

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON**M-2020****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	:	13.386.322,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	487.368.438,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-30,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,85
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	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	38,14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48,737
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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:	883.071,00	8.054.144,30	60,12
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	5.341.998,09	5.341.998,09	39,88
PORTFÖY DEĞERİ:		6.225.069,09	13.396.142,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.396.142,39	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.020,01	0,11 %

C-)ALACAKLAR	161.161,32	1,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.001,45	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.386.322,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.938,57	0,1041 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	244,44	0,0018 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	62,30	0,0005 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	28.787,99	0,2151 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150,50	0,0011 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	934,08	0,0070 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	307,72	0,0023 %
Fon Hizmet Bedeli	7.909,72	0,0591 %
TOPLAM:	52.335,13	0,3910 %

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