

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Şubat 2019

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	:	40.778.216,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.400.669,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,809081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,784263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,30
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,200
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	:	153,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	155.300,00	0,29
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	36.367.000,00	49.929.982,82	94,02
MEVDUAT				
	TOPLAM:	148.648,00	148.727,82	0,28
TPP				
	TOPLAM:	1.701.164,38	1.701.164,38	3,20
TÜREV				
	TOPLAM:	-1.340.000,00	61.646,62	0,11
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	1.114.006,91	1.114.006,91	2,10
PORTFÖY DEĞERİ:		38.090.819,29	53.110.828,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.110.828,55	130,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.977,29	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.384.589,54	-30,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.778.216,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.718,84	0,0238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	170,80	0,0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.212,34	0,0030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.687,82	0,0090 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122,90	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	726,04	0,0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,04	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	92,44	0,0002 %
TOPLAM:	15.731,14	0,0385 %

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

Sirketin Unvanı	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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------