

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST FON**M-2020****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	:	88.057.238,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.029.220,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,837881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,798382
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	110,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14,29
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	:	0,39
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,686
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	:	598,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	25.693.000,00	113.270.873,96	126,60
REPO				
	TOPLAM:	4.296.093,90	-29.240.134,12	-32,69
MEVDUAT				
	TOPLAM:	174.727,49	1.190.567,92	1,33
DİĞER				
	TOPLAM:	1.500.000,00	1.631.391,00	1,82

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	1.563.840,77	1.563.840,77	1,75
---------	--------------	--------------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	1.030.000,00	1.060.144,40	1,19
PORTFÖY DEĞERİ:	34.257.662,16	89.476.683,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.476.683,93	101,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.654,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.423.100,29	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.057.238,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.984,20	0,0761 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	244,44	0,0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.489,28	0,0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.144,55	0,0070 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150,50	0,0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	934,08	0,0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	271,60	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.909,72	0,0090 %
Kambiyo Vergi Tutarı	18.543,30	0,0211 %
TOPLAM:	107.671,68	0,1225 %

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