

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
A-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	: 46.506.348,67
E-) Katılma Payı Sayısı	: 115.674.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ocak 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,402044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,386451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 43,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 43,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 99,90
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	: 0,09
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,01
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			04/01/2025 11:13
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GRUP TOPLAMI								865.913,49								46.606.798,97	100,00	99,91	100,22
GRUP TOPLAMI								865.913,49								46.606.798,97	100,00	99,91	100,22
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								43.226,31								43.320,92	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								43.226,31								43.320,92	100,00	0,09	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								2.230,87								2.230,87	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.230,87								2.230,87	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.652.350,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.652.350,76	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.854,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.856,47	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.506.348,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,24	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	54.753,05	0,1177 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	881,77	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.192,33	0,0370 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.144,80	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	329,70	0,0007 %
	74.995,59	0,1613 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	23.013,23	1.181.934,50
BIMAS	Temmettü	20/12/24	11.104,00	11.104,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HISSE TÜRK					Toplamı:	49871,95	511,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
MEVDUAT					Toplamı:	863950,06 913822,01	511,00