

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON

Nisan 2018

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	:	12.241.466,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	627.878.140,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	62,788
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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:	2.797.010,68	12.254.330,70	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.797.010,68	12.254.330,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.254.330,70	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.963,97	0,11 %
C-)ALACAKLAR	465.326,25	3,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-492.154,78	-4,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.241.466,14	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.095,46	0,0089 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14.742,07	0,1204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	247,20	0,0020 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	120,09	0,0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	415,80	0,0034 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	290,10	0,0024 %
Fon Hizmet Bedeli	6.377,01	0,0521 %
TOPLAM:	23.472,24	0,1917 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
	Temmettü	04/04/18	0,00	38.680,88
	Temmettü	05/04/18	0,00	8.250,00
	Temmettü	05/04/18	0,00	20.287,60

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.342.578,000	49.709,51	4.712.535,000	99.999,99