

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
A-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	: 26.822.058,68
E-) Katılma Payı Sayısı	: 484.525.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ocak 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,055357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,050660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 35,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 102,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,41
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	: 0,01
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 14,58
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	: 0,03
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		05/09/2021 15:09	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GRUP TOPLAMI								2.536.412,00								23.971.588,51	100,00	84,46	89,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GRUP TOPLAMI								22.251,00							19.312.341,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			
GRUP TOPLAMI								0,00							45.000,00	100,00	0,16	0,17	
GRUP TOPLAMI								22.251,00							19.357.341,00	100,00	0,16	0,17	
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								4.363.807,18							4.363.807,18	100,00	15,38		
GRUP TOPLAMI								4.363.807,18							4.363.807,18	100,00	15,38		
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.380.395,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.380.395,69	105,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.333,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	899.173,34	3,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.460.843,52	-9,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ26.822.058,68100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.887,31	0,1114 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261,90	0,0010 %
Tescil ve İlan Giderleri	445,76	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	188,05	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17.445,86	0,0650 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164,00	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.000,80	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-1,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	329,70	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	8.474,70	0,0316 %
	58.196,88	0,2169 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
		03/08/21	14.012,63	14.012,63
		03/08/21	15.480,81	15.480,81

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
511					Toplamı:	813	2.500

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HISSE TÜRK					Toplamı:	9.896.328	856.169

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
511					Toplamı:	813	2.500

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HISSE TÜRK					Toplamı:	11.494.108	1.340.265

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
FUTURES					Toplamı:	37.023.871	56.759

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
					Toplamı:	32.881.777	48.118
						91.297.708	2.306.311