

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON**April 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	:	7.116.188,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	334.653.230,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 January 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,10
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	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33,465
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:	2.876.780,00	6.744.321,70	94,58
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	386.133,46	386.133,46	5,42
PORTFÖY DEĞERİ:		3.262.913,46	7.130.455,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.130.455,16	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.426,65	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.693,65	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.116.188,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.578,35	0,0503 %
Fon Yönetim Ücreti	8.457,18	0,1188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91,09	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	552,73	0,0078 %
Diğer Harcamalar	-0,10	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	7.843,62	0,1102 %
TOPLAM:	21.073,68	0,2961 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CLEBI	Temmettö	18/04/19	98.023,50	98.023,50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	45.397.447,000	945.765,01	0,000	0,00