

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON

H-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	:	16.601.271,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	495.161.496,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,31
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	:	0,27
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	41,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48,900
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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:	1.041.439,00	8.868.865,04	53,34
---------	--------------	--------------	-------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	7.758.403,58	7.758.403,58	46,66
---------	--------------	--------------	-------

PORTFÖY DEĞERİ:	8.799.842,58	16.627.268,62	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.627.268,62	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.093,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.241.532,32	7,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.268.623,01	-7,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.601.271,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	34.685,14	0,2089 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	16.944,84	0,1021 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261,90	0,0016 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	830,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	66,56	0,0004 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279,40	0,0017 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.000,80	0,0060 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,22	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	329,70	0,0020 %
Fon Hizmet Bedeli	8.474,70	0,0510 %
TOPLAM:	62.872,88	0,3787 %

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
	Temmettü	01/06/20	0,00	3.543,80

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11.340.762,000	322.004,60	19.133.820,000	560.199,98