

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
EKİM 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	:	19,948,762.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,449,495.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.081263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.063592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	76.73
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.51
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.225
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100,000.00	179,800.00	0.86

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
Özel Sektör				
Eurobond				
	TOPLAM:	1,215,000.00	3,771,101.82	18.12

MEVDUAT

	TOPLAM:	757,726.44	2,194,036.45	10.54
--	---------	------------	--------------	-------

VOB Nakit Teminatı

	TOPLAM:	14,674,762.22	14,674,762.22	70.48
--	---------	---------------	---------------	-------

PORTFÖY DEĞERİ:	16,747,488.66	20,819,700.49	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,819,700.49	104.37 %

B-)HAZIR DEĞERLER	14,167.62	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-885,105.40	-4.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,948,762.71	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	21,891.70	0.1097 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5,288.08	0.0265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	322.71	0.0016 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,112.58	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,099.57	0.0055 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.09	0.0000 %
TOPLAM:	29,762.73	0.1491 %

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