

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON**Mayıs 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	:	97.696.235,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59.113.676,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,652684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,558119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	127,53
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	:	1,46
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39,409
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.505,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	26.110.000,00	114.624.565,27	127,46
REPO				
	TOPLAM:	5.688.390,95	-25.478.526,90	-28,33
MEVDUAT				
	TOPLAM:	174.852,53	783.506,06	0,87
TÜREV				
	TOPLAM:	-2.325.970,42	-8.965,69	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		29.647.273,06	89.920.578,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.920.578,74	92,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.578,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.863.363,72	8,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.285,17	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.696.235,60	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79.889,93	0,0818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	247,20	0,0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.338,01	0,0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	891,86	0,0009 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	415,80	0,0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BİST KYD Ücreti	291,60	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.000,53	0,0072 %
TOPLAM:	91.174,33	0,0934 %

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	10.715.614,000	16.696.201,77	24.384,000	37.993,17