

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.500.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	150.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	84.572.764,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	57.751.256,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,464432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,448008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	101,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,07
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38,501
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.123,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
	TOPLAM:	24.290.000,00	96.055.183,68	100,71
REPO				
	TOPLAM:	200.575,34	-761.178,03	-0,80
MEVDUAT				
	TOPLAM:	21.450,27	81.507,36	0,09
TÜREV				
	TOPLAM:	5.010.000,00	-5.511,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		29.522.025,61	95.370.002,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.370.002,01	112,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.443,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.803.681,36	-12,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.572.764,37	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	108,49	0,0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	64.488,04	0,0763 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2.911,04	0,0034 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.045,25	0,0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	388,08	0,0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BİST KYD Ücreti	272,16	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	6.377,01	0,0075 %
TOPLAM:	76.689,47	0,0906 %

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	0,000	0,00	2.951.606,000	4.273.949,10