

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2018 ve 31/12/2018

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) 995.582,88
E. KATILMA PAYI SAYISI : 45.215.556
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 19/12/2011
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,022019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,022439
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -1,87%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -0,80%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: -0,80%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 51,31%
MEVDUAT 48,69%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,57%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 4,46%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı : 26,11%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00%
Altın Devir Hızı : 0,00%
Varant Devir Hızı : 0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1107
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2.797.012,44
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	1.000.000,00	1.030.959,96	51,31%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1.000.000,00	1.030.959,96	51,30%
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	1.000.000,00	1.030.959,96	51,30%

C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
İKRAZ İŞT. SER
YABANCI KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
VADELİ
Toplam
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

980.165,07	978.363,52	48,69%
980.165,07	978.363,52	48,69%
980.165,07	978.363,52	48,69%
1.980.165,07	2.009.323,48	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2.009.323,48	201,82%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10.945,64	1,10%
C. ALACAKLAR (+) :	17.676,31	1,78%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1.042.362,55	104,70%

FON TOPLAM DEĞERİ:	995.582,88
--------------------	------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.417,18
370.02.000-Denetim Ücreti	899,2
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	17,83
370.04.200-Brokerage Komisyonu	124,76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	1.285,36
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-80,73
370.23.000-Futures İşlemi Kom	131,6
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.625,00
370.30.000-Fon Hizmet Bedeli	2.625,00
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	30,97
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	9.284,60

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Özel Sektör Tahvil TL				1.340.000,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL				1.410.264,89
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı YP/USD				100.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası YP/USD				101.924,01
Vadeli TL Mevduat/Depo				236.000,00
Kredi Sözleşmesi ->Statü:KAPALI				183.219,58
				256.000,00
				26.048,00
				970.000,00
				980.165,07
				3.102,31
				3.102,32

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
		5.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı YP/USD				400.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası YP/USD				356.562,00
Kredi Sözleşmesi ->Statü:AÇIK				200.000,00
				20.350,00
				3.102,31
				3.102,32

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				191	1.032.126,20

KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL +1			
31/12/2017 Fon fiyatı	31/12/2017 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri	31/12/2018 Fon fiyatı	31/12/2018 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri
0,022203	192,45331	0,022019	224,77356