

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON

Haziran 19

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	:	83.600.470,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39.972.149,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,091468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,016894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,26
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	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,648
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	:	822,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	21.211.000,00	88.324.816,05	105,54
REPO				
	TOPLAM:	924.413,21	-5.306.982,00	-6,34
MEVDUAT				
	TOPLAM:	5.098,08	29.343,07	0,04
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	631.825,47	631.825,47	0,76

PORTFÖY DEĞERİ:

22.772.336,76

83.679.002,59

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.679.002,59	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.270,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.802,99	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.600.470,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.807,64	0,0751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	291,48	0,0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4.180,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.045,15	0,0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.401,07	0,0053 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.470,77	0,0030 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	758,24	0,0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	246,68	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.084,56	0,0085 %
TOPLAM:	84.285,66	0,1008 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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