

OSR-OSMANLI PORTÖY RUMELI SERBEST FON**Aralık 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	:	5.854.907,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.926.558,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,188438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,157234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	15,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	67,89
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,463
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
	TOPLAM:	453.000,00	1.613.867,73	52,19
MEVDUAT				
	TOPLAM:	27.606,26	27.622,37	0,89
TPP				
	TOPLAM:	1.451.914,79	1.450.946,76	46,92
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.932.521,05	3.092.436,86	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.092.436,86	52,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.782.306,79	47,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.836,62	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.854.907,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214,47	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	4.885,88	0,0834 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	358,08	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	292,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.338,86	0,0229 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	843,48	0,0144 %
BİST KYD Ücreti	280,43	0,0048 %
Fon Hizmet Bedeli	5.958,99	0,1018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	91,07	0,0016 %
TOPLAM:	14.302,91	0,2444 %

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