

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON**Şubat 2019****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	:	92.086.683,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46.728.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,970691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,833019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,91
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	:	0,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31,152
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	:	760,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	21.147.000,00	84.155.897,29	103,92
REPO				
	TOPLAM:	655.380,69	-3.469.893,15	-4,29
VOB Nakit Teminatı				
		303.227,23	303.227,23	0,37
	TOPLAM:	303.227,23	303.227,23	0,37
PORTFÖY DEĞERİ:		22.105.607,92	80.989.231,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.989.231,37	87,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.736,04	0,06 %
C-)ALACAKLAR	15.142.768,93	16,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.102.053,33	-4,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.086.683,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.600,17	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	68.877,33	0,0748 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	170,80	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.131,99	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	499,24	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	246,68	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.084,56	0,0077 %
TOPLAM:	80.733,69	0,0876 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE SİRKETİN UNVANI				
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	822.453,000	1.507.571,98	0,000	0,00