

OSF-OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

A-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	:	17.689.134,03
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	:	1,358898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,296844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,12
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	:	3,75
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,509
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	105,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	700.000,00	5.017.000,00	28,32
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	1.520.000,00	8.516.233,72	48,09
MEVDUAT				
	TOPLAM:	712.962,00	2.485.372,12	14,04
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	1.690.434,93	1.690.434,93	9,55
PORTFÖY DEĞERİ:		4.623.396,93	17.709.040,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.709.040,77	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.906,74	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.689.134,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	929,31	0,0053 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4.226,19	0,0239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	244,44	0,0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.535,75	0,0143 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	222,43	0,0013 %
Ödenen Denetim Ücreti	899,92	0,0051 %
TOPLAM:	9.058,04	0,0513 %

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