

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON

M-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	:	79.765.547,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.029.220,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,570659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,662766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	110,09
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	:	0,29
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,686
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	:	491,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
	TOPLAM:	32.168.000,00	101.559.452,99	125,05
REPO				
	TOPLAM:	4.234.071,98	-27.788.127,54	-34,22
MEVDUAT				
	TOPLAM:	244.042,95	1.603.286,44	1,97
DiĞER				

TOPLAM:	1.500.000,00	1.572.094,50	1,94
---------	--------------	--------------	------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	3.067.174,23	3.067.174,23	3,78
---------	--------------	--------------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	1.200.000,00	1.205.574,60	1,48
---------	--------------	--------------	------

PORTFÖY DEĞERİ:	42.413.289,16	81.219.455,22	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.219.455,22	101,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.755,23	0,04 %
C-)ALACAKLAR	282.821,28	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.766.484,01	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.765.547,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.097,37	0,0829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261,90	0,0003 %
Tescil ve İlan Giderleri	3.988,28	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	3.712,07	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.713,12	0,0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,80	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.000,80	0,0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,06	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	291,00	0,0004 %
Ödemeleri	8.474,70	0,0106 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3.932,09	0,0049 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar		
BİST KYD Ücreti		
Fon Hizmet Bedeli		
Kambiyo Vergi Tutarı		
TOPLAM:	97.530,19	0,1224 %

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
USD	0,000	0,00	46.762,000	19.999,73