

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Ocak 2019

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	:	39.527.397,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.400.669,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,784263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,763300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,184
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	160.000,00	0,31
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	36.707.000,00	50.232.695,61	96,87
MEVDUAT				
	TOPLAM:	155.480,98	155.565,96	0,30
TÜREV				
	TOPLAM:	-1.340.000,00	177.990,75	0,34
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	1.130.732,46	1.130.732,46	2,18

PORTFÖY DEĞERİ: 36.753.213,44 51.856.984,78 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.856.984,78	131,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	799,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.977,29	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.382.363,83	-31,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.527.397,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.439,00	0,0264 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	366,00	0,0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	0,24	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.161,94	0,0029 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.529,81	0,0089 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	777,90	0,0020 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	19,46	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	334,63	0,0008 %
TOPLAM:	16.676,97	0,0420 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OSMEN	Temmettö	03/01/19	3.783,95	3.783,95

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	185.696,000	142.999,66