

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**Ekim 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	:	36.514.704,32
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	:	0,727168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,701075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-24,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-28,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,29
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	:	1,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,34
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	:	0,89
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	40.745.000,00	50.712.045,77	97,43
---------	---------------	---------------	-------

MEVDUAT

TOPLAM:	90.484,14	90.541,16	0,17
---------	-----------	-----------	------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:		1.248.919,61	2,40
---------	--	--------------	------

PORTFÖY DEĞERİ:	40.835.484,14	52.051.506,54	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.051.506,54	142,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.098.854,68	3,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.635.663,61	-45,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.514.704,32	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5.927,42	0,0162 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9.614,20	0,0263 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	255,44	0,0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.733,12	0,0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	901,48	0,0025 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BİST KYD Ücreti	301,32	0,0008 %
TOPLAM:	18.771,78	0,0513 %

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