

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON**Haziran 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	:	84.942.144,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	52.763.360,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,609870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,652684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	118,73
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	:	1,28
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	35,123
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.304,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	22.860.000,00	97.382.740,67	114,66
REPO				
	TOPLAM:	3.683.005,85	-16.775.512,65	-19,76
MEVDUAT				
	TOPLAM:	949.165,28	4.329.302,85	5,10
TÜREV				
	TOPLAM:	-126.182,00	-988,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		27.365.989,13	84.935.542,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.935.542,87	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.956,34	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.354,82	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.942.144,39	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.059,32	0,0872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	255,44	0,0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4.247,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.531,57	0,0030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.228,27	0,0050 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	615,42	0,0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	301,32	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.481,48	0,0076 %
TOPLAM:	92.758,74	0,1092 %

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	6.767.539,000	11.184.603,42	417.223,000	689.537,78