

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**K-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	:	21.573.919,08
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	:	1,657331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,506920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7,51
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	:	7,82
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,509
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	200.000,00	2.567.000,00	11,89
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	3.490.000,00	11.404.457,42	52,80
MEVDUAT				
	TOPLAM:	86.893,25	86.924,47	0,40
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	7.538.379,27	7.538.379,27	34,91
PORTFÖY DEĞERİ:		11.315.272,52	21.596.761,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.596.761,16	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	565,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.407,58	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.573.919,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	9.885,95	0,0458 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5.249,41	0,0243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	253,17	0,0012 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	329,54	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.658,69	0,0123 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150,50	0,0007 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	932,06	0,0043 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
TOPLAM:	19.459,31	0,0901 %

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