

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON

Ağustos-2019

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	:	88,517,321.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39,806,142.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.223710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.089525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	105.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.19
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	:	0.19
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.537
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	:	841.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	22,811,000.00	101,297,976.46	112.87
REPO				
	TOPLAM:	2,763,922.20	-11,979,275.61	-13.37
MEVDUAT				
	TOPLAM:	1,185.80	6,895.23	0.01
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	442,817.23	442,817.23	0.49

PORTFÖY DEĞERİ:

26,018,925.23

89,768,413.31

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89,768,413.31	101.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,414.16	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,271,506.24	-1.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88,517,321.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74,793.41	0.0845 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	333.12	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,666.88	0.0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,797.34	0.0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3,047.27	0.0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,182.72	0.0013 %
Diğer Harcamalar	0.45	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	281.92	0.0003 %
Fon Hizmet Bedeli	8,096.64	0.0091 %
TOPLAM:	93,199.75	0.1052 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	166,007.000	346,875.78	0.000	0.00