

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
Ş-2024

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	:	42.547.590,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.441.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,368565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,325111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	111,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,91
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	:	0,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,49
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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	04/03/2024 16:56		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GRUP TOPLAMI								1.135.290,65								42.583.974,90	100,00	99,87	100,11
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								56.627,72								56.627,72	100,00	0,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.640.602,62			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.640.602,62	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.750,00	0,08 %
C-)ALACAKLAR	5.854,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.616,25	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.547.590,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.172,27	0,1062 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	650,28	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15.869,95	0,0373 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.311,87	0,0078 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.106,64	0,0026 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	698,92	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	318,71	0,0007 %
	67.804,66	0,1593 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/02/24	78,350	30.086,40	384,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			05/02/24	150,100	1.183.238,30	7.883,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			12/02/24	62,100	89.299,80	1.438,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			12/02/24	62,050	6.701,40	108,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			12/02/24	62,000	684.728,00	11.044,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/02/24	83,150	319.794,90	3.846,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/02/24	83,100	715.324,80	8.608,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			12/02/24	444,250	147.935,25	333,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			12/02/24	444,500	476.948,50	1.073,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			12/02/24	444,000	127.428,00	287,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			23/02/24	175,500	1.342.575,00	7.650,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			23/02/24	175,400	674.062,20	3.843,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/02/24	117,400	56.469,40	481,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/02/24	117,500	47.000,00	400,00
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/02/24	117,300	395.887,50	3.375,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			26/02/24	46,340	1.046.635,24	22.586,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			26/02/24	888,000	600.288,00	676,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/02/24	82,250	478.530,50	5.818,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/02/24	82,200	545.479,20	6.636,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			27/02/24	14,010	809.918,10	57.810,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			27/02/24	14,000	258.188,00	18.442,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		10036518,49	162721,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/02/24	37,100	41.960,10	1.131,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/02/24	37,080	46.090,44	1.243,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/02/24	37,120	207.018,24	5.577,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	85,300	278.419,20	3.264,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	85,200	8.008,80	94,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/24	85,250	8.184,00	96,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			05/02/24	37,100	295.130,50	7.955,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/02/24	10,070	297.991,44	29.592,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			12/02/24	287,250	718.125,00	2.500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			12/02/24	286,750	181.226,00	632,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			12/02/24	287,000	598.395,00	2.085,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			12/02/24	112,000	499.968,00	4.464,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			12/02/24	26,860	136.207,06	5.071,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			12/02/24	26,920	308.234,00	11.450,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			12/02/24	26,900	56.328,60	2.094,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			23/02/24	26,800	268,00	10,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			23/02/24	26,820	500.085,72	18.646,00
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/24	13,690	465.651,66	34.014,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			23/02/24	67,950	747,45	11,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			23/02/24	68,000	290.428,00	4.271,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			23/02/24	68,100	33.845,70	497,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			23/02/24	68,150	175.758,85	2.579,00
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/24	13,680	40.137,12	2.934,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			23/02/24	105,800	504.137,00	4.765,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			26/02/24	106,500	177.535,50	1.667,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			26/02/24	106,600	323.317,80	3.033,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			26/02/24	279,750	600.063,75	2.145,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			26/02/24	286,500	42.975,00	150,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			26/02/24	289,000	1.001.096,00	3.464,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			27/02/24	285,000	1.068.750,00	3.750,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			27/02/24	158,100	611.530,80	3.868,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			27/02/24	158,200	142.538,20	901,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			27/02/24	158,000	267.178,00	1.691,00
Toplamı:						9927330,93	165644,00
						19963849,42	328365,00