

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON**Kasım 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	:	82.063.039,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.550.572,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,725806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,782416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31,700
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	:	849,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
	TOPLAM:	18.516.000,00	81.823.796,79	99,71
MEVDUAT				
	TOPLAM:	46.779,25	241.265,40	0,29
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		18.562.779,25	82.065.062,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.065.062,19	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.872,48	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.894,85	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.063.039,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	74.717,89	0,0910 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	263,68	0,0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.668,04	0,0033 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	663,68	0,0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	194,70	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	311,04	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.690,56	0,0082 %
TOPLAM:	85.608,99	0,1043 %

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