

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

M-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	:	14.846.601,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.017.264,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,140532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,152956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	64,42
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	15,39
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,491
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	721.000,00	4,46
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	2.045.000,00	8.381.570,77	77,52
MEVDUAT				
	TOPLAM:	164.256,05	164.299,58	1,01
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	2.751.837,90	6.912.329,10	17,01

PORTFÖY DEĞERİ:

5.061.093,95

16.179.199,45

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.179.199,45	108,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.895,16	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.335.492,74	-9,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.846.601,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.971,08	0,0335 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261,90	0,0018 %
Tescil ve İlan Giderleri	742,33	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	1.727,81	0,0116 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.372,85	0,0362 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,80	0,0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	964,20	0,0065 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,10	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	11.855,06	0,0799 %
Ödenen Denetim Ücreti	25.955,13	0,1749 %
Diğer Harcamalar		
Kambiyo Vergi Tutarı		
TOPLAM:		

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	5.544.284,000	6.154.548,01	0,000	0,00