

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST(DÖVİZ) FON

H-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST(DÖVİZ) 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	:	92.435.015,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.278.925,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,955185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,837881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	108,65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,98
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	:	1,39
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,853
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	242,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	24.663.000,00	88.197.200,94	94,70
REPO				
	TOPLAM:	1.778.950,96	-12.165.227,14	-13,05
MEVDUAT				
	TOPLAM:	1.708.443,99	11.691.271,81	12,54
DİĞER				
	TOPLAM:	1.500.000,00	1.674.366,00	1,80

VOB Nakit Teminatı

	2.211.229,63	2.211.229,63	2,37
TOPLAM:	2.211.229,63	2.211.229,63	2,37

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	1.530.000,00	1.529.923,07	1,64
PORTFÖY DEĞERİ:	33.391.624,58	93.138.764,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.138.764,31	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.641,99	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.441,10	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-679.949,74	-0,74 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.435.015,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.160,99	0,0813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.621,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.503,29	0,0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.526,35	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	680.229,14	0,7359 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.000,80	0,0011 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	-0,02	0,0000 %
Ödenen Denetim Ücreti	291,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	8.474,70	0,0092 %
BİST KYD Ücreti	8.260,84	0,0089 %
Fon Hizmet Bedeli	794.330,74	0,8594 %
Kambiyo Vergi Tutarı		
TOPLAM:		

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
USD	0,000	0,00	249.705,000	103.999,64