

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON**T-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	:	16.881.366,12
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	:	1,296844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,238921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	10,98
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,509
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	114,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	200.000,00	1.953.000,00	13,41
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.700.000,00	9.764.579,16	67,07
MEVDUAT				
	TOPLAM:	118.416,77	466.951,36	3,21
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	2.374.275,23	2.374.275,23	16,31
PORTFÖY DEĞERİ:		4.392.692,00	14.558.805,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.558.805,75	86,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.083.600,00	18,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-761.039,63	-4,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.881.366,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.871,75	0,0289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	296,82	0,0018 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.346,99	0,0139 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.471,95	0,0146 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1.092,76	0,0065 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
TOPLAM:	11.139,05	0,0660 %

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
	Temmettü	29/07/20	2.018,11	2.018,11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------