

OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON
E-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	: 46.008.122,58
E-) Katılma Payı Sayısı	: 112.384.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ocak 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,409381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,418901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 8,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,81
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	: 0,25
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,90
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 14,04
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	: 0,40
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 333,06
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	

01/10/2025 14:54

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								433.154,85								39.130.525,17	100,00	85,05	85,05
MEVDUAT																			
GRUP TOPLAMI								153.573,79								153.721,05	100,00	0,33	0,33
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GRUP TOPLAMI								128,00								2.279.680,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								349.940,49								349.940,49	100,00	0,76	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GRUP TOPLAMI								37.590,00								6.375.364,80	100,00	13,86	13,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.009.551,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.009.551,51	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	178.036,63	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.465,56	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.008.122,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.078,19	0,1132 %
Kayda Alma Ücreti	707,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	45.356,73	0,0986 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5.802,08	0,0126 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	50.963,00	0,1108 %
Ödenen Denetim Ücreti	5.178,00	0,0113 %
Diğer Harcamalar		
	160.529,09	0,3490 %

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
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	04/09/25	2.170,37	2.170,37
BIMAS	Temmettü	19/09/25	18.772,00	18.772,00

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					Toplamı:	9123191,70	119858,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
					Toplamı:	8845515,35	57149,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					Toplamı:	2498561,95	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					Toplamı:	4753210,00	256,00
						25220479,00	177263,00