

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2018 ve 30/04/2018

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)	97.587.993,11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4.194.014.578
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/12/2011
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,023268
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,023022
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,07%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,82%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	14,38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	34,70%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	3,89%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	36,58%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	3,39%
TÜREV TEMİNAT	4,96%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	16,47%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	52,43%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,76%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,24%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1991,224
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	701.999,95
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.243.033,47
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	43.144.122,00	43.200.745,15	34,71%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
Toplam	4.810.000,00	4.846.475,11	3,89%
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Toplam	10.850.000,00	45.541.492,33	36,60%
Ara Grup Toplamı	58.804.122,00	93.588.712,59	75,17%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	58.804.122,00	93.588.712,59	75,17%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.550.000,00	4.225.985,87	3,39%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL			
Toplam	6.329.366,33	6.178.582,18	4,96%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	6.329.366,33	6.178.582,18	4,96%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
Toplam	3.547.142,00	14.847.122,23	11,93%
İKRAZ İŞT. SER			
Toplam	1.340.000,00	5.657.672,55	4,55%
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	4.887.142,00	20.504.794,78	16,46%
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	71.570.630,33	124.498.075,38	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	124.498.075,38	127,58%
C. ALACAKLAR (+) :	2.086.636,65	2,14%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	107.011,69	0,11%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	29.103.730,61	29,82%
FON TOPLAM DEĞERİ:	97.587.993,11	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	111.954,12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	662,68
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4.838,73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	184,5
370.06.000-Saklama Giderleri	2.676,81
370.15.001-BPP Kom	10,5
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.607,83
370.23.000-Futures İşlemi Kom	19.764,29
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6.717,31
370.30.000-Fon Hizmet Bedeli	5.877,64
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	4.650,38
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	159.116,21

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)	
Özel Sektör Tahvil TL			28.320.000,00	28.818.496,16	
Özel Sektör Yabancı Tahvil YP/USD			1.300.000,00	1.353.680,82	
TBPP			500.000,00	500.179,45	

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
		800.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Tahvil TL			28.220.000,00	29.038.402,55
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı YP/USD			550.000,00	545.762,50

X- ÖDÜNC 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
Futures Sözleşmesi-VIOP				37776	155.014.167,60

KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL +1

31/12/2017 Fon fiyatı	31/12/2017 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri	30/04/2018 Fon fiyatı	30/04/2018 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri
0,022203	192,45331	0,023268	199,77909