

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

K-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	:	20,125,557.92
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	:	1.090846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.081263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	77.38
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	10.49
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.13
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	:	25.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100,000.00	281,000.00	1.39
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1,755,000.00	6,203,149.63	30.78
MEVDUAT				
	TOPLAM:	11,354,688.47	12,629,052.25	62.67
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	1,038,912.40	1,038,912.40	5.16

PORTFÖY DEĞERİ:

14,248,600.87

20,152,114.28

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,152,114.28	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,556.36	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,125,557.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,363.03	0.0266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	322.71	0.0016 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	963.74	0.0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,826.15	0.0389 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,099.57	0.0055 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.46	0.0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3,166.52	0.0157 %
TOPLAM:	18,864.16	0.0937 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------