

OSR-OSMANLI PORTÖY RUMELI SERBEST FON

Nisan 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	:	101.826.008,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	81.276.979,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,252827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,234728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,39
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	:	12,29
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-3,36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	40,078
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	132,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	37.850.000,00	48.690.308,37	82,00

MEVDUAT

	TOPLAM:	11.952.642,78	11.961.865,32	20,14
--	---------	---------------	---------------	-------

TÜREV

	TOPLAM:	-13.258.000,00	-1.268.407,12	-2,14
--	---------	----------------	---------------	-------

PORTFÖY DEĞERİ:	36.544.642,78	59.383.766,57	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.383.766,57	58,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	42.542.348,02	41,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.106,27	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.826.008,34	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.113,52	0,0846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	247,20	0,0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.168,07	0,0021 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	536,49	0,0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	666,00	0,0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BİST KYD Ücreti	290,10	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	6.377,01	0,0063 %
TOPLAM:	96.582,89	0,0949 %

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	8.360.980,000	10.327.076,24	1.821.435,000	2.272.000,65