

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**Aralık 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	:	38.329.096,67
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	:	0,763300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,742189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-21,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,80
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,82
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	172.000,00	0,29
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	44.257.000,00	57.474.759,00	98,39
MEVDUAT				
	TOPLAM:	43.551,11	43.576,52	0,07
VOB Nakit Teminatı				
		728.814,80	728.814,80	1,25
	TOPLAM:	728.814,80	728.814,80	1,25
PORTFÖY DEĞERİ:		45.129.365,91	58.419.150,32	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.419.150,32	152,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	55.761,24	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.145.814,89	-52,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.329.096,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.479,32	0,0247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	358,08	0,0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.917,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.532,55	0,0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.230,98	0,0110 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	843,48	0,0022 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-56,71	-0,0001 %
BİST KYD Ücreti	281,88	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	135,00	0,0004 %
TOPLAM:	19.760,95	0,0515 %

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