

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**April 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	:	31.483.774,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.995.859,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 October 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,015741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,988762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	50,37
f-) TPP	:	6,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,44
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,982
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,37
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	149.100,00	0,57
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	2.180.000,00	10.513.893,66	39,80
MEVDUAT				
	TOPLAM:	1.252.804,72	1.254.314,95	4,75
TÜREV				
	TOPLAM:	-800.000,00	-101.025,60	-0,38
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	14.595.062,10	14.595.062,10	55,26
PORTFÖY DEĞERİ:		17.327.866,82	26.411.345,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.411.345,11	83,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.095.160,35	16,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.795,33	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.483.774,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.592,93	0,0273 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.811,23	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.912,27	0,0601 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.509,26	0,0048 %
Diğer Harcamalar	-0,05	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	401,11	0,0013 %
TOPLAM:	31.777,56	0,1010 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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
TL	4.852.558,000	4.820.040,60	0,000	0,00