

**OSY-OSMANLI PORTFÖY ANATOLIA SERBEST FON****Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                          |
|---------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | OSY-OSMANLI PORTFÖY ANATOLIA SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Fon Tutarı             | : | 40.000.000,00                            |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 4.000.000.000,00                         |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 39.730.769,84                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.940.545.131,000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 19 Ocak 2011                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,020474 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,021667 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -5,51    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -4,15    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 0,18     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,08     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 9,48     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 75,06    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 0,63     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 3,75     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 11,00    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 48,514   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 2,10     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,26     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 334,98   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|         |               |               |       |
|---------|---------------|---------------|-------|
| TOPLAM: | 23.740.951,00 | 39.865.236,15 | 80,39 |
|---------|---------------|---------------|-------|

**MEVDUAT**

|         |              |              |      |
|---------|--------------|--------------|------|
| TOPLAM: | 4.314.982,41 | 4.322.467,94 | 8,72 |
|---------|--------------|--------------|------|

**BPP**

|         |              |              |      |
|---------|--------------|--------------|------|
| TOPLAM: | 3.004.791,78 | 3.004.791,78 | 6,06 |
|---------|--------------|--------------|------|

**VOB Nakit Teminatı**

|         |  |              |      |
|---------|--|--------------|------|
|         |  | 2.392.615,44 | 4,83 |
| TOPLAM: |  | 2.392.615,44 | 4,83 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 31.060.725,19 | 49.585.111,31 | 100,00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 49.585.111,31 | 124,80 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.854.341,47 | -24,80 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 39.730.769,84 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 48.001,65 | 0,1208 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 255,44    | 0,0006 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1.986,54  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 1.461,07  | 0,0037 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 28.175,46 | 0,0709 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38,80     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 615,42    | 0,0015 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 1,42      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                    | 301,32    | 0,0008 % |
| Fon Hizmet Bedeli                  | 6.481,48  | 0,0163 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 23,45     | 0,0001 % |
| TOPLAM:                            | 87.342,05 | 0,2198 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı  | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| TL          | 388.759.928,000 | 8.423.261,36 | 0,000         | 0,00         |