

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON**Nisan 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	:	108.764.338,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	69.804.906,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,558119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,520916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	104,41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,62
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46,537
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.236,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	27.510.000,00	114.237.189,88	104,95
REPO				
	TOPLAM:	6.414.970,96	-25.828.252,81	-23,72
MEVDUAT				
	TOPLAM:	5.062.715,09	20.454.263,57	18,77
TÜREV				
	TOPLAM:	-3.826.879,48	-1.995,42	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		35.160.806,57	108.861.205,22	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.861.205,22	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.325,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.192,36	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.764.338,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.767,50	0,0825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	247,20	0,0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.003,22	0,0018 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	251,48	0,0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	415,80	0,0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	291,60	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	8.791,46	0,0081 %
TOPLAM:	101.952,75	0,0937 %

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
TL	1.068.758,000	1.625.491,14	51.980,000	79.057,21