

OSR-OSMANLI PORTÖY RUMELI SERBEST FON**Mayıs 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	:	93.418.435,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	73.673.361,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,268008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,252827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,94
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	:	13,68
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-7,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37,441
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,64
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	31.540.000,00	44.407.564,65	91,69
MEVDUAT				
	TOPLAM:	4.136.603,03	4.138.289,06	8,54
TÜREV				
	TOPLAM:	-13.238.000,00	-112.782,90	-0,23
PORTFÖY DEĞERİ:		22.438.603,03	48.433.070,81	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.433.070,81	51,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57.964.160,81	62,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.979.020,32	-13,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.418.435,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	584,03	0,0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	81.611,56	0,0874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	247,20	0,0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.134,02	0,0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	666,00	0,0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	290,10	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	6.377,01	0,0068 %
TOPLAM:	92.009,39	0,0985 %

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	15.059.804,000	18.909.555,23	7.456.186,000	9.381.404,32