

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**Ağustos-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	:	20,419,315.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,389,840.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.053094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.024574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	73.92
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.16
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.702
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	:	48.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100,000.00	151,000.00	0.71
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	2,335,000.00	5,628,150.79	26.41
MEVDUAT				
	TOPLAM:	10,473,465.29	10,661,246.03	50.02

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	4,871,689.38	4,871,689.38	22.86
PORTFÖY DEĞERİ:	17,780,154.67	21,312,086.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,312,086.20	104.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,784.45	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-898,555.34	-4.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,419,315.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,564.03	0.0272 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	333.12	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	804.64	0.0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,629.30	0.0667 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	192.29	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,135.04	0.0056 %
TOPLAM:	21,658.42	0.1059 %

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
TL	30,133.000	31,222.13	0.000	0.00

