

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	42.636.802,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.214.973,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,849085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,818852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,82
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,107
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	199,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
	TOPLAM:	67.000.000,00	125.717.755,55	99,00
MEVDUAT				
	TOPLAM:	1.059.989,06	1.061.513,70	0,84
TÜREV				
	TOPLAM:	-1.000.000,00	202.256,50	0,16
PORTFÖY DEĞERİ:		67.059.989,06	126.981.525,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.981.525,75	297,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.144.986,86	30,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.489.710,41	-228,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.636.802,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43,97	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	10.984,99	0,0258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255,44	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.131,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286,18	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.127,91	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	301,32	0,0007 %
TOPLAM:	15.170,45	0,0356 %

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