

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**Mart 2018****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	:	41.327.077,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.214.973,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,823003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,809955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,71
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,107
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	273,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
TOPLAM:		63.847,46	63.918,91	0,08

PORTFÖY DEĞERİ:	58.153.847,46	85.619.674,55	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.619.674,55	207,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.977,29	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.344.574,41	-107,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.327.077,43	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	175,52	0,0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11.340,19	0,0274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	263,68	0,0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2.066,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	289,03	0,0007 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	692,25	0,0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	193,94	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	311,04	0,0008 %
TOPLAM:	15.370,80	0,0372 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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