

OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST(DÖVİZ) FON

A-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OSC-OSMANLI PORTÖY AVRASYA SERBEST(DÖVİZ) 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	:	91.918.728,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.647.451,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,999229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,995254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,432
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	:	184,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:

PORTFÖY DEĞERİ:

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.889.923,54	101,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.767,00	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-905.428,52	-0,99 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.918.728,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	40.304,34	0,0438 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	78,57	0,0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.169,27	0,0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	300,24	0,0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BİST KYD Ücreti	87,30	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	2.542,41	0,0028 %
TOPLAM:	47.482,13	0,0516 %

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