

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
EKİM 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	:	12,611,149.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	455,927,591.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	75.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80.88
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	:	-0.69
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	19.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	45.593
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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:	4,764,278.00	10,342,950.68	81.85
---------	--------------	---------------	-------

TÜREV

TOPLAM:	-249.00	-117,164.00	-0.94
---------	---------	-------------	-------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	2,413,446.86	2,413,446.86	19.09
---------	--------------	--------------	-------

PORTFÖY DEĞERİ:	7,177,475.86	12,639,233.54	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,639,233.54	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,410.58	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-35,494.15	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ12,611,149.97100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15,191.25	0.1205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	322.71	0.0026 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	85.28	0.0007 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,293.54	0.0737 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	839.48	0.0067 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.54	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	264.00	0.0021 %
Fon Hizmet Bedeli	7,843.62	0.0622 %
TOPLAM:	33,888.42	0.2689 %

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	4,002,373.000	120,507.45	9,365,970.000	281,999.99