

OPB

Osmanlı Portföy
Birinci
Değişken Fon

16 Haziran 2025

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Piyasa koşullarına bağlı olarak aktif fon yönetimi ile yüksek getiri hedefleyen orta ve uzun vadeli yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



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

Fon Yatırım Stratejisi

Fon,uzun vadede mutlak getiri odaklı olup ana yatırım stratejisi, piyasa koşullarına göre varlık dağılımı ve seçimini aktif olarak değiştirerek faiz ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon,%40 oranını aşmayacak şekilde hisse senedine de yatırım yapabilir.

Kısa ve orta vadede spot ve türev piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirecek olup riskten korunma ya da getiriye artırmak amaçlı türev araçlar kullanılabilir.

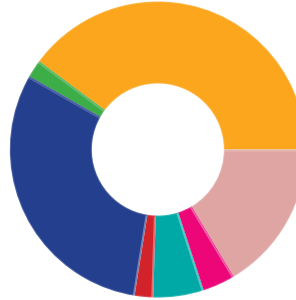
Neden Bu Fon

- Piyasa koşullarına göre varlık dağılımı ve seçimini hızlı şekilde değiştirebilme avantajı,
- Aktif fon yönetimi ile yüksek getiri potansiyeli,
- TEFAS aracılığı ile tüm banka ve aracı kurumlardan kolayca işlem yapabilme fırsatı,
- Vade gününü beklemeden, minimum tutar zorunluluğu olmadan 1 gün valör ile alıŖ/satıŖ imkanı

Fon Performans Özeti

	OPB	Rasyonet Değişken Fon Endeksi
Aylık Getiri	-%0,08	%1,41
Yılbaşına Göre Getiri	%7,56	%11,01
Yıllık Getiri	%18,81	%18,81

Fon Varlık Dağılımı

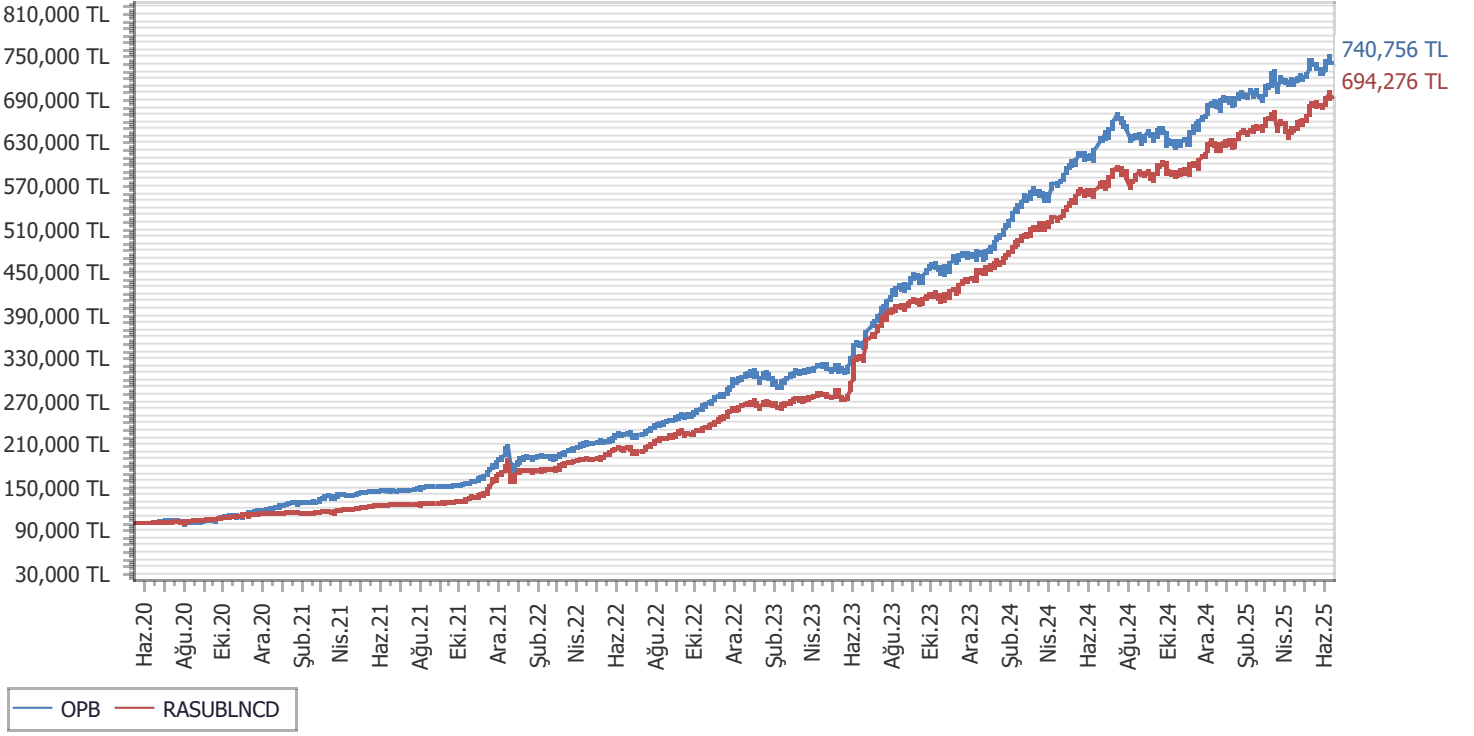


Hisse:%39.82
Para Piyasası:%1.93
Şirket Bono/Tahvil:%30.73
Kira Sertifikası/Katılım Hesabı:%2.02
Emtia:%5.52
Takasbank Teminat:%3.57
Yatırım Fonu Katılım Belgesi:%16.41

Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Kıstas
2021	%2,33	%1,03	%8,58	%0,61	%2,63	%0,27	%2,26	%2,52	%1,06	%3,94	%14,32	%0,80	%47,49	%48,85
2022	%4,71	%-0,89	%7,29	%3,60	%3,70	%0,31	%5,50	%5,12	%3,16	%7,16	%9,25	%5,94	%70,28	%58,36
2023	%-3,93	%2,03	%2,29	%0,35	%3,91	%13,53	%11,71	%4,57	%5,25	%-0,83	%4,57	%1,63	%53,81	%69,90
2024	%7,83	%7,61	%0,53	%5,75	%2,79	%6,07	%0,68	%-1,45	%0,67	%-1,53	%5,17	%3,42	%43,88	%37,31
2025	%0,97	%-0,24	%3,90	%-0,44	%1,19								%7,56	%11,01

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

Fon Türü	Yatırım Fonları
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	8.590662
Büyükük	40,513,779
Yönetim Ücreti	%1.40
Alım Valörü	T + 1
Satım Valörü	T + 1
Minimum Adet	1
Kıstas	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi
Kuruluş Tarihi	01.11.2019

Risk ve Performans

	OPB	Kıstas	Rasyonet Değişken Fon Endeksi
En İyi Ay Getirisi	%13,53	%9,45	%22,49
En Kötü Ay Getirisi	-%1,53	-%0,01	-%0,99
Pozitif Getirili Ay	19/24	19/24	21/24

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.