

OSR-OSMANLI PORTÖY RUMELI SERBEST FON**Kasım 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	:	5.701.178,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.926.558,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,157234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,201530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,59
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	:	74,98
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,883
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	553.000,00	1.671.270,20	55,60
MEVDUAT				
	TOPLAM:	1.332.001,07	1.334.371,30	44,40
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.885.001,07	3.005.641,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.005.641,50	52,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.716.977,10	47,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.439,76	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.701.178,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77,84	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	6.401,29	0,1123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,68	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.080,68	0,0540 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,56	0,0163 %
BİST KYD Ücreti	309,44	0,0054 %
Fon Hizmet Bedeli	6.690,56	0,1174 %
TOPLAM:	17.853,45	0,3131 %

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	3.225.781,000	3.880.777,63	0,000	0,00