

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON

May.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	:	80.619.594,94
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	:	2,016894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,091816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,03
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,39
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,68
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	818,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	24.011.000,00	88.642.949,15	108,70
REPO				
	TOPLAM:	1.387.123,07	-8.115.367,50	-9,95
MEVDUAT				
	TOPLAM:	52.500,00	307.751,13	0,38
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	713.400,48	713.400,48	0,87
PORTFÖY DEĞERİ:		26.164.023,55	81.548.733,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.548.733,26	101,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.733,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-936.871,70	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.619.594,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.233,18	0,0908 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	333,12	0,0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.169,21	0,0027 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.745,76	0,0022 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	755,56	0,0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	281,92	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	8.096,64	0,0100 %
TOPLAM:	86.738,30	0,1075 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------