

OSL

Osmanlı Portföy

Kısa Vadeli

Borçlanma

Araçları (TL) Fonu

30 Eylül 2025

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

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >

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 yapılabildiğinden 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	%0,01	%0,00
Haftalık Getiri	%0,79	%0,81
Aylık Getiri	%3,47	%3,78
Yılbaşına Göre Getiri	%36,52	%40,72
Yıllık Getiri	%53,61	%59,74

Fon Varlık Dağılımı



Hazine Bono/Tahvil:	%29,47
Para Piyasası:	%7,73
Şirket Bono/Tahvil:	%61,35
Kira Sertifikası/Katılım Hesabı:	%1,43
Takasbank Teminat:	%0,02

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	%3,42	%3,74	%3,69	%3,47				%36,52	%40,72

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 Vadeli Borçlanma Araçları Endeksi
En İyi Ay Getirisi	%4.47	%4.38	%4.38
En Kötü Ay Getirisi	%2.22	%2.52	%1.56
Pozitif Getirili Ay Oranı	24/24	24/24	-

Fon Bilgileri

Fon Türü	Kısa Vade
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	0.111336
Büyüklik	728,316,282
Yönetim Ücreti	%0.64
Alım Valörü	T
Satım Valörü	T
Minimum Adet	1
Giriş Çıkış	Günlük
Kıstas	%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 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.