

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
M-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.961.628,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	479.602.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,047751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,89

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	90,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan	:	0,00
---	---	------

Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,00
--	---	------

Cıktıları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO
---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

GRUP TOPLAMI

1.936.254,00

|

04/06/2021 11:48

NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------------	--------------------	--------------	-------------	-------------------------	--------------------------

20.973.702,50 100,00 87,65 87,51

GRUP TOPLAMI	1.936.254,00
TÜREV	
Futures	
Uzun	
GRUP TOPLAMI	11.414,00
GRUP TOPLAMI	11.414,00
VIOP Nakit Teminatı	

GRUP TOPLAMI	2.956.354,30
GRUP TOPLAMI	2.956.354,30
FON PORTFÖY DEĞERİ	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.930.056,80	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.850,10	0,07 %
C-)ALACAKLAR	605.677,56	2,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-591.955,70	-2,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.961.628,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.655,94	0,0528 %
Fon Yönetim Ücreti	26.902,07	0,1123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	402,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	396,49	0,0017 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164,00	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	967,44	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-0,66	0,0000 %
Diğer Harcamalar	318,71	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	8.192,21	0,0342 %
Fon Hizmet Bedeli	50.251,77	0,2098 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİL

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
				14.558,30

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

20.973.702,50	100,00	87,65	87,51
---------------	--------	-------	-------

12.787.785,00	0,00	0,00	0,00
12.787.785,00	0,00	0,00	0,00

2.956.354,30	100,00	12,35	
2.956.354,30	100,00	12,35	
23.930.056,80		100,00	

ATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OMINAL
DEĞERİ

301.647



OMINAL
DEĞERİ

377.030

OMINAL
DEĞERİ

24.412

OMINAL
DEĞERİ

16.893

219.982