

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON**Ocak 2019****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	:	8.323.562,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	439.787.926,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,89
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	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	44,027
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%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	2.690.650,00	8.325.829,00	99,78
VOB Nakit Teminatı				
		18.657,42	18.657,42	0,22
	TOPLAM:	18.657,42	18.657,42	0,22
PORTFÖY DEĞERİ:		2.709.307,42	8.344.486,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.344.486,42	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.028,41	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.323.562,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.547,22	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	8.811,04	0,1059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	366,00	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	50,65	0,0006 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	534,90	0,0064 %
Diğer Harcamalar	-0,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	19,46	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	7.550,14	0,0907 %
TOPLAM:	18.927,33	0,2274 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE SİRKETİN UNVANI				
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	11.115.634,000	175.415,82	0,000	0,00