

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**M-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	:	15.625.485,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.017.264,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,200366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,199736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,63
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	76,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,509
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	100.000,00	727.400,00	4,65
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.700.000,00	9.610.731,06	61,43
MEVDUAT				
	TOPLAM:	4.725.433,25	4.728.105,83	30,22
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	579.445,34	579.445,34	3,70
PORTFÖY DEĞERİ:		7.104.878,59	15.645.682,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.645.682,23	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.196,72	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.625.485,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.799,29	0,0243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	244,44	0,0016 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.543,61	0,0227 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	438,98	0,0028 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150,50	0,0010 %
Ödenen Denetim Ücreti	899,92	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,10	0,0000 %
TOPLAM:	9.076,64	0,0582 %

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