

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

O-2020

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	:	20,802,740.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,561,548.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.120744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.096771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.71
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	62.81
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	23.45
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.059
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100,000.00	606,000.00	2.91
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1,265,000.00	3,982,983.03	19.13
MEVDUAT				
	TOPLAM:	13,887,124.86	15,676,058.91	75.28
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	558,607.98	558,607.98	2.68

PORTFÖY DEĞERİ:

15,810,732.84

20,823,649.92

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,823,649.92	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,909.20	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,802,740.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,802.07	0.0279 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5,534.41	0.0266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	279.36	0.0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	989.39	0.0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0003 %
Ödenen Harcamalar:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,028.48	0.0049 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.01	0.0000 %
TOPLAM:	13,692.52	0.0658 %

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	18,223.000	20,036.13	1,415,192.000	1,555,999.36