

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

T-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	:	19,897,205.99
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	:	1.024574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.006482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	56.55
f-) TPP	:	8.89
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	14.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.710
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	:	152.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

TOPLAM:	100,000.00	131,000.00	0.63
---------	------------	------------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	2,295,000.00	5,313,550.39	25.61
---------	--------------	--------------	-------

MEVDUAT

TOPLAM:	351,872.39	509,084.28	2.45
---------	------------	------------	------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	14,798,627.04	14,798,627.04	71.31
---------	---------------	---------------	-------

PORTFÖY DEĞERİ:	17,545,499.43	20,752,261.71	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,752,261.71	104.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-855,055.72	-4.30 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,897,205.99	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,273.34	0.0265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	322.71	0.0016 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	943.22	0.0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,410.78	0.0322 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,099.57	0.0055 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Otomatik BPP Faiz BSMV	432.47	0.0022 %
TOPLAM:	14,530.09	0.0729 %

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