

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

March 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	:	35.445.536,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.848.417,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 October 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,988762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,809081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,52
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,424
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,94
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	160.000,00	0,45
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	15.113.000,00	24.703.339,40	69,67
MEVDUAT				
	TOPLAM:	1.276.578,68	2.944.778,21	8,30
TÜREV				
	TOPLAM:	-1.070.000,00	-300.044,85	-0,85
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	7.953.980,23	7.953.980,23	22,43
PORTFÖY DEĞERİ:		23.373.558,91	35.462.052,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.462.052,99	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.428,91	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.947,44	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.445.536,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.941,85	0,0309 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	322,71	0,0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.772,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.504,23	0,0042 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10.754,88	0,0303 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	812,82	0,0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	86,68	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	624,31	0,0018 %
TOPLAM:	26.867,76	0,0757 %

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
TL	16.940.407,000	16.631.766,39	2.388.155,000	2.348.998,81