

OSY-OSMANLI PORTFÖY ANATOLIA SERBEST FON**Kasım 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	:	1.322.380,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56.948.867,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35,02
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	:	51,45
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,424
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
	TOPLAM:	400.000,00	427.179,12	24,22
MEVDUAT				
	TOPLAM:	1.334.196,64	1.336.570,78	75,78
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.734.196,64	1.763.749,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.763.749,90	133,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-441.231,56	-33,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-138,20	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.322.380,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	326,52	0,0247 %
Fon Yönetim Ücreti	1.569,81	0,1187 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-2.027,04	-0,1533 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.642,12	0,1242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	237,60	0,0180 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.265,30	0,0957 %
Diğer Harcamalar	259,75	0,0196 %
BİST KYD Ücreti	618,25	0,0468 %
Fon Hizmet Bedeli	6.690,56	0,5059 %
TOPLAM:	10.582,87	0,8003 %

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	203.159.806,000	3.543.107,02	0,000	0,00