

OSY-OSMANLI PORTFÖY ANATOLIA SERBEST FON

Ağustos 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	:	25.340.576,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.475.657.679,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-21,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,89
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	:	1,89
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36,891
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	337,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	13.905.399,00	27.580.267,49	95,65
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:		1.255.326,66	4,35
PORTFÖY DEĞERİ:		13.905.399,00	28.835.594,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.835.594,15	113,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.816,24	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.508.834,27	-13,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.340.576,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	8.639,86	0,0341 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	33.681,80	0,1329 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve	271,92	0,0011 %
İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	1.162,79	0,0046 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	684,42	0,0027 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	320,76	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	6.899,64	0,0272 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,18	0,0000 %
TOPLAM:	51.768,75	0,2043 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	348.768.083,000	7.168.579,18	0,000	0,00