



# Atlantik Serbest (Döviz) Fon

12 Haziran 2025

**Hedeflenen Yatırımcı Tipi:** Döviz ile yatırım yapan ve USD bazında mevduat üzerinde getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >

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

# Fon Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırımı stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydana gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir.

Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriye artırmak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler yapabilir.

## Neden Bu Fon

- ABD Doları bazında yatırım araçlarına yatırım yapmak isteyen ancak operasyonel süreci yönetemeyen yatırımcılar için uygundur.
- Diğer tüm yatırım fonları gibi TEFAS platformu üzerinden kolay işlem imkanı sunar.
- Minimum işlem kısıtı olmadan günlük olarak alım/satım imkanı mevcuttur.

## Fon Bilgileri

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Fon Türü       | Serbest (Döviz) Fon                  |
| Para Birimi    | ABD \$                               |
| Birim Fiyat    | 1.294584                             |
| Büyüklik       | 3,326,095                            |
| Yönetim Ücreti | %0.80                                |
| Minimum Adet   | 1                                    |
| Alım Valörü    | T + 1                                |
| Satım Valörü   | T + 3                                |
| Kıstas         | BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi |
| Kuruluş Tarihi | 08.04.2021                           |

## Fon Performans Özeti (ABD \$)

|                       | ODD   | Kıstas |
|-----------------------|-------|--------|
| Aylık Getiri          | %0,71 | %0,16  |
| Yılbaşına Göre Getiri | %3,07 | %0,80  |
| Yıllık Getiri         | %8,56 | %1,60  |

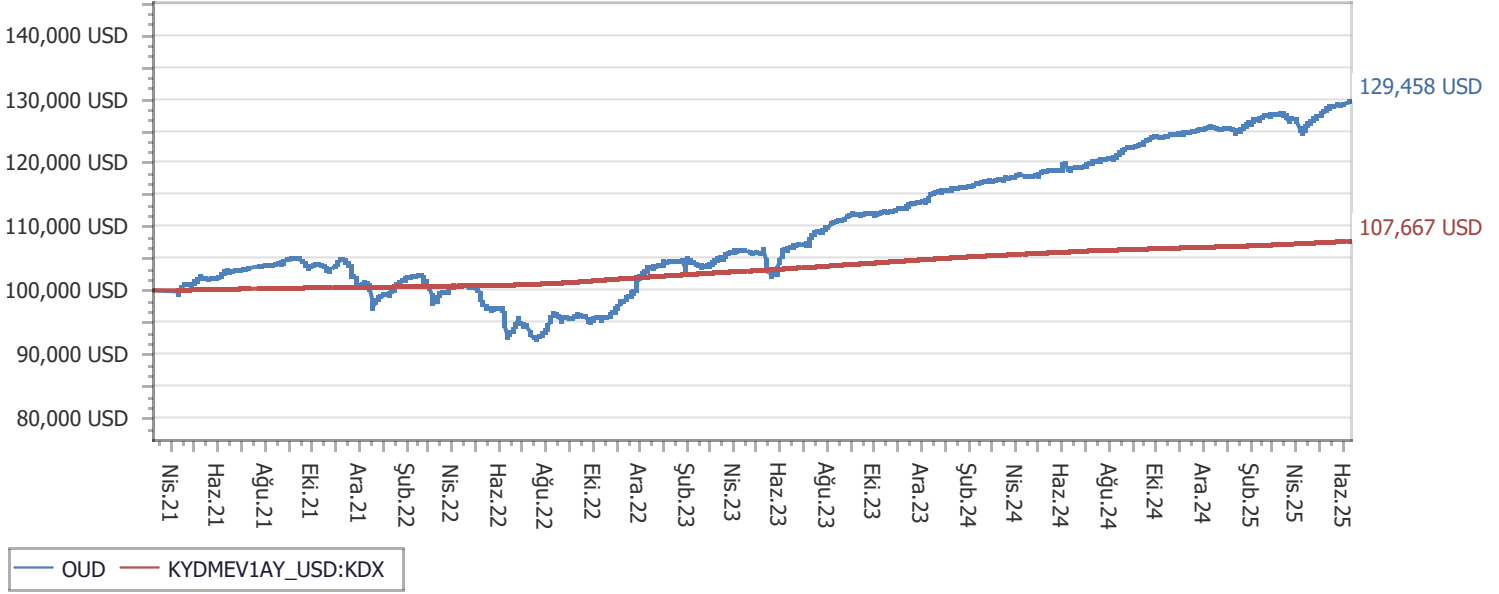
## Fon Varlık Dağılımı



## Fon Aylık Performans Tablosu

[illegible]

## 100.000 USD Yatırım Sonucu



## Fon Menkul Kıymet Dağılımı

| Kurum                    | % Oran |
|--------------------------|--------|
| Diğer                    | 15,96  |
| Fibabank Grubu           | 11,60  |
| Koç Grubu                | 10,40  |
| İş Bankası Grubu         | 8,07   |
| Sabancı Grubu            | 7,11   |
| Garantibank Grubu        | 7,00   |
| Mevduat ve Para Piyasası | 6,41   |
| Vakıfbank Grubu          | 5,45   |
| Zorlu Grubu              | 5,39   |
| Oyak Grubu               | 4,40   |
| TC Hazine                | 3,52   |
| Doğan Grubu              | 3,29   |

## Risk ve Performans

|                           | OULD   | Kıstas |
|---------------------------|--------|--------|
| En İyi Ay Getirisi        | %4.71  | %0.17  |
| En Kötü Ay Getirisi       | %-3.32 | %0.06  |
| Pozitif Getirili Ay Oranı | 22/23  | 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.