

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON**Ağustos-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	:	12,204,994.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	456,140,586.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78.45
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	:	-0.03
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	21.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	45.614
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:	4,921,900.00	10,016,319.00	81.89
TÜREV				
	TOPLAM:	0.00	1,000.00	0.00
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	2,215,566.15	2,215,566.15	18.11

PORTFÖY DEĞERİ:	7,137,466.15	12,232,885.15	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,232,885.15	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,983.61	0.05 %
C-)ALACAKLAR	399,840.00	3.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-433,714.40	-3.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,204,994.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,086.85	0.0990 %
Fon Yönetim Ücreti	14,240.75	0.1167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	333.12	0.0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	263.37	0.0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	192.29	0.0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	866.56	0.0071 %
Diğer Harcamalar	-0.13	0.0000 %
Fon Hizmet Bedeli	8,096.64	0.0663 %
TOPLAM:	36,079.45	0.2956 %

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
TL	13,854,253.000	339,997.22	116,132,185.000	2,849,999.95

