

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON

N-2020

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	:	11.646.272,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	487.368.438,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-39,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49,88
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	:	0,37
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	49,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48,909
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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:	815.242,00	7.462.265,95	56,17
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	5.823.118,28	5.823.118,28	43,83
PORTFÖY DEĞERİ:		6.638.360,28	13.285.384,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.285.384,23	114,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.596,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.642.708,00	-14,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.646.272,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.361,97	0,1147 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	288,09	0,0025 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	117,30	0,0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	20.385,01	0,1750 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.100,88	0,0095 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,45	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	362,67	0,0031 %
Fon Hizmet Bedeli	9.322,17	0,0800 %
TOPLAM:	44.996,44	0,3863 %

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	76.978.485,000	1.450.229,73	0,000	0,00