

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON

Haziran 19

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	:	7.839.598,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	334.653.230,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,84
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	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33,465
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	3.145.300,00	7.242.806,50	92,14
MEVDUAT				
	TOPLAM:	23.296,33	23.339,51	0,30
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	594.094,44	594.094,44	7,56
PORTFÖY DEĞERİ:		3.762.690,77	7.860.240,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.860.240,45	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	606.430,00	7,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-627.072,11	-8,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.839.598,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5.601,63 8.018,53	0,0715 % 0,1023 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	291,48 391,98	0,0037 % 0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	70,53 48,00	0,0009 % 0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	758,24 -0,05	0,0097 % 0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	7.084,56	0,0904 %
TOPLAM:	22.264,90	0,2841 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CEMTS	Temmettû	26/06/19	15.550,00	15.550,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------