

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
H-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.799.166,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	484.525.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,047055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	350.009,95
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	100.797,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/07/2021 16:50

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GRUP TOPLAMI								1.956.819,00								20.361.908,09	100,00	89,19	89,32
TÜREV																			
Futures																			
GRUP TOPLAMI								23.601,00								18.353.288,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								2.468.367,39								2.468.367,39	100,00	10,81	
GRUP TOPLAMI								2.468.367,39								2.468.367,39	100,00	10,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.830.275,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.830.275,48	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.715,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	19.867,01	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.691,65	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.799.166,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.702,06	0,0338 %
Fon Yönetim Ücreti	27.738,98	0,1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	293,45	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174,81	0,0008 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.000,80	0,0044 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BİST KYD Ücreti	329,70	0,0014 %
Fon Hizmet Bedeli	8.474,70	0,0372 %
	46.040,50	0,2020 %