

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
O-2025

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	:	44.940.574,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.900.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,394561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,402044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,40
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	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,48
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	707.850,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/02/2025 23:22

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								824.559,49								44.300.443,76	100,00	99,29	98,56
GRUP TOPLAMI								824.559,49								44.300.443,76	100,00	99,29	98,56
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								58.675,68								58.868,59	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								58.675,68								58.868,59	100,00	0,13	0,13
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								259.863,22								259.863,22	100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								259.863,22								259.863,22	100,00	0,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.619.175,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.619.175,57	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	505.599,78	1,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.200,61	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.940.574,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	55.740,28	0,1240 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	48.856,34	0,1087 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Alınan Kredi Faizleri	-3.615,43	-0,0080 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.123,15	0,0025 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.006,05	0,0156 %		
Diğer Harcamalar	9.078,60	0,0202 %		
	118.632,69	0,2640 %		
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
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					Toplamı:	6130834,70	76355,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
					Toplamı:	4573319,02	35001,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	1195479,18	
						11899632,90	111356,00