

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/11/2018 ve 30/11/2018

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)

3.811.628,55

E. KATILMA PAYI SAYISI :

169.865.159

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

19/12/2011

G. FONUN SÜRESİ:

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

0,022439

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

0,019138

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

17,28%

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

1,09%

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

2,37%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

50,67%

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

6,00%

ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI

15,37%

ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA

0,60%

TÜREV TEMİNAT

27,36%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

2,12%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

0,00%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

2,24%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0,00%

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

3,42%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

0,00%

Altın Devir Hızı :

0,00%

Varant Devir Hızı :

0,00%

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

1231,095

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

14.010.662,10

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

2.345.000,00

2.446.836,64

50,68%

BONO

FINANSMAN BONOSU

Toplam

280.000,00

289.641,43

6,00%

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

Toplam

143.000,00

742.209,03

15,37%

Ara Grup Toplamı

2.768.000,00

3.478.687,10

72,04%

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

2.768.000,00

3.478.687,10

72,04%

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

56.000,00

28.879,20

0,59%

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

Toplam

1.323.780,54

1.321.012,14

27,36%

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

1.323.780,54

1.321.012,14

27,35%

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

4.147.780,54

4.828.578,44

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

4.828.578,44

126,68%

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

10.344,17

0,27%

C. ALACAKLAR (+) :

17.676,31

0,46%

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

0

E. BORÇLAR (-) :

1.044.970,37

27,42%

FON TOPLAM DEĞERİ:

3.811.628,55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3.602,84
370.02.000-Denetim Ücreti	993,92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	72,77
370.04.200-Brokerage Komisyonu	509,59
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4
370.06.000-Saklama Giderleri	2.395,22
370.09.000-Noter Masrafları	259,6
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-160,33
370.23.000-Futures İşlemi Kom	481,97
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	113,41
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	13.788,02

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			6.040.000,00	6.094.421,13
Özel Sektör Kira Sertifikası YP/USD			213.000,00	32.476,11

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Tahvil TL			30.000,00	29.747,49

X- ÖDÜNC 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					704
Futures Sözleşmesi-VIOP					3.780.124,80

KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL +1

31/12/2017 Fon fiyatı	31/12/2017 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri	30/11/2018 Fon fiyatı	30/11/2018 KYD 1 aylık mevduat endeks değeri
0,022203	192,45331	0,022439	220,87072