

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

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) 72.079.617,64
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 3.192.964,458
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 19/12/2011
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,022575
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,022846
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -1,19%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1,70%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 8,88%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 43,97%
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 4,41%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 41,60%
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 1,00%
 TÜREV TEMİNAT 6,02%
 YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-İ 0,59%
 MEVDUAT 2,41%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 39,91%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0,00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,85%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0,00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 7,91%
 Altın Devir Hızı : 0,00%
 Varant Devir Hızı : 0,00%
 G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 2069,128
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 31.500,00
 İ. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 15.908.171,27
 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	44.654.122,00	44.882.084,36	43,94%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
Toplam	4.390.000,00	4.504.039,54	4,40%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Toplam	9.850.000,00	42.458.675,58	41,61%
Ara Grup Toplamı	58.894.122,00	91.844.799,48	89,98%
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	58.894.122,00	91.844.799,48	89,98%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	800.000,00	1.023.968,36	1,00%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
Toplam	5.918.549,89	6.142.749,10	6,02%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	5.918.549,89	6.142.749,10	6,01%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
Toplam	150.000,00	597.369,38	0,59%
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	150.000,00	597.369,38	0,58%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
Toplam	2.459.397,26	2.455.869,07	2,41%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.459.397,26	2.455.869,07	2,40%
FON PORTFOY DEĞERİ	68.222.069,15	102.064.755,44	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	102.064.755,44	141,60%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	120.008,98	0,17%
C. ALACAKLAR (+) :	93.532,62	0,13%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	30.198.679,40	41,90%
FON TOPLAM DEĞERİ:	72.079.617,64	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	83.476,29
370.02.000-Denetim Ücreti	2.282,56
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	685,46
370.04.200-Brokerage Komisyonu	5.085,73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	3.104,34
370.09.000-Noter Masrafları	62,27
370.15.001-BPP Kom	63
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	626,83
370.23.000-Futures İşlemi Kom	11.950,33
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	16,75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5.008,64
370.30.000-Fon Hizmet Bedeli	4.382,55
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2.811,80
370.99.000-Diger Giderler	469,35
TOPLAM	120.064,70

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

Açıklama	Nominal (TL)				
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR					
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)	
TBPP				3.000.000,00	3.001.675,34
Vadeli TL Mevduat/Depo				19.840.000,00	19.878.643,50
VIII- İTFALAR					
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)		
			4.490.000,00		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR					
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tz Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)	
Vadeli TL Mevduat/Depo				17.390.000,00	17.419.246,24
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ					
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri	
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ					
FUTURES SÖZLEŞMELEİ					
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri
					93.727.532,80

KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL +1

31/12/2017 Fon fiyatı	31/12/2017 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri	30/06/2018 Fon fiyatı	30/06/2018 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri
0,022203	192,45331	0,022575	204,00494