

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Nisan 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	:	41.859.116,76
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	:	0,833598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,823003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,89
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	:	0,60
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,01
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	212,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	60.240.000,00	95.502.342,09	99,40

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	11.998,04	12.006,72	0,01
Mevduat	02/05/18	570.391,55	570.832,24	0,59
	TOPLAM:	582.389,59	582.838,96	0,60

PORTFÖY DEĞERİ:	60.822.389,59	96.085.181,05	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.085.181,05	229,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.977,29	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.278.041,58	-129,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.859.116,76	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,14	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10.789,68	0,0258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	247,20	0,0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	325,06	0,0008 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	666,00	0,0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BİST KYD Ücreti	291,60	0,0007 %
TOPLAM:	12.505,18	0,0299 %

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