

# OIR

## Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu

1 Eylül 2025

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Orta vadede TL bazında mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



Minimum Vade Önerisi: **6 ay** Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): **0**

### Fon Yatırım Stratejisi

Fon, dengeli bir varlık dağılımı ve düşük getiri oynaklığı ile TL bazında mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Portföye, yerli/yabancı para yatırım araçları, ortaklık payları, borçlanma araçlarına yatırım yapan yatırım fonları ve BYF'ler dahil edilebilir.

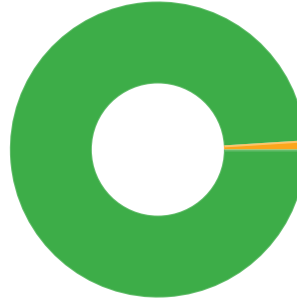
### Neden Bu Fon

- Çok düşük fon yönetim ücreti, gider oranı ve stopaj oranı ile maliyet yönetimi
- Fon getiri ve risklerinin yanında birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi ile etkin fon seçimi ve profesyonel fon yönetimi.
- Tek bir yatırım fonuna yatırım yaparak dengeli bir varlık dağılımı ile birikimlerin kolayca çeşitlendirilmesi
- TEFAS aracılığı ile tüm banka ve aracı kurumlardan işlem yapılabilir olması.

### Fon Performans Özeti

|                       | OIR    | Kıstas |
|-----------------------|--------|--------|
| Aylık Getiri          | %3,24  | %3,47  |
| Yılbaşına Göre Getiri | %33,25 | %34,53 |
| Yıllık Getiri         | %52,17 | %56,32 |

### Fon Varlık Dağılımı



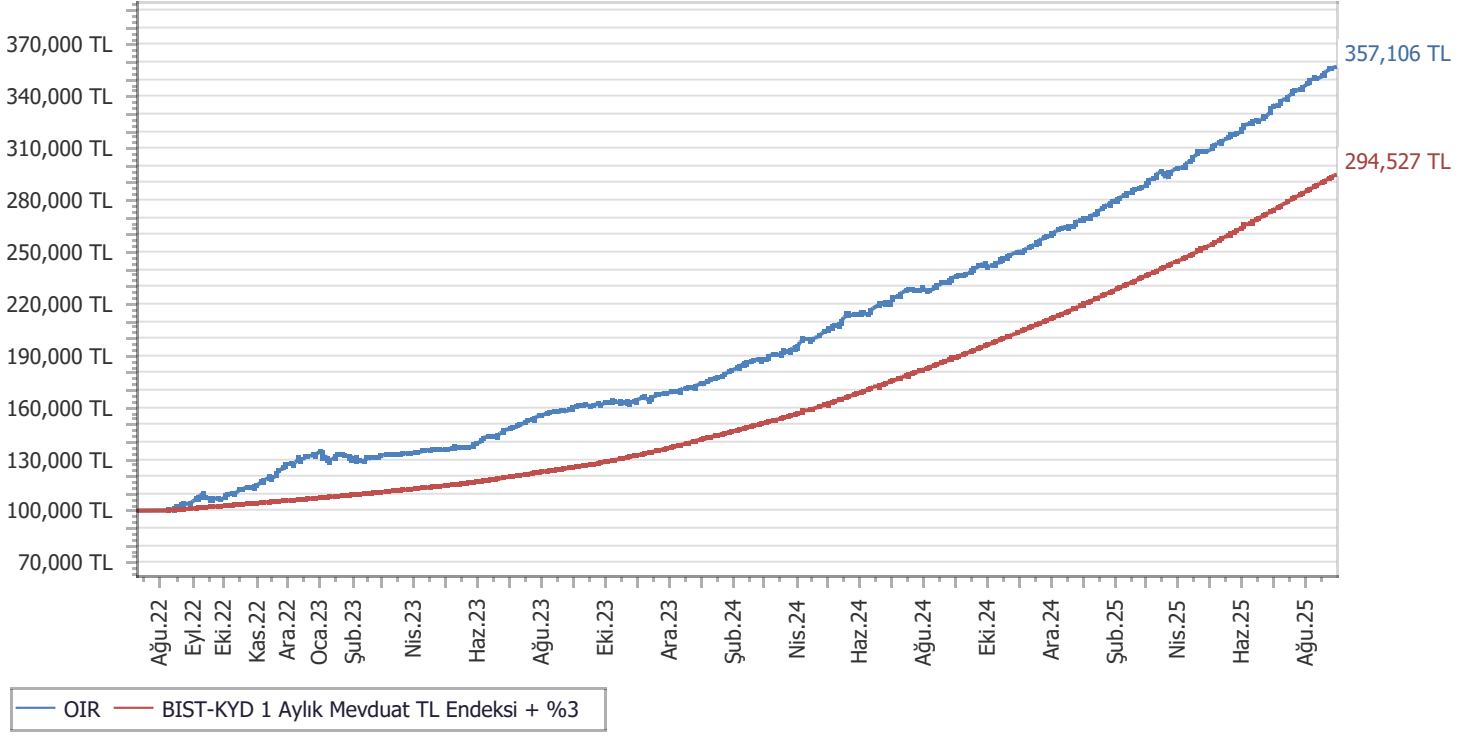
Takasbank Teminat: %1.00  
Yatırım Fonu Katılım Belgesi: %99.00

### Fon Aylık Performans Tablosu

|      | Ocak   | Şubat | Mart  | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim  | Kasım  | Aralık | *YBG    | Kıstas  |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 2022 |        |       |       |       |       |         |        | %4,22   | %2,32 | %6,34 | %10,94 | %5,89  | %257,11 | %194,53 |
| 2023 | %-1,95 | %0,20 | %1,88 | %1,51 | %2,30 | %5,85   | %5,78  | %2,64   | %1,79 | %0,58 | %2,89  | %3,22  | %168,09 | %174,45 |
| 2024 | %4,50  | %3,85 | %3,43 | %5,07 | %4,81 | %3,38   | %3,14  | %2,94   | %3,64 | %2,66 | %3,70  | %3,50  | %106,43 | %108,99 |
| 2025 | %4,43  | %2,74 | %3,44 | %3,55 | %3,51 | %3,97   | %4,08  | %3,39   | %0,14 |       |        |        | %33,25  | %34,53  |

\*YBG, ilk işlem görmeye başladığı 09/08/2022 tarihi baz alınarak getiriler hesaplanmaktadır.

## 100.000 TL Yatırımın Sonucu



## Fon Bilgileri

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Fon Türü       | Yatırım Fonları                                   |
| Para Birimi    | TL                                                |
| Birim Fiyat    | 3.575433                                          |
| Büyükük        | 13,017,711                                        |
| Yönetim Ücreti | %0.10                                             |
| Alım Valörü    | T + 1                                             |
| Satım Valörü   | T + 2                                             |
| Minimum Adet   | 1                                                 |
| Kıtas          | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %3 (yıllık) |
| Kuruluş Tarihi | 01.08.2022                                        |

## Risk ve Performans

|                     | OIR   | Kıtas | Rasyonet Fon Sepeti Endeksi |
|---------------------|-------|-------|-----------------------------|
| En İyi Ay Getirisi  | %4,83 | %4,04 | %8,00                       |
| En Kötü Ay Getirisi | %0,00 | %0,00 | -%0,91                      |
| Pozitif Getirili Ay | 24/24 | 24/24 | 20/24                       |

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.

T +90 (212) 366 88 00

F +90 (212) 328 40 70

[www.osmanliportfoy.com.tr](http://www.osmanliportfoy.com.tr)

[www.yatirimdirekt.com](http://www.yatirimdirekt.com)