

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**H-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	:	16.127.360,07
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	:	1,238921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,200366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,29
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	81,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,509
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	:	44,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	928.000,00	5,75
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.700.000,00	9.772.161,45	60,50
MEVDUAT				
	TOPLAM:	4.765.735,28	4.866.362,68	30,14
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	583.385,19	583.385,19	3,61
PORTFÖY DEĞERİ:		7.149.120,47	16.149.909,32	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.149.909,32	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.549,25	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.127.360,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	94,50	0,0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4.119,35	0,0255 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261,90	0,0016 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	806,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.037,24	0,0126 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279,40	0,0017 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	964,20	0,0060 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	8.562,96	0,0530 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------