

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

N-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	:	15.617.273,76
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	:	1,199736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,140532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	76,46
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,509
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	800.000,00	5,12
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	2.110.000,00	9.981.376,23	63,83
MEVDUAT				
	TOPLAM:	82.414,19	82.485,35	0,53
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	4.771.799,12	4.771.799,12	30,52

PORTFÖY DEĞERİ:

7.064.213,31

15.635.660,70

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.635.660,70	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.226,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.613,04	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.617.273,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.359,97	0,0279 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	288,09	0,0018 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.267,45	0,0145 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5.439,14	0,0348 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.060,62	0,0068 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,20	0,0000 %
TOPLAM:	13.474,27	0,0862 %

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
OSMEN	Temmettü	30/04/20	4.036,22	4.036,22

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------