

OLA

Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon

12 Ağustos 2022

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: EUR mevduata alternatif getiri arayışında olan yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



Minimum Vade Önerisi: **1 yıl** Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): **5**

Fon Yatırım Stratejisi

Avro (EUR) bazında getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydana gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.

Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest (Döviz) Fon
Para Birimi	EUR
Birim Fiyat	0.884265
Büyüklik	485,760
Yönetim Ücreti	%0.70
Minimum Adet	1
Alım Valörü	T + 1
Satım Valörü	T + 3
Kıstas	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR
Kuruluş Tarihi	25.02.2022

Neden Bu Fon

- Profesyonel fon yönetimi ile EUR bazında getiri potansiyeli
- Yabancı borçlanma araçlarının işlem maliyetleri ve alı/satış fiyat aralıklarının yüksekliği ve operasyonel güçlüklerden kaçınarak kolay yatırım fırsatı
- TEFAS aracılığı ile tüm banka ve aracı kurumlardan işlem yapılabilmesi
- Kaynağında kesilen stopaj ile yabancı varlık yatırımlarından doğan beyanname yükümlülüğü ortadan kalkar. Fonun stopaj oranı, Euro bazında gelir üzerinden %10'dur.

Fon Performans Özeti (€)

	OLA	Kıstas
Aylık Getiri	%4,05	%1,07
Yılbaşına Göre Getiri		
Yıllık Getiri		-

Fon Varlık Dağılımı



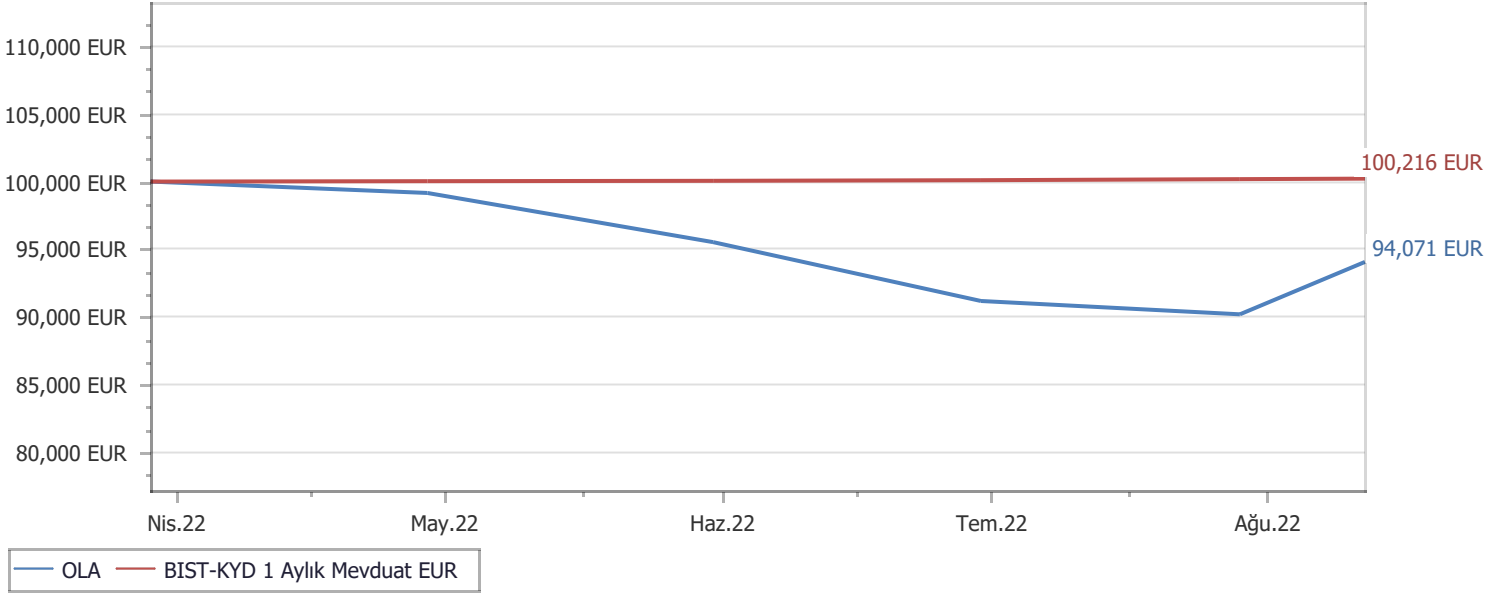
Döviz Bazlı Kamu Bono/Tahvil:%43.04
Döviz Bazlı Şirket Bono/Tahvil:%56.96

Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	*YBG	Kıstas
2022			%-5,96	%-0,84	%-3,66	%-4,55	%-1,08	%4,63					%-11,25	%0,24

*YBG, fonun ilk işlem görmeye başladığı 02/03/2022 tarihinden itibaren EUR fiyat referans alınarak hesaplanmaktadır.

100.000 EUR Yatırım Sonucu



Fon Menkul Kıymet Dağılımı

Kurum	% Oran
Koç Grubu	19,90
Vakıfbank Grubu	17,68
Diğer	17,19
Fibabank Grubu	13,39
İş Bankası Grubu	11,36
Sabancı Grubu	10,11
Garantibank Grubu	5,26
Denizbank Grubu	1,92
TC Hazine	1,71
Mevduat ve Para Piyasası	1,48

Risk ve Performans

	OLA	Kıtas
En İyi Ay Getirisi	%4.28	%11.90
En Kötü Ay Getirisi	%-4.55	%-3.68
Pozitif Getirili Ay Oranı	1/6	3/5

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 verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.