OSH

Minerva Serbest Fon

1 Temmuz 2025

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Hisse senedi yatırımı ile yüksek getiri elde etmek isteyen nitelikli yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk çok risk >

1 2 3 4 5 6 **7**

Minimum Vade Önerisi: **2 yıl** Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için):**11**

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasası'nda işlem gören hisse senetlerini analiz ederek değer yaratma potansiyeline sahip hisse senetlerinde orta/uzun vadeli pozisyon alır. Ayrıca analiz sonucunda değerleme olarak pahalı hisse senetlerinde veya endeks üzerinde, vadeli ve opsiyon sözleşmeleri aracılığı ile kaldıraçlı uzun/kısa pozisyon alarak BIST 100 Endeksi'nin üzerinde getiri elde etmeyi amaçlar. Fonun hedefi, net uzun pozisyon, kaldıraçlı pozisyon taşıyarak getiri elde etmektir. Haber/olay bazlı hızlı fiyat hareketlerinde kısa süreli pozisyon alabilir ayrıca pahalı bulunan hisselerde pay vadeli kontratları aracılığı ile kısa veya ucuz bulunan hisselerde uzun pozisyon taşır.

Neden Bu Fon

- Orta/uzun vadede hisse senetleri yatırımı ile yüksek getiri potansiyeli sunar.
- Vadeli piyasalarda yukarı ya da aşağı yönlü işlem yaparak getiriyi artırma fırsatı sunar.
- BIST 100 Getiri Endeksinden daha fazla getiri elde etmeyi hedefler.

Fon Performans Özeti

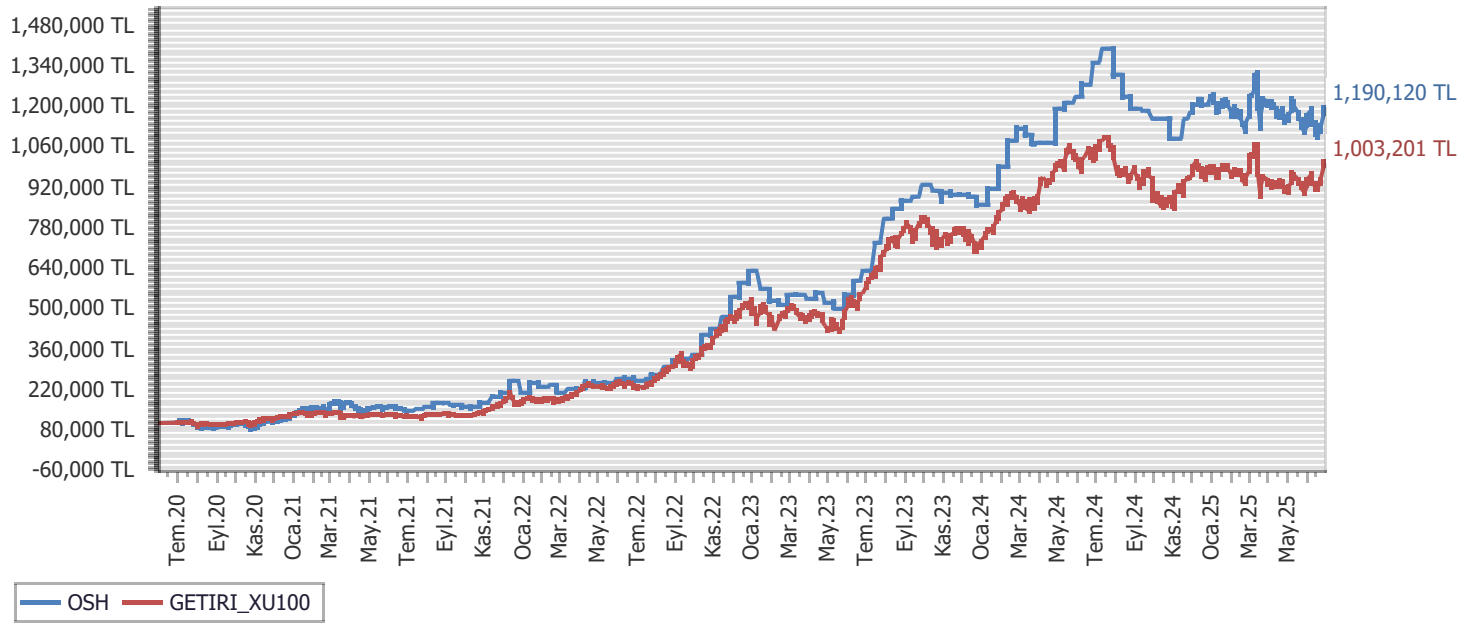
	OSH	BIST 100 Getiri Endeksi
Aylık Getiri	%5,78	%12,07
Yılbaşına Göre Getiri	-%4,27	%4,13
Yıllık Getiri	-%10,22	-%0,30

Fon Varlık Dağılımı

Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Kıstas
2021	%14,61	%-0,51	%18,70	%-13,88	%4,63	%-5,82	%7,66	%9,27	%-7,85	%11,17	%20,21	%-1,70	%63,58	%30,05
2022	%12,08	%-9,57	%6,96	%9,08	%3,80	%-2,51	%9,43	%18,18	%7,42	%25,30	%26,01	%16,55	%205,94	%206,50
2023	%-15,99	%3,35	%-2,22	%-1,93	%4,69	%14,68	%29,69	%7,40	%6,42	%-6,38	%2,96	%-4,22	%36,78	%39,26
2024	%15,94	%13,37	%-4,72	%11,01	%3,81	%9,52	%-3,36	%-8,70	%-3,11	%-5,96	%8,47	%4,03	%43,37	%34,94
2025	%-1,86	%-5,26	%7,49	%-6,67	%-2,97	%5,78							%-4,27	%4,13

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest Fonlar
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	0.384890
Büyüklük	43,998,527
Yönetim Ücreti	%1.40
Minimum Adet	1
Giriş - Çıkış	15 Gün
Alım/Satım Şartları	Her ayın on beşinci günü (tatil olması halinde takip eden iş günü) ve son iş günü 17.00'e kadar talep girilir. Talebin girilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününü takip eden ilk iş gününde alım/satım gerçekleşir. Değerleme gününü izleyen üçüncü iş günü satım bedelleri ödenir.
Performans Ücreti	%20 (Kıstasın Üzerindeki Getiriden)
Eşik Değer	BIST 100 Getiri Endeksi
Portföy Yöneticisi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Kuruluş Tarihi	31.07.2012

Risk ve Performans %

	OSH	BIST 100 Getiri Endeksi	Rasyonet Hisse Endeksi
En İyi Ay Getirisi	%29.69	%20.01	%23.36
En Kötü Ay Getirisi	%-8.70	%-11.39	%-10.27
Pozitif Getirili Ay	13/24	15/25	15/25

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.