

OSY-OSMANLI PORTFÖY ANATOLIA SERBEST FON**Mayıs 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	:	50.470.038,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.329.305.059,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,07
g-) Opsiyon	:	-0,51
h-) Varant	:	0,02
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,65
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	12,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	58,233
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	366,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	470.000,00	1.706.100,00	2,87
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	26.806.235,00	48.219.475,22	81,17
MEVDUAT				
	TOPLAM:	1.130.057,74	1.130.522,15	1,90
BPP				
	TOPLAM:	1.000.483,56	1.000.483,56	1,68
TÜREV				
	TOPLAM:	-3.700.000,00	1.500.476,00	2,52
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:		5.856.832,23	9,86
PORTFÖY DEĞERİ:		25.706.776,30	59.413.889,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.413.889,16	117,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.368.647,35	4,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.312.497,79	-22,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.470.038,72	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.320,87	0,1156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	247,20	0,0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.376,35	0,0027 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	31.200,80	0,0618 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	415,80	0,0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,33	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	291,60	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	6.377,01	0,0126 %
TOPLAM:	98.329,36	0,1948 %

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	222.909.769,000	4.861.216,24	0,000	0,00