

**OSY-OSMANLI PORTFÖY ANATOLIA SERBEST FON****Ekim 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      | : | 4.536.269,65                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 260.108.673,000                          |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 19 Ocak 2011                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,017440 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,018314 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -4,77    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -18,35   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -15,69   |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 4,34     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 59,26    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 24,63    |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 11,77    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 6,503    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 1,22     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 39,33    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|         |              |              |       |
|---------|--------------|--------------|-------|
| TOPLAM: | 1.991.399,00 | 3.199.735,62 | 59,67 |
|---------|--------------|--------------|-------|

**MEVDUAT**

|         |              |              |       |
|---------|--------------|--------------|-------|
| TOPLAM: | 1.569.981,99 | 1.570.971,29 | 29,29 |
|---------|--------------|--------------|-------|

**VOB Nakit Teminatı**

|         |            |       |
|---------|------------|-------|
|         | 592.328,57 | 11,04 |
| TOPLAM: | 592.328,57 | 11,04 |

|                 |              |              |        |
|-----------------|--------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 3.561.380,99 | 5.363.035,48 | 100,00 |
|-----------------|--------------|--------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.363.035,48 | 118,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -826.765,83  | -18,23 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.536.269,65 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 1.118,81  | 0,0247 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 5.395,46  | 0,1189 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 255,44    | 0,0056 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 1.279,04  | 0,0282 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38,80     | 0,0009 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 642,94    | 0,0142 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 0,10      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                    | 301,32    | 0,0066 % |
| Fon Hizmet Bedeli                  | 6.481,48  | 0,1429 % |
| TOPLAM:                            | 15.513,39 | 0,3420 % |

**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          | 1.215.549.006,000 | 22.261.564,50 | 0,000         | 0,00         |