

OPB

Osmanlı Portföy

Birinci

Değişken Fon

23 Mayıs 2022

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Piyasa koşullarına bağlı olarak aktif fon yönetimi ile yüksek getiri hedefleyen orta ve uzun vadeli yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



Minimum Vade Önerisi: **1 yıl** Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): **2**

Fon Yatırım Stratejisi

Fon,uzun vadede mutlak getiri odaklı olup ana yatırım stratejisi, piyasa koşullarına göre varlık dağılımı ve seçimini aktif olarak değiştirerek faiz ve sermaye kazancı elde etmektedir. Fon,%40 oranını aşmayacak şekilde hisse senedine de yatırım yapabilir.

Kısa ve orta vadede spot ve türev piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirecek olup riskten korunma ya da getiriyi artırmak amaçlı türev araçlar kullanılabilir.

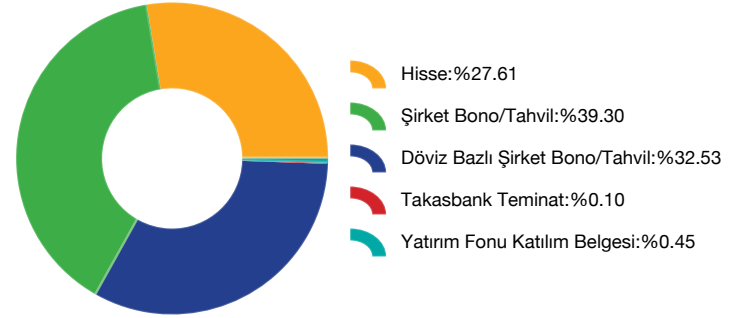
Neden Bu Fon

- Piyasa koşullarına göre varlık dağılımı ve seçimini hızlı şekilde değiştirebilme avantajı,
- Aktif fon yönetimi ile yüksek getiri potansiyeli,
- TEFAS aracılığı ile tüm banka ve aracı kurumlardan kolayca işlem yapabileme fırsatı,
- Vade gününü beklemeden, minimum tutar zorunluluğu olmadan 1 gün valör ile alış/satış imkanı

Fon Performans Özeti

| | OPB | Rasyonet Değişken Fon Endeksi |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| Aylık Getiri | %0,59 | %3,06 |
| Yılbaşına Göre Getiri | %16,19 | %15,12 |
| Yıllık Getiri | %47,41 | %47,41 |

