

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Eylül 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	:	35.204.446,49
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	:	0,701075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,635125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-27,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,58
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	:	0,75
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,82
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	:	0,92
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	42.955.000,00	56.131.165,37	99,04
REPO				
	TOPLAM:	2.005.342,46	-2.005.342,46	-3,54
MEVDUAT				
	TOPLAM:	691.773,11	693.080,85	1,22
VOB Nakit Teminatı				
			1.860.085,32	3,28
	TOPLAM:		1.860.085,32	3,28
PORTFÖY DEĞERİ:		45.652.115,57	56.678.989,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.678.989,08	161,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.642.031,36	87,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.116.579,28	-148,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.204.446,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.080,49	0,0201 %
Fon Yönetim Ücreti	7.087,35	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	230,72	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.760,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.517,03	0,0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	814,24	0,0023 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	272,16	0,0008 %
TOPLAM:	18.801,22	0,0534 %

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