038,328
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2.419.999,93
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.325.348,87
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
Toplam	43.244.122,00	42.732.788,12	33,68%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
Toplam	4.550.000,00	4.559.732,11	3,59%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Toplam	11.050.000,00	45.428.927,30	35,76%
Ara Grup Toplamı	58.844.122,00	92.721.447,53	73,03%
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			
Ara Grup Toplamı	58.844.122,00	92.721.447,53	73,03%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ara Grup Toplamı	1.550.000,00	3.974.514,52	3,13%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
Toplam	4.683.000,65	4.800.498,65	3,78%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ara Grup Toplamı	4.683.000,65	4.800.498,65	3,78%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
Toplam	4.847.142,00	19.896.086,55	15,64%
İKRAZ İŞT. SER			
Toplam	1.340.000,00	5.570.679,04	4,38%
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
Ara Grup Toplamı	6.187.142,00	25.466.765,59	20,05%
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 PORTFOY DEĞERİ	71.264.264,65	126.963.226,29	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	126.963.226,29	128,12%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3.737.199,69	3,77%	
C. ALACAKLAR (+) :	120.490,70	0,12%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	31.724.861,60	32,01%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	99.096.055,08		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	117.632,78
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	821,63
370.04.200-Brokerage Komisyonu	5.532,35
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	2.424,83
370.15.001-BPP Kom	123,48
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.704,21
370.23.000-Futures İşlemi Kom	528,05
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	37,73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7.058,03
370.30.000-Fon Hizmet Bedeli	6.175,77
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	124,25
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	142.371,54

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	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)	
TL Repo				7.527.980,00	7.343.773,08

VIII- İTFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
		1.690.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ					
FUTURES SÖZLEŞMELERİ					
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri
					4.141.670,90

KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL +1

31/12/2017 Fon fiyatı	31/12/2017 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri	30/03/2018 Fon fiyatı	30/03/2018 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri
0,022203	192,45331	0,023022	197,87718