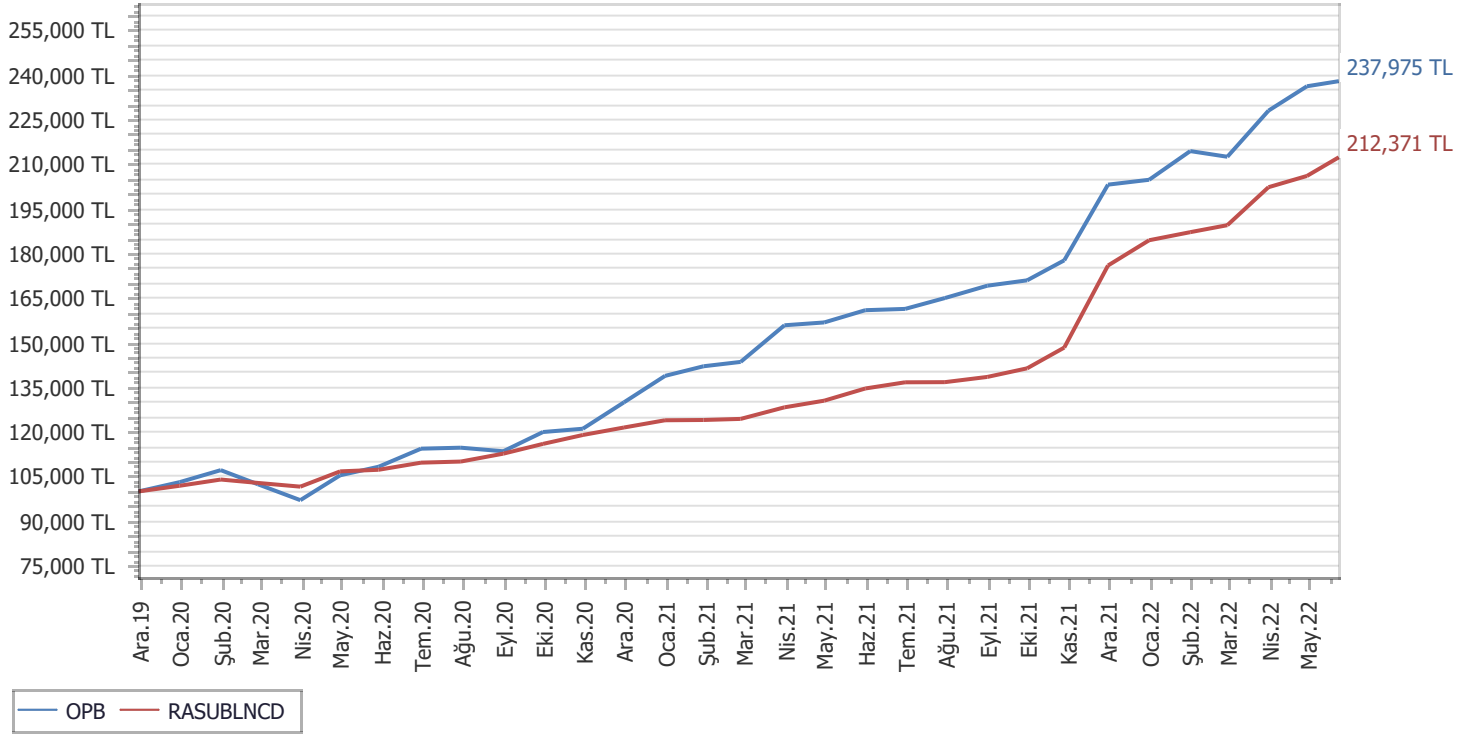
Fon Varlık Dağılımı



Fon Aylık Performans Tablosu

| | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | YBG | Kıstas |
|------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | | | | | | | | | | | | %6,71 | %6,71 | %1,91 |
| 2020 | %3,91 | %-4,43 | %-5,22 | %8,61 | %2,73 | %5,60 | %0,29 | %-1,05 | %5,70 | %0,92 | %7,33 | %6,85 | %34,65 | %21,61 |
| 2021 | %2,33 | %1,03 | %8,58 | %0,61 | %2,63 | %0,27 | %2,26 | %2,52 | %1,06 | %3,94 | %14,32 | %0,80 | %47,49 | %48,85 |
| 2022 | %4,71 | %-0,89 | %7,29 | %3,60 | | | | | | | | | %16,19 | %15,12 |

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

| | |
|----------------|---|
| Fon Türü | Yatırım Fonları |
| Para Birimi | TL |
| Birim Fiyat | 2.462637 |
| Büyükük | 80,894,090 |
| Yönetim Ücreti | %1.40 |
| Alım Valörü | T + 1 |
| Satım Valörü | T + 1 |
| Minimum Adet | 1 |
| Kıstas | %20 BIST 100 GETİRİ + %30 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Eurobond USD (TL) |
| Kuruluş Tarihi | 01.11.2019 |

Risk ve Performans

| | OPB | Kıstas | Rasyonet Değişken Fon Endeksi |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------|
| En İyi Ay Getirisi | %14,32 | %10,40 | %18,13 |
| En Kötü Ay Getirisi | -%1,05 | %0,23 | -%0,03 |
| Pozitif Getirili Ay | 22/24 | 22/24 | 24/24 |

Bu rapor, yalnızca bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Portföyün geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı ve beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.