

# OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON

Eylül 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                         |
|---------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D-)Fon Tutarı             | : | 10.000.000,00                           |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 1.000.000.000,00                        |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 13.263.700,89                           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 755.341.711,000                         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 13 Ocak 2011                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,017560 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,015779 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 11,29    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -13,25   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 2,50     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 99,75    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| 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                          | : | 0,25     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 75,534   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,03     |
| 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         | : |          |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|------------------------|---------|---------------|---------------|--------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |         |               |               |        |
|                        | TOPLAM: | 3.648.278,00  | 13.276.692,33 | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ:        |         | 3.648.278,00  | 13.276.692,33 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.276.692,33 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 26.627,82     | 0,20 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.675.215,12  | 20,17 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.714.834,38 | -20,47 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.263.700,89 |          |
|                       |               | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |           |          |
|------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 2.570,29  | 0,0194 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 11.787,01 | 0,0889 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 230,72    | 0,0017 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 663,19    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 100,06    | 0,0008 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38,80     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 580,72    | 0,0044 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| BİST KYD Ücreti                    | 270,76    | 0,0020 % |
| Fon Hizmet Bedeli                  | 5.854,38  | 0,0441 % |
| TOPLAM:                            | 22.095,93 | 0,1666 % |

| VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE |               |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 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                                                                                | 1.281.765,000 | 20.224,97      | 1.692.122,000  | 26.699,99    |