

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON

K-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	:	18,410,928.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	540,887,820.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.034038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	115.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76.33
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	:	0.32
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	23.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	54.089
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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:	2,398,233.00	12,014,868.50	70.22
TÜREV				
	TOPLAM:	-1,249.00	74,112.00	0.43
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	5,022,256.90	5,022,256.90	29.35
PORTFÖY DEĞERİ:		7,419,240.90	17,111,237.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,111,237.40	92.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,994.51	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,535,000.00	8.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-239,303.91	-1.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,410,928.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	25,799.83	0.1401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	20,190.02	0.1097 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	322.71	0.0018 %
BİST KYD Ücreti	106.05	0.0006 %
Fon Hizmet Bedeli	122.90	0.0007 %
TOPLAM:	839.48	0.0046 %
	-0.44	0.0000 %
	156.00	0.0008 %
	7,843.62	0.0426 %
	55,380.17	0.3009 %

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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	84,960,229.000	2,349,999.93