

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**Temmuz 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	:	40.943.587,95
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	:	0,815366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,849085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,49
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	:	1,28
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,05
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	206,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
TOPLAM:		60.650.000,00	109.735.230,33	100,06
REPO				
TOPLAM:		1.000.547,95	-1.000.547,95	-0,91
MEVDUAT				
TOPLAM:		1.252.153,93	1.252.771,43	1,14
TÜREV				
TOPLAM:		-2.355.000,00	-318.509,32	-0,29
PORTFÖY DEĞERİ:		60.547.701,88	109.668.944,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.668.944,49	267,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.118.773,52	34,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.844.130,06	-202,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.943.587,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	807,97	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	10.873,65	0,0266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	247,20	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	928,89	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	872,40	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	291,60	0,0007 %
TOPLAM:	14.060,51	0,0344 %

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