

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

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)	17.261.837,40
E. KATILMA PAYI SAYISI :	901.951.171
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/12/2011
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,019138
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,019054
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-13,78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		-10,78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		46,07%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU		5,89%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI		20,19%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		1,20%
TÜREV TEMİNAT		26,65%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		11,20%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		1,64%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		2,11%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0,00%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1269,921
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		30.951.927,96
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	8.355.000,00	8.692.926,93	46,09%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
Toplam	1.060.000,00	1.111.895,01	5,89%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Toplam	689.000,00	3.809.613,12	20,19%
Ara Grup Toplamı	10.104.000,00	13.614.435,06	72,15%
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	10.104.000,00	13.614.435,06	72,15%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	269.000,00	225.501,44	1,19%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	5.103.693,77	5.028.714,66	26,65%
Toplam	5.103.693,77	5.028.714,66	26,65%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	5.103.693,77	5.028.714,66	26,65%
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			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
FON PORTFOY DEĞERİ	15.476.693,77	18.868.651,15	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18.868.651,15	109,31%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6.094,49	0,04%
C. ALACAKLAR (+) :	17.676,23	0,10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1.630.584,47	9,45%
FON TOPLAM DEĞERİ:	17.261.837,40	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER						
Açıklama	Tutarı (TL)					
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	20.296,48					
370.02.000-Denetim Ücreti	2.437,86					
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	194,61					
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.360,16					
370.06.000-Saklama Giderleri	1.737,66					
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	290,84					
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.629,06					
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	383,31					
370.99.000-Diger Giderler	1.953,79					
TOPLAM	35.533,77					
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				16.690.000,00	16.619.399,59	
Özel Sektör Finansman Bonosu TL		30.10.2018		50.000,00	51.629,06	
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı YP/USD		09.10.2018		200.000,00	196.037,50	
Özel Sektör Kira Sertifikası YP/USD				731.000,00	73.100,00	
Vadeli TL Mevduat/Depo				8.020.000,00	8.026.792,05	
VIII- İTFALAR						
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)			
			255.000,00			
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				226.000,00	221.522,38	
Özel Sektör Kira Sertifikası YP/USD				200.000,00	20.000,00	
Vadeli USD Mevduat/Depo				4.987.494,13	4.988.006,53	
Vadeli TL Mevduat/Depo				8.020.000,00	8.026.792,05	
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	
Futures Sözleşmesi-VIOP				2215	12.777.095,60	
Forward Sözleşmesi				8.163.037,23	1.362.732,00	