

**OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON**  
**M-2026**

<b>I-FONU TANITICI BİLGİLER</b>	
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	: 62.092.442,33
E-) Katılma Payı Sayısı	: 112.798.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ocak 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

<b>II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,550473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,525869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,68
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 51,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,35
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,39
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,07
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,29
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,60
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
J-)Katılma Payı Ladelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

<b>III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU</b>														01/06/2026 14:16								
MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																						
Hisse Türk																						
GRUP TOPLAMI																871.881,84		61.746.602,64	100,00	93,48	99,45	
GRUP TOPLAMI																871.881,84		61.746.602,64	100,00	93,48	99,45	
<b>MEVDUAT</b>																						
GRUP TOPLAMI																3.488.327,73		3.508.397,56	100,00	5,31	5,65	
GRUP TOPLAMI																3.488.327,73		3.508.397,56	100,00	5,31	5,65	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
GRUP TOPLAMI																800.117,59		800.117,59	100,00	1,21		
GRUP TOPLAMI																800.117,59		800.117,59	100,00	1,21		
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.055.117,79					100,00	

<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.055.117,79	106,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.854,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.968.529,84	-6,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.092.442,33	100,00 %

<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.206,30	0,1082 %
Kayda Alma Ücreti	972,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.215,49	0,0905 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.992,47	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.010,39	0,0612 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0104 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44,99	0,0001 %
	178.263,29	0,2871 %

**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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	7.943,00	2.284.399,25
CCOLA	Temmettü	14/05/26	56.683,77	56.683,77
MGROS	Temmettü	15/05/26	38.585,68	38.585,68
AGHOL	Temmettü	22/05/26	65.616,97	65.616,97
AVPGY	Temmettü	22/05/26	102.500,00	102.500,00

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