

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON

March 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	:	83.648.896,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42.271.223,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 October 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,978862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,970691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,22
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	:	0,96
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,181
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	:	745,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	24.061.000,00	88.014.237,15	102,00
REPO				
	TOPLAM:	1.036.358,99	-5.823.308,43	-6,75
MEVDUAT				
	TOPLAM:	560.392,80	3.154.425,92	3,66
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	944.835,14	944.835,14	1,09
PORTFÖY DEĞERİ:		26.602.586,93	86.290.189,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.290.189,78	103,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	514.631,43	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.155.924,95	-3,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.648.896,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.505,68	0,0855 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	322,71	0,0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4.182,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.277,21	0,0027 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.673,16	0,0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	552,73	0,0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	86,71	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	273,11	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.843,62	0,0094 %
TOPLAM:	89.765,37	0,1074 %

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	4.456.896,000	8.783.164,84	0,000	0,00