

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON

Ş-2020

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	:	82.499.044,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.982.458,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,662766
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,644081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	103,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,49
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	:	0,53
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,655
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	529,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	28.268.000,00	99.228.693,96	123,96
REPO				
	TOPLAM:	3.933.565,89	-24.449.023,46	-30,55
MEVDUAT				
	TOPLAM:	83.509,69	519.963,45	0,65
DİĞER				
	TOPLAM:	1.500.000,00	1.552.347,00	1,94
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	1.966.213,43	1.966.213,43	2,46

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TOPLAM:	1.200.000,00	1.237.255,04	1,54	
PORTFÖY DEĞERİ:	36.951.289,01	80.055.449,42	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.055.449,42	97,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.943,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.515.678,68	3,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.027,23	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.499.044,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.375,11	0,0768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	244,44	0,0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.500,21	0,0042 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9.828,18	0,0119 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150,50	0,0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	934,08	0,0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	106,51	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	271,60	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.909,72	0,0096 %
Kambiyo Vergi Tutarı	8,41	0,0000 %
TOPLAM:	86.328,76	0,1045 %

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

Sirketin Unvanı	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	4.728.744,000	12.503.182,16	0,000	0,00