

OPD

Anka Serbest Fon

1 Temmuz 2025

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Mevduat ve hazine bonusu yatırımlarının üzerinde getiri arayan nitelikli yatırımcılar

Risk Seviyesi:

< az risk



> çok risk



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

Fon Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon, TL cinsinden ihraç edilen şirket borçlanma araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Türk Lirasına karşı hedge ederek, ABD Doları bazında ihraç edilen borçlanma araçlarına da yatırım yapar. Ayrıca fon, portföy getirisini artırmak için kredi/repo/vadeli işlemler aracılığı ile düşük seviyede kaldıraç kullanabilir.

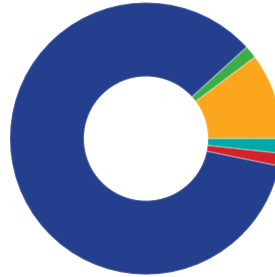
Neden Bu Fon

- Mevduat getirisini düşük buluyor ve faiz ağırlıklı portföyünüze getiri artırıcı enstrüman arıyorsanız,
- ÖST'lerin yüksek getirisini hedefliyor, karar alma ve operasyonel süreci yönetemiyorsanız

Fon Performans Özeti

	OPD	Mevduat Eşdeğeri	Kıstas
Aylık Getiri	%3,71	%42,19	%3,80
Yılbaşına Göre Getiri	%23,96	%45,78	%23,82
Yıllık Getiri	%57,06	%57,06	%54,57

Fon Varlık Dağılımı

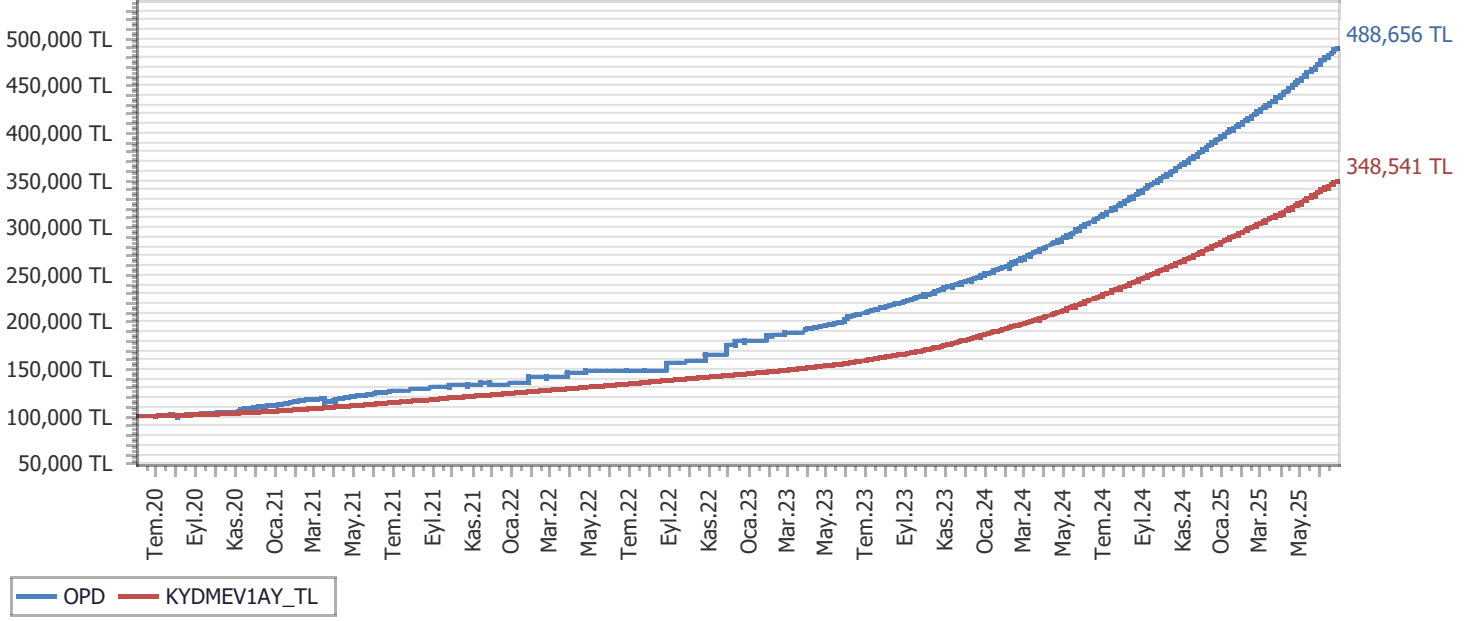


Hisse:	%10.25
Para Piyasası:	%1.51
Şirket Bono/Tahvil:	%85.02
Kira Sertifikası/Katılım Hesabı:	%1.50
Takasbank Teminat:	%1.72

Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Kıstas
2021	%2,79	%2,31	%-1,21	%3,77	%2,18	%2,53	%1,88	%2,30	%1,17	%0,73	%0,03	%1,78	%22,14	%18,78
2022	%4,66	%-0,76	%3,66	%1,22	%-0,28	%0,47	%0,10	%4,77	%1,74	%4,29	%5,52	%3,42	%32,58	%17,67
2023	%2,51	%1,68	%1,94	%1,85	%2,35	%4,54	%2,79	%2,59	%3,05	%3,06	%3,09	%3,28	%38,06	%29,33
2024	%3,18	%3,49	%3,86	%3,90	%4,49	%3,71	%4,04	%4,30	%3,68	%4,05	%3,97	%4,16	%58,28	%53,33
2025	%3,77	%3,24	%3,53	%3,76	%3,86	%3,59							%23,96	%23,82

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest Fonlar
Para Birimi	TRL
Birim Fiyat	5.547880
Büyükük	44,025,992
Yönetim Ücreti	%1.40 (Yıllık)
Minimum Adet	1
Giriş - Çıkış	Aylık
Alım/Satım Şartları	Ayın son iş günü 17.00'a kadar talep girilir ayın ilk iş gününde alım gerçekleşir. Ayın beşinci iş günü satım gerçekleşir. Ay sonu fiyatından gerçekleşir.
Performans Ücreti	%20 (Kistasın Üzerindeki Getiriden)
Eşik Değer	BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1
Portföy Yöneticisi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Kuruluş Tarihi	31.10.2019

Risk ve Performans %

	OPD	Mevduat Eşdeğeri	Kistas
En İyi Ay Getirisi	%4.49	%4.25	%4.05
En Kötü Ay Getirisi	%2.59	%2.45	%2.04
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 verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.