

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON

A-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	:	13.704.510,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	502.274.394,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-30,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,12
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	:	34,86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50,164
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:	1.030.217,00	11.662.230,92	78,80
VOB Nakit Teminatı				
	TOPLAM:	3.137.414,52	3.137.414,52	21,20
PORTFÖY DEĞERİ:		4.167.631,52	14.799.645,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.799.645,44	107,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.626,74	0,02 %
C-)ALACAKLAR	40.471,70	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.138.233,28	-8,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.704.510,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	12.987,67	0,0948 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	14.877,88	0,1086 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	244,44	0,0018 %
Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	87,87	0,0006 %
TOPLAM:	222,43	0,0016 %
	934,08	0,0068 %
	-0,56	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	307,72	0,0022 %
Fon Hizmet Bedeli	7.909,72	0,0577 %
	37.571,25	0,2741 %

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	1.278.071,000	34.999,97