

OUR

Osmanlı Porföy Pasifik Serbest (Döviz) Fon

9 Eylül 2024

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Döviz ile yatırım yapan ve yerli/ yabancı borçlanma araçlarından mutlak getiri elde etmek isteyen yatırımcılar

Risk Seviyesi:

< az risk



çok risk >

Minimum Vade Önerisi: 1 yıl Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için):6

Fon Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon, döviz cinsinden ihraç edilen Türk ve Yabancı Hazine/Şirket borçlanma araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon, ABD Dolarının hedge ederek Türk Lirası bazında ihraç edilen borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir. Ayrıca fon, portföy getirisini artırmak için kredi/repo/vadeli işlemler aracılığı ile kaldıraç kullanabilir.

Neden Bu Fon

- ABD Doları bazında mutlak getiri hedefler,
- Profesyonel fon yönetimi ile portföy dağılımında döviz bazlı farklı yatırım araçlarının dikkate alınmasına önem vererek portföy dağılımının çeşitlenmesine imkan sağlar,
- Beklenen getiriye artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir.

Fon Performans Özeti (ABD \$)

	OUR	Kıstas
Aylık Getiri	%1,30	%0,20
Yılbaşına Göre Getiri	%12,40	%2,07
Yıllık Getiri	%21,77	%3,26

Fon Varlık Dağılımı

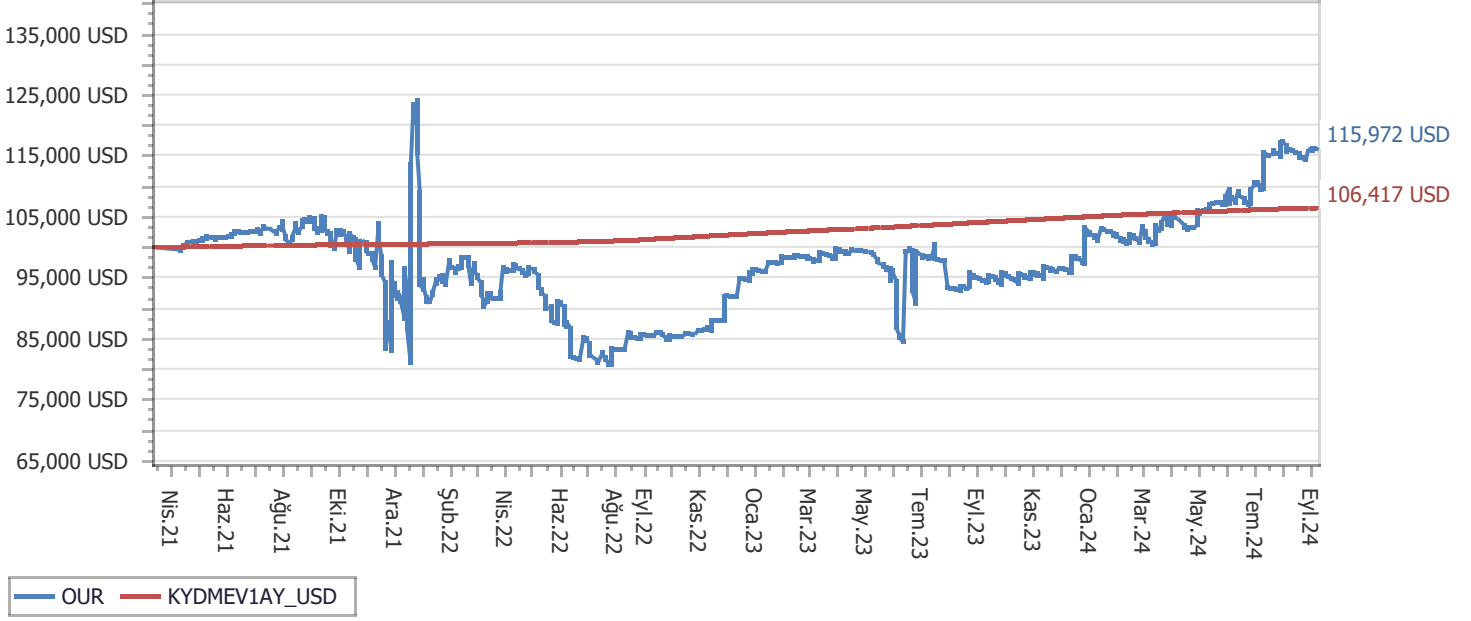


Döviz Bazlı Şirket Bono/Tahvil:%83.51
Para Piyasası (YP):%0.65
Yabancı Hisse:%15.84

Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Kıstas
2021				%0,86	%0,75	%0,87	%0,62	%1,18	%-1,89	%-1,24	%-3,62	%-3,80	%16,01	%10,04
2022	%4,05	%-0,22	%-0,71	%-0,04	%-5,65	%-6,82	%-1,82	%2,73	%-0,19	%1,02	%6,45	%4,77	%23,74	%8,71
2023	%2,15	%-0,29	%1,65	%-0,29	%-2,90	%2,91	%-6,05	%1,87	%0,70	%0,01	%0,82	%6,90	%20,44	%5,87
2024	%-1,11	%1,24	%0,40	%2,15	%2,13	%1,17	%7,06	%-0,94					%12,40	%2,07

100.000 USD Yatırım Sonucu



Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest Fonlar
Para Birimi	ABD \$
Birim Fiyat	1.160057
Büyükük	68,463,911
Yönetim Ücreti	%1.00 (Yıllık)
Minimum Adet	1
Giriş - Çıkış	15 gün
Alım/Satım Valörü	Her ayın on beşinci ve son iş günü 17:00'ye kadar talep girilir. Takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde alım; üçüncü iş gününde satım gerçekleşir.
Performans Ücreti	%20 (Kıstasın Üzerindeki Getiriden)
Eşik Değer	BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1
Portföy Yöneticisi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Kuruluş Tarihi	09.04.2021

Risk ve Performans %

	OUR	Kıstas
En İyi Ay Getirisi	%7.06	%0.31
En Kötü Ay Getirisi	%-1.11	%0.05
Pozitif Getirili Ay	17/23	23/23

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.