

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON**March 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	:	7.917.578,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	380.050.677,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 January 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,57
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	:	2,43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38,005
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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:	2.249.433,00	7.693.691,35	98,37
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	127.787,33	127.787,33	1,63
PORTFÖY DEĞERİ:		2.377.220,33	7.821.478,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.821.478,68	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.611,01	0,07 %
C-)ALACAKLAR	110.600,00	1,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.110,70	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.917.578,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.283,17	0,0288 %
Fon Yönetim Ücreti	9.500,11	0,1200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	395,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	67,83	0,0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	552,73	0,0070 %
Diğer Harcamalar	87,29	0,0011 %
Fon Hizmet Bedeli	7.843,62	0,0991 %
TOPLAM:	21.101,34	0,2666 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGRT	TemmettÜ	08/03/19	77.880,00	77.880,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı