

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Haziran 19

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	:	19.545.852,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.419.973,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,006482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,990028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	60,55
f-) TPP	:	3,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	15,31
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	13,98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,074
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	122.000,00	0,60
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.435.000,00	4.483.064,59	21,95
MEVDUAT				
	TOPLAM:	10.879.713,84	11.064.933,67	54,15
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	4.759.821,49	4.759.821,49	23,30

PORTFÖY DEĞERİ:

17.174.535,33

20.429.819,75

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.429.819,75	104,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.250,00	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-889.217,52	-4,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.545.852,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.868,28	0,0249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	291,48	0,0015 %
Tescil ve İlan Giderleri	977,29	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	1.293,45	0,0066 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.621,38	0,0543 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48,00	0,0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	993,16	0,0051 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-0,03	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	84,88	0,0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Diğer Harcamalar		
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:	19.177,89	0,0980 %

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	1.060.712,000	1.059.893,32	0,000	0,00