

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**Mayıs 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	:	41.118.655,35
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	:	0,818852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,833598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,73
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	:	0,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,09
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	212,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	61.030.000,00	97.199.117,23	99,17
MEVDUAT				
	TOPLAM:	829.615,42	829.956,36	0,85
TÜREV				
	TOPLAM:	-1.000.000,00	-11.935,50	-0,02
PORTFÖY DEĞERİ:		60.859.615,42	98.017.138,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.017.138,09	238,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.915.607,28	31,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.814.090,02	-169,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.118.655,35	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	645,36	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	10.641,23	0,0259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	247,20	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	313,06	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	139,96	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	666,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	291,60	0,0007 %
TOPLAM:	12.944,43	0,0315 %

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