

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON

Şubat 2019

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	:	7.851.272,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	380.050.677,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,06
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	:	1,53
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38,005
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:	2.301.625,00	7.737.613,20	98,36

VOB Nakit Teminatı

		128.701,99	128.701,99	1,64
	TOPLAM:	128.701,99	128.701,99	1,64

PORTFÖY DEĞERİ:	2.430.326,99	7.866.315,19	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.866.315,19	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.183,84	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.226,85	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.851.272,18	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.464,22	0,0314 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	7.834,68	0,0998 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	170,80	0,0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	170,90	0,0022 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122,90	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	499,24	0,0064 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,55	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	7.084,56	0,0902 %
TOPLAM:	18.348,85	0,2338 %

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

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	59.737.249,000	1.130.587,17	0,000	0,00