

# OSD

## Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

31 Ekim 2024

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Orta vadede nakit ihtiyacı olmayan ve mevduat üzeri getiri hedefleyen yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

> çok risk



Minimum Vade Önerisi: 1 yıl Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): 0

### Fon Yatırım Stratejisi

Fon, yatırımlarını Türk lirası üzerinden kısa ve orta vadeli mevduat ve mevduat benzeri sabit getirili enstrümanlarda değerlendiren yatırımcılara hem likidite hem de getiri açısından iyi bir yatırım ürünü sunmayı amaçlamaktadır.

Şirket ve hazine bono/tahvillerine yatırım yaparak, artan/azalan faiz ortamı içinde vadeyi belirli sınırların içinde tutmak koşuluyla mevduat faizi ve kıstas üzerinde getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

### Neden Bu Fon

- Mevduata ve bono/tahvillere alternatif ürün ve getiri fırsatı sunar.
- Özel sektör tahvillerindeki likidite avantajını kullanırken TL mevduat faizinden daha yüksek getiri hedefler.

### Fon Performans Özeti

|                       | OSD    | Kıstas |
|-----------------------|--------|--------|
| Aylık Getiri          | %4,15  | %4,23  |
| Yılbaşına Göre Getiri | %47,28 | %49,60 |
| Yıllık Getiri         | %57,84 | %59,49 |

### Fon Varlık Dağılımı

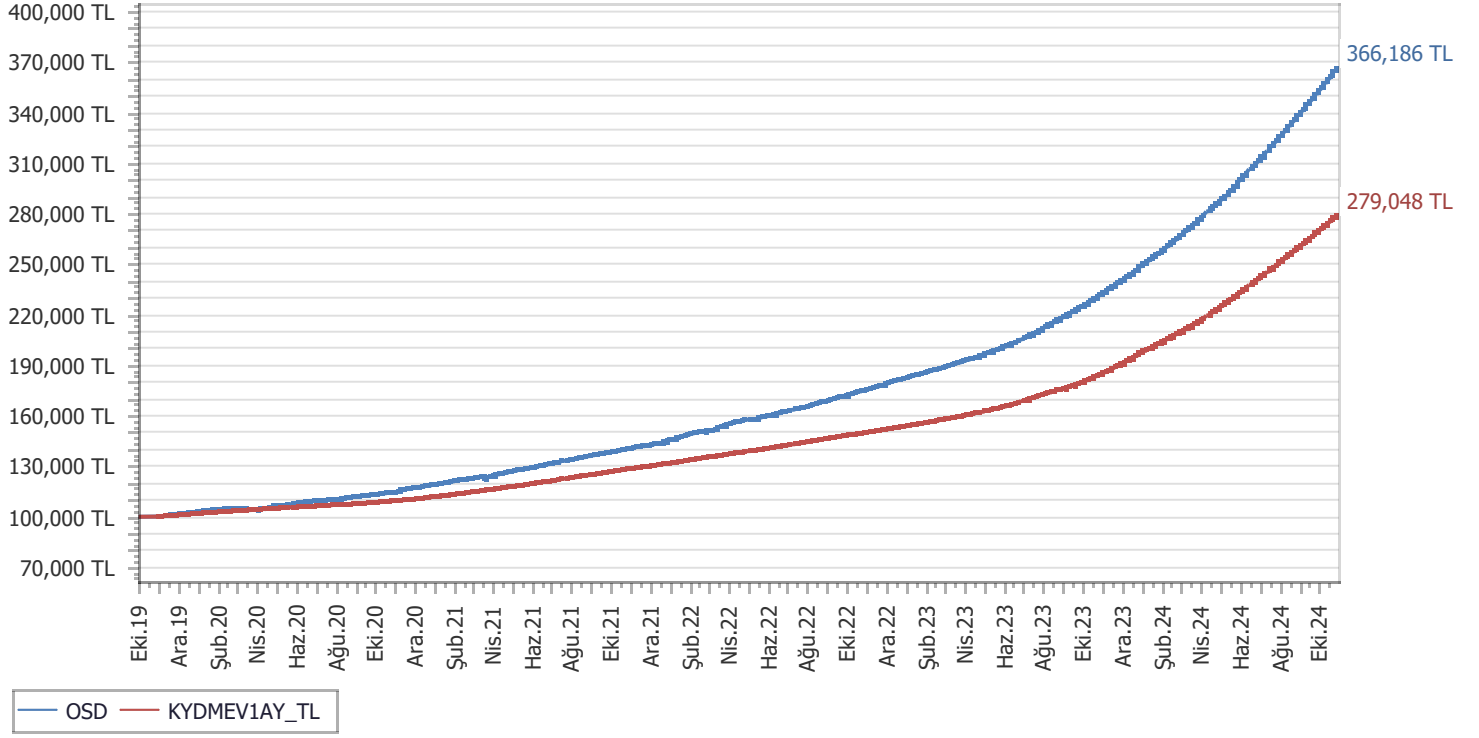


Para Piyasası:%6.12  
Şirket Bono/Tahvil:%88.31  
Kira Sertifikası/Katılım Hesabı:%5.57

### Fon Aylık Performans Tablosu

|      | Ocak  | Şubat | Mart   | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim  | Kasım | Aralık | YBG    | Kıstas |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2020 | %1,49 | %0,25 | %-0,19 | %1,97 | %1,15 | %1,52   | %0,78  | %1,51   | %1,12 | %1,05 | %2,37 | %1,71  | %15,74 | %12,70 |
| 2021 | %1,61 | %1,43 | %1,01  | %2,36 | %1,65 | %1,96   | %1,76  | %1,73   | %1,54 | %1,62 | %1,52 | %2,05  | %22,23 | %20,42 |
| 2022 | %2,25 | %1,28 | %2,82  | %1,77 | %1,19 | %1,94   | %1,53  | %2,21   | %1,70 | %2,01 | %1,91 | %2,18  | %25,35 | %19,20 |
| 2023 | %1,81 | %1,58 | %2,01  | %2,02 | %2,07 | %2,50   | %2,97  | %3,03   | %3,15 | %3,24 | %3,32 | %3,72  | %36,35 | %29,08 |
| 2024 | %3,47 | %3,47 | %3,91  | %3,81 | %4,44 | %3,69   | %4,28  | %4,38   | %3,89 | %4,15 |       |        | %47,28 | %49,60 |

## 100.000 TL Yatırımın Sonucu



## Fon Bilgileri

|                |   |
|----------------|---|
| Fon Türü       | Yatırım Fonları   |
| Para Birimi    | TL  |
| Birim Fiyat    | 6.608626  |
| Büyükük        | 192,550,882   |
| Yönetim Ücreti | %0.74   |
| Alım Valörü    | T + 1   |
| Satım Valörü   | T + 1   |
| Minimum Adet   | 1   |
| Kıstas         | %60 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) |
| Kuruluş Tarihi | 18.11.2015  |

## Risk ve Performans

|                     | OSD   | Kıstas | Rasyonet Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi |
|---------------------|-------|--------|---|
| En İyi Ay Getirisi  | %4,30 | %4,31  | %4,04   |
| En Kötü Ay Getirisi | %1,52 | %1,29  | %1,61   |
| Pozitif Getirili Ay | 24/24 | 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.