

OSR-OSMANLI PORTÖY RUMELI SERBEST FON**Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OSR-OSMANLI PORTÖY RUMELI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	95.733.905,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	74.249.039,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,289362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,268008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	10,62
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-2,50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36,768
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	31.190.000,00	44.727.272,61	88,81
MEVDUAT				
	TOPLAM:	4.866.814,31	4.873.814,52	9,68
TÜREV				
	TOPLAM:	-13.098.000,00	753.442,95	1,51
PORTFÖY DEĞERİ:		22.958.814,31	50.354.530,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.354.530,08	52,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	58.595.776,60	61,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.216.401,26	-13,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.733.905,42	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	392,46	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	83.939,47	0,0877 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255,44	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.786,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.727,92	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.127,91	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	299,77	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	6.481,48	0,0068 %
TOPLAM:	99.050,00	0,1035 %

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	7.889.692,000	10.053.219,49	8.465.370,000	10.798.642,54