

OSL

Osmanlı Portföy

Kısa Vadeli

Borçlanma

Araçları (TL) Fonu

30 Mayıs 2025

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Nakit parasını kısa vadeli olarak değerlendirirken riski düşük bono getirilerinden yararlanmak isteyen, düşük risk-düşük masraf tercih eden yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

&lt; az risk

çok risk &gt;

Minimum Vade Önerisi: **5 gün** Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): **0**

## Fon Yatırım Stratejisi

Ağırlıklı olarak vadesi 25 ile 90 gün arasında değişen kamu ve büyük şirketlerin borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fona aynı gün giriş çıkış yapılabilirdiğinden fonun sahip olduğu varlıkların vadesi kısadır.

Bu nedenle fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak borçlanma araçlarında değerlendirilir.

Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilmektedir.

## Neden Bu Fon

- Birikimleri, düşük risk ile verimli şekilde değerlendirme fırsatı sunar.
- Kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılarken vade ve risk gibi unsurları düşünmeden yatırım fırsatı sunar.
- Para Piyasası ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları fonları arasında en düşük yönetim ücreti ile yüksek getiri fırsatı sunar.

## Fon Performans Özeti

|                       | OSL    | Kıstas |
|-----------------------|--------|--------|
| Günlük Getiri         | %0,02  | %0,01  |
| Haftalık Getiri       | %0,94  | %0,93  |
| Aylık Getiri          | %4,03  | %4,03  |
| Yılbaşına Göre Getiri | %18,61 | %20,81 |
| Yıllık Getiri         | %55,47 | %63,02 |

## Fon Varlık Dağılımı



Hazine Bono/Tahvil: %23,05  
Para Piyasası: %13,31  
Şirket Bono/Tahvil: %63,64

## Fon Aylık Performans Tablosu

|      | Ocak  | Şubat | Mart  | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim  | Kasım | Aralık | YBG    | Kıstas |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2021 | %1,28 | %1,26 | %1,33 | %1,57 | %1,45 | %1,64   | %1,58  | %1,54   | %1,55 | %1,54 | %1,30 | %1,48  | %19,01 | %20,62 |
| 2022 | %1,47 | %1,11 | %1,71 | %1,57 | %1,31 | %1,42   | %1,49  | %1,65   | %1,46 | %1,32 | %1,28 | %1,48  | %18,70 | %17,94 |
| 2023 | %1,40 | %1,31 | %1,70 | %1,46 | %1,77 | %2,38   | %2,48  | %2,24   | %2,52 | %2,73 | %2,75 | %3,03  | %29,02 | %25,56 |
| 2024 | %3,06 | %3,26 | %3,76 | %3,93 | %4,11 | %3,43   | %3,96  | %4,11   | %3,69 | %3,82 | %4,16 | %4,05  | %56,04 | %63,96 |
| 2025 | %4,47 | %2,81 | %2,22 | %3,83 | %4,03 |         |        |         |       |       |       |        | %18,61 | %20,81 |

## Fon Menkul Kıymet Dağılımı

| Kurum                    | % Oran |
|--------------------------|--------|
| T.C. Hazine              | 22,48  |
| Mevduat ve Para Piyasası | 17,36  |
| Koç Grubu                | 12,31  |
| İş Bankası Grubu         | 9,74   |
| Diğer                    | 7,60   |
| Denizbank Grubu          | 6,10   |
| Sabancı Grubu            | 5,18   |
| QNB Grubu                | 2,65   |
| TEB Bank Grubu           | 2,18   |
| Nurol Grubu              | 2,15   |
| Oyak Grubu               | 2,15   |
| Zorlu Grubu              | 1,90   |
| Deva Grubu               | 1,88   |
| Halkbank Grubu           | 1,13   |
| Anadolu Grubu            | 1,12   |
| Doğuş Grubu              | 0,91   |
| Garantibank Grubu        | 0,75   |
| Turkcell Holding         | 0,74   |
| Doğan Grubu              | 0,59   |
| Fibabank Grubu           | 0,58   |
| Şekerbank Grubu          | 0,47   |
| Vakıfbank Grubu          | 0,03   |

## Risk ve Performans

|                              | OSL   | Kıstas | Rasyonet Kısa<br>Vadeli<br>Borçlanma<br>Araçları Endeksi |
|------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|
| En İyi Ay Getirisi           | %4.47 | %4.38  | %4.38                                                    |
| En Kötü Ay<br>Getirisi       | %2.22 | %1.42  | %1.56                                                    |
| Pozitif Getirili<br>Ay Oranı | 24/24 | 24/24  | -                                                        |

## Fon Bilgileri

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fon Türü       | Kısa Vade                                                                              |
| Para Birimi    | TL                                                                                     |
| Birim Fiyat    | 0.096725                                                                               |
| Büyüklik       | 434,790,541                                                                            |
| Yönetim Ücreti | %0.64                                                                                  |
| Alım Valörü    | T                                                                                      |
| Satım Valörü   | T                                                                                      |
| Minimum Adet   | 1                                                                                      |
| Giriş Çıkış    | Günlük                                                                                 |
| Kıstas         | %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75<br>BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15<br>BIST-KYD Repo (Brüt) |
| Kuruluş Tarihi | 29.09.2006                                                                             |

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.