

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON**Ağustos 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	:	11.912.192,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	754.931.354,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	75,493
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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:	3.248.893,00	11.895.777,61	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		3.248.893,00	11.895.777,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.895.777,61	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.660,39	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.245,84	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.912.192,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1.535,43	0,0129 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15.630,61	0,1312 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	271,92	0,0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110,00	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0008 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	684,42	0,0057 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	319,11	0,0027 %
Fon Hizmet Bedeli	6.899,64	0,0579 %
TOPLAM:	25.550,55	0,2144 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	30.200,00
CEMTS	Temmettü	31/08/18	0,00	7.467,35

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.618.084,000	82.866,90	1.281.765,000	22.999,99