

OSR-OSMANLI PORTÖY RUMELI SERBEST FON

Eylül 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	:	67.686.276,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	53.529.386,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,264470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,337912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,45
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32,502
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	25.234.000,00	61.592.604,46	104,83
---------	---------------	---------------	--------

REPO

TOPLAM:	2.957.880,14	-2.957.880,14	-5,03
---------	--------------	---------------	-------

MEVDUAT

TOPLAM:	119.019,61	119.244,61	0,20
---------	------------	------------	------

PORTFÖY DEĞERİ:	28.310.899,75	58.753.968,93	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.753.968,93	86,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.892,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	38.915.892,91	57,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.988.477,75	-44,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.686.276,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.832,64	0,0928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	230,72	0,0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3.384,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.588,59	0,0038 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14.817,71	0,0219 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	814,24	0,0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BİST KYD Ücreti	270,76	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	5.854,38	0,0086 %
TOPLAM:	90.832,15	0,1341 %

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	21.803.389,000	28.403.413,17	0,000	0,00