

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
M-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	: 40.539.296,50
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)	: 0,351168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,368565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 25,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 101,77

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	: 99,92
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 0,08
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	: 0,29
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 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

02/04/2024 09:18																			
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	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GRUP TOPLAMI								938.000,65								40.642.312,10	100,00	99,94 100,24	
GRUP TOPLAMI								938.000,65									40.642.312,10	100,00	99,94 100,24
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								24.106,62								24.106,62	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								24.106,62								24.106,62	100,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															40.666.418,72	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.666.418,72	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.629,95	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.854,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.606,55	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.539.296,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.435,79	0,1219 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	806,39	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.093,33	0,3900 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.336,37	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.182,96	0,0029 %
BİST KYD Ücreti	340,69	0,0008 %
	213.896,91	0,5276 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVİ	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	12.967,00	978.274,67

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	129,600	114.048,00	880,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	129,500	386.169,00	2.982,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	30,820	4.900,38	159,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	30,800	1.798.596,80	58.396,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	77,850	144.256,05	1.853,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	77,800	361.536,60	4.647,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	56,800	1.158.038,40	20.388,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	56,700	526.459,50	9.285,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			06/03/24	45,220	21.434,28	474,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			06/03/24	45,200	50.307,60	1.113,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			06/03/24	45,180	25.165,26	557,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			06/03/24	45,160	45.160,00	1.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/03/24	8,100	465.085,80	57.418,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/03/24	8,090	334.780,38	41.382,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/03/24	10,320	10.454,16	1.013,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/03/24	10,310	76.995,08	7.468,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/03/24	10,300	118.645,70	11.519,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/03/24	10,290	205.800,00	20.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/03/24	10,270	205.400,00	20.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/03/24	10,360	79.678,76	7.691,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/03/24	10,350	52.878,15	5.109,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	6185789,90	273334,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	260,000	420.680,00	1.618,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	259,750	79.223,75	305,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/03/24	842,000	1.094.600,00	1.300,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/03/24	262,250	287.688,25	1.097,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/03/24	262,500	775.162,50	2.953,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/03/24	37,000	842.194,00	22.762,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/03/24	37,160	785.525,24	21.139,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/03/24	37,180	206.757,98	5.561,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			18/03/24	272,500	799.787,50	2.935,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			21/03/24	152,800	249.828,00	1.635,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			21/03/24	279,000	249.705,00	895,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/03/24	284,750	249.725,75	877,00
					Toplamı:	6040877,97	63077,00
						12226667,87	336411,00