

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON**Aralık 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	:	85.969.611,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.550.572,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,807962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,725806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,11
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	:	0,12
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31,700
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	:	838,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	20.802.000,00	86.890.827,23	98,91
---------	---------------	---------------	-------

MEVDUAT

TOPLAM:	242.243,04	898.501,29	1,02
---------	------------	------------	------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	61.997,77	61.997,77	0,07
---------	-----------	-----------	------

PORTFÖY DEĞERİ:	21.106.240,81	87.851.326,29	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.851.326,29	102,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	231.043,75	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.112.758,49	-2,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.969.611,55	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	660,24	0,0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	68.136,02	0,0793 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	358,08	0,0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4.299,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.736,35	0,0032 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	601,62	0,0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	64,91	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	281,88	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	5.958,99	0,0069 %
TOPLAM:	83.136,68	0,0967 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------