

OLA

Osmanlı Portföy
İkinci Serbest
(Döviz-Avro) Fon

9 Eylül 2024

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): 7

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 vasıtasıyla dolaylı yatırım yapabilir.

Fon Bilgileri

| | |
|----------------|------------------------------|
| Fon Türü | Serbest (Döviz) Fon |
| Para Birimi | EUR |
| Birim Fiyat | 0.975249 |
| Büyüklik | 1,067,116 |
| 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 | %0,63 | %1,29 |
| Yılbaşına Göre Getiri | %1,95 | %0,60 |
| Yıllık Getiri | %4,16 | %4,24 |

Fon Varlık Dağılımı

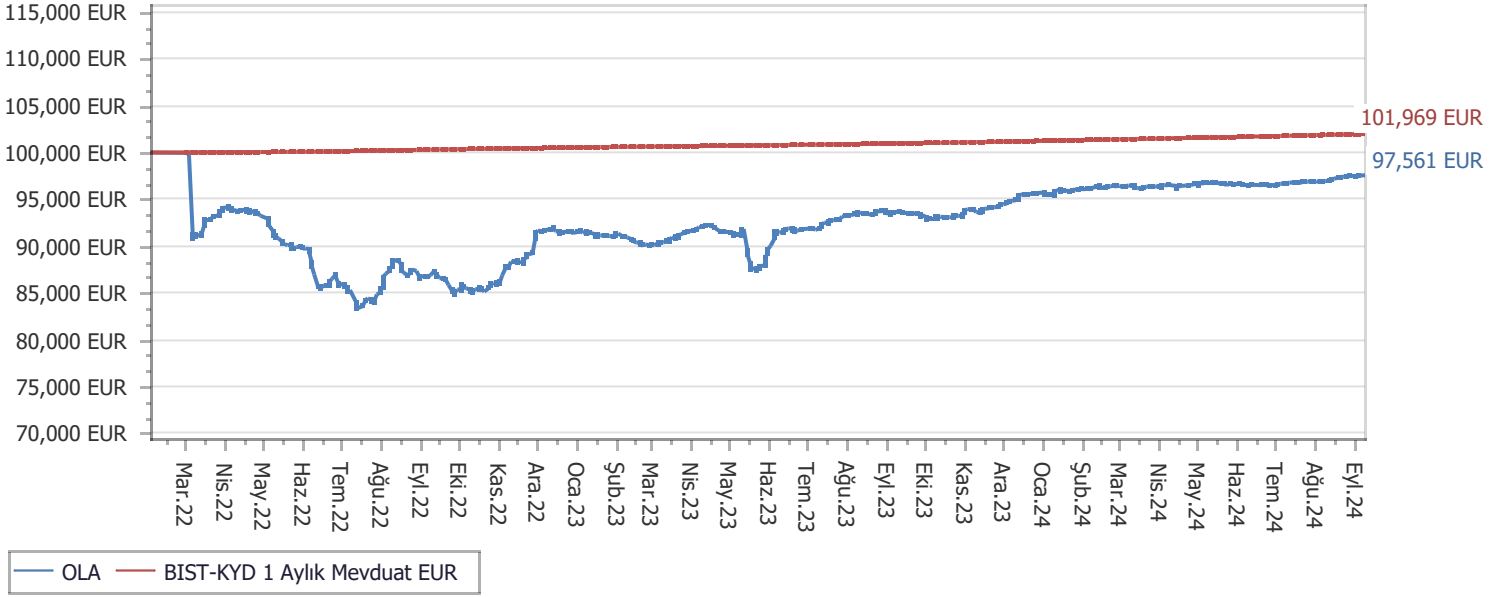


Fon Aylık Performans Tablosu

| | 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 | %2,31 | %-1,64 | %0,68 | %5,71 | %0,61 | %-2,44 | %1,97 |
| 2023 | %-0,50 | %-0,99 | %1,73 | %-0,09 | %-2,46 | %2,79 | %1,62 | %0,56 | %-0,53 | %0,10 | %1,17 | %1,29 | %6,72 | %1,43 |
| 2024 | %0,42 | %0,34 | %-0,04 | %0,22 | %0,02 | %-0,11 | %0,39 | %0,65 | | | | | %1,95 | %0,72 |

*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 |
|------------------------------|--------|
| Diğer | 29,33 |
| Vakıfbank Grubu | 12,01 |
| Koç Grubu | 6,97 |
| Garantibank Grubu | 6,84 |
| Levent Yapılandırma Yönetimi | 5,76 |
| Zorlu Grubu | 5,28 |
| Ziraatbank Grubu | 3,74 |
| Fibabank Grubu | 3,55 |
| Sabancı Grubu | 3,54 |
| İş Bankası Grubu | 3,45 |
| Denizbank Grubu | 3,43 |
| TC Hazine | 3,33 |
| Mevduat ve Para Piyasası | 2,82 |

Risk ve Performans

| | OLA | Kıtas |
|---------------------------|--------|--------|
| En İyi Ay Getirisi | %5.71 | %26.93 |
| En Kötü Ay Getirisi | %-4.55 | %-2.14 |
| Pozitif Getirili Ay Oranı | 16/23 | 19/24 |

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