

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Ş-2020

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	:	21.400.652,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.561.548,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,152956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,120744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	67,25
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	17,99
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,281
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	:	70,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	720.000,00	3,36
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.295.000,00	4.177.224,15	19,51
MEVDUAT				
	TOPLAM:	440.092,06	2.310.037,06	10,80
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	14.197.455,67	14.197.455,67	66,33
PORTFÖY DEĞERİ:		16.032.547,73	21.404.716,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.404.716,88	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.560,18	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.624,59	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.400.652,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	22.545,46	0,1053 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5.105,44	0,0239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	244,44	0,0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	938,72	0,0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150,50	0,0007 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	899,92	0,0042 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	106,54	0,0005 %
TOPLAM:	29.991,02	0,1401 %

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