

OSY-OSMANLI PORTFÖY ANATOLIA SERBEST FON

Nisan 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	:	55.658.172,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.552.214.828,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75,88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	-0,25
h-) Varant	:	0,04
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,42
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	63,805
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	431,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	520.000,00	1.372.100,00	2,06
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	34.901.788,00	57.590.619,19	86,41
TÜREV				
	TOPLAM:	293.750,00	-275.950,00	-0,42
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:		7.966.243,46	11,95
PORTFÖY DEĞERİ:		35.715.538,00	66.653.012,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.653.012,65	119,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.484,98	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.845.000,00	8,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.850.324,87	-28,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.658.172,76	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	56.543,03	0,1016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	64.168,81	0,1153 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	247,20	0,0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.320,94	0,0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	415,80	0,0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,13	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	291,60	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	6.377,01	0,0115 %
TOPLAM:	129.548,76	0,2327 %

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	110.741.148,000	2.441.288,61	6.804.264,000	150.000,00