

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
E-2023

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	: 41.169.709,04
E-) Katılma Payı Sayısı	: 135.538.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ocak 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,303749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,285438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,42
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 48,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 172,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 98,82
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	: 1,18
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
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	:
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 98.354,23
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

DÖVİZE İLİŞKİN MENKUL KIYMET ZARFI	İHRACÇI KURUM CİNSİ	VADE TARİHİ	VADEYERİ KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO Tutarı	TEMİNAT Tutarı	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (FPD)	M (FTD)
------------------------------------	---------------------	-------------	----------------	-----------	-----------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	----------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	---------	---------

HİSSE SENETLERİ	
Hisse Türk	
GRUP TOPLAMI	1.755.281,97
VIOP Nakit Teminatı	40.998.611,44
GRUP TOPLAMI	265.593,79

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.264.205,23	100,23 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.659,98	0,03 %
C-)ALACAKLAR	5.854,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.010,55	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.169.709,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.502,46	0,1154 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	900,55	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	370,51	0,0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.226,03	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194,60	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	29.593,12	0,0719 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	340,69	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	32.073,69	0,0779 %
Fon Hizmet Bedeli	113.594,73	0,2760 %

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
YATAS	Temmettü	20/09/23	78.178,12	78.178,12
AEFES	Temmettü	20/09/23	18.235,19	18.235,19

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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU			04/09/23	60,800	148.838,40	2.448,00
SELEC	TİCARET VE SELÇUK ECZA DEPOSU			05/09/23	60,250	147.492,00	2.448,00
CLEBI	TİCARET VE ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			11/09/23	939,000	640.398,00	682,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			11/09/23	930,100	104.171,20	112,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			11/09/23	930,200	930,20	1,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			13/09/23	86,450	191.573,20	2.216,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/23	10,920	657.602,40	60.220,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/23	10,930	92.478,73	8.461,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/09/23	918,700	29.398,40	32,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/09/23	919,200	91.920,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/09/23	919,400	19.307,40	21,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/09/23	918,000	165.240,00	180,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/09/23	918,300	72.545,70	79,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/09/23	917,800	64.246,00	70,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/09/23	918,400	45.920,00	50,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			13/09/23	918,500	238.810,00	260,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			14/09/23	383,400	421.740,00	1.100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			14/09/23	384,200	5.763,00	15,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			14/09/23	384,100	13.443,50	35,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			14/09/23	384,300	59.182,20	154,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/09/23	28,120	280.637,60	9.980,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/09/23	28,140	63.286,86	2.249,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/09/23	27,980	115.249,62	4.119,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/09/23	111,700	399.997,70	3.581,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			26/09/23	895,700	12.539,80	14,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			26/09/23	895,300	2.685,90	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			26/09/23	895,500	8.059,50	9,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			26/09/23	895,200	37.598,40	42,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			26/09/23	895,000	1.126.805,00	1.259,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			26/09/23	390,400	354.483,20	908,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			26/09/23	390,200	135.009,20	346,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			26/09/23	390,100	48.762,50	125,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			26/09/23	390,000	962.130,00	2.467,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/23	113,800	47.340,80	416,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/23	113,600	440.427,20	3.877,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/23	113,700	112.335,60	988,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			26/09/23	894,500	171.744,00	192,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			26/09/23	894,400	16.993,60	19,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			26/09/23	894,100	46.493,20	52,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			26/09/23	894,000	214.560,00	240,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	7808140,01	109570,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			04/09/23	66,300	68.023,80	1.026,00
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			04/09/23	66,200	57.395,40	867,00
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			04/09/23	66,250	21.398,75	323,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU			04/09/23	60,700	148.593,60	2.448,00
YATAS	TİCARET VE YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			11/09/23	43,860	80.877,84	1.844,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			11/09/23	43,840	68.565,76	1.564,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			11/09/23	43,880	222.559,36	5.072,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET			11/09/23	28,100	10.228,40	364,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET			11/09/23	28,120	152.297,92	5.416,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET			11/09/23	28,160	14.248,96	506,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET			11/09/23	28,200	2.256,00	80,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET			11/09/23	28,180	192.018,52	6.814,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET			11/09/23	28,340	283,40	10,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET			11/09/23	28,300	283,00	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			13/09/23	41,540	76.682,84	1.846,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			13/09/23	41,520	25.327,20	610,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			13/09/23	41,560	42.931,48	1.033,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			13/09/23	41,600	46.633,60	1.121,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET			13/09/23	26,740	50.832,74	1.901,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			13/09/23	847,000	374.374,00	442,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET			13/09/23	26,760	324.117,12	12.112,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ			13/09/23	112,100	250.095,10	2.231,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ			13/09/23	112,500	113.512,50	1.009,00
DOHOL	DOĞAN SİRKE TLER GRUBU			13/09/23	14,040	363.678,12	25.903,00
BUCIM	HOLDING A.S. BURSA			14/09/23	8,450	77.858,30	9.214,00
BUCIM	ÇİMENTO BURSA			14/09/23	8,470	422.653,00	49.900,00
KRDMB	ÇİMENTO KARDEMİR KARABÜK			25/09/23	25,420	50.840,00	2.000,00
KRDMB	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE KARDEMİR			25/09/23	25,380	114.210,00	4.500,00
KRDMB	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE KARDEMİR			25/09/23	25,400	257.073,40	10.121,00
KRDMB	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE KARDEMİR			25/09/23	25,460	35.109,34	1.379,00
KRDMB	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE KARDEMİR			25/09/23	25,680	265.916,40	10.355,00
KRDMB	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE KARDEMİR			25/09/23	25,640	27.511,72	1.073,00
KRDMB	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE KARDEMİR			25/09/23	25,660	106.437,68	4.148,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			26/09/23	5,300	1.855.000,00	350.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			26/09/23	5,320	2.144.997,40	403.195,00
Toplamı:						8064822,65	920437,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1223			29/12/23	06/09/23	29,180	116.720,00	4,00
F_USDTRY1223			29/12/23	11/09/23	29,140	874.200,00	30,00
F_USDTRY1223			29/12/23	11/09/23	29,142	1.457.100,00	50,00
Toplamı:						2448020,00	84,00
18320982,66						1030091,00	