

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
Ş-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	: 42.010.400,53
E-) Katılma Payı Sayısı	: 112.383.891,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ocak 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,373812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,394561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -7,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 1,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 99,68
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kıra 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	: 0,04
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,28
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	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 600.903,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			03/03/2025 14:04		
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								834.646,49								42.059.545,78	100,00	99,75	100,11		
VIOP Nakit Teminatı																					
GRUP TOPLAMI								104.126,53								104.126,53	100,00	0,25			
FON PORTFÖY DEĞERİ																					
																42.163.672,31		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.163.672,31	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.478,39	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.854,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.604,55	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.010.400,53	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	196,82	0,0005 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	45.989,78	0,1095 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	41.888,12	0,0997 %
İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	5.971,71	0,0142 %
	94.046,43	0,2239 %

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

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

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