

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON

A-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	:	20.365.717,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	497.149.943,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,41
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	:	14,59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	49,715
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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:	1.183.760,00	17.471.618,22	85,73
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	2.909.227,98	2.909.227,98	14,27
PORTFÖY DEĞERİ:		4.092.987,98	20.380.846,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.380.846,20	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.928,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.943.270,38	14,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.963.327,81	-14,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.365.717,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	16.510,53	0,0811 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23.934,39	0,1175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270,63	0,0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	493,64	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	116,83	0,0006 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0003 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2.169,54	0,0107 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	44,54	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	340,69	0,0017 %
Fon Hizmet Bedeli	8.757,19	0,0430 %
TOPLAM:	52.696,78	0,2588 %

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	3.554.433,000	119.215,68	0,000	0,00