

OIL

Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu

8 Haziran 2026

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



Minimum Vade Önerisi: 1 yıl Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): 11

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, yüksek getiri oynaklığına sahip varlık dağılımı ile TL bazında azami getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az 80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Portföye dahil edilecek fon seçiminde, yüksek getiri potansiyelinin yanı sıra fonların düşük masraf yapıları da gözönünde tutulmaktadır. Portföye, yerli/yabancı para ve 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

| | OIL | Kıstas |
|-----------------------|--------|--------|
| Aylık Getiri | -%6,06 | -%5,49 |
| Yılbaşına Göre Getiri | %7,73 | %6,71 |
| Yıllık Getiri | %28,46 | %36,14 |

Fon Varlık Dağılımı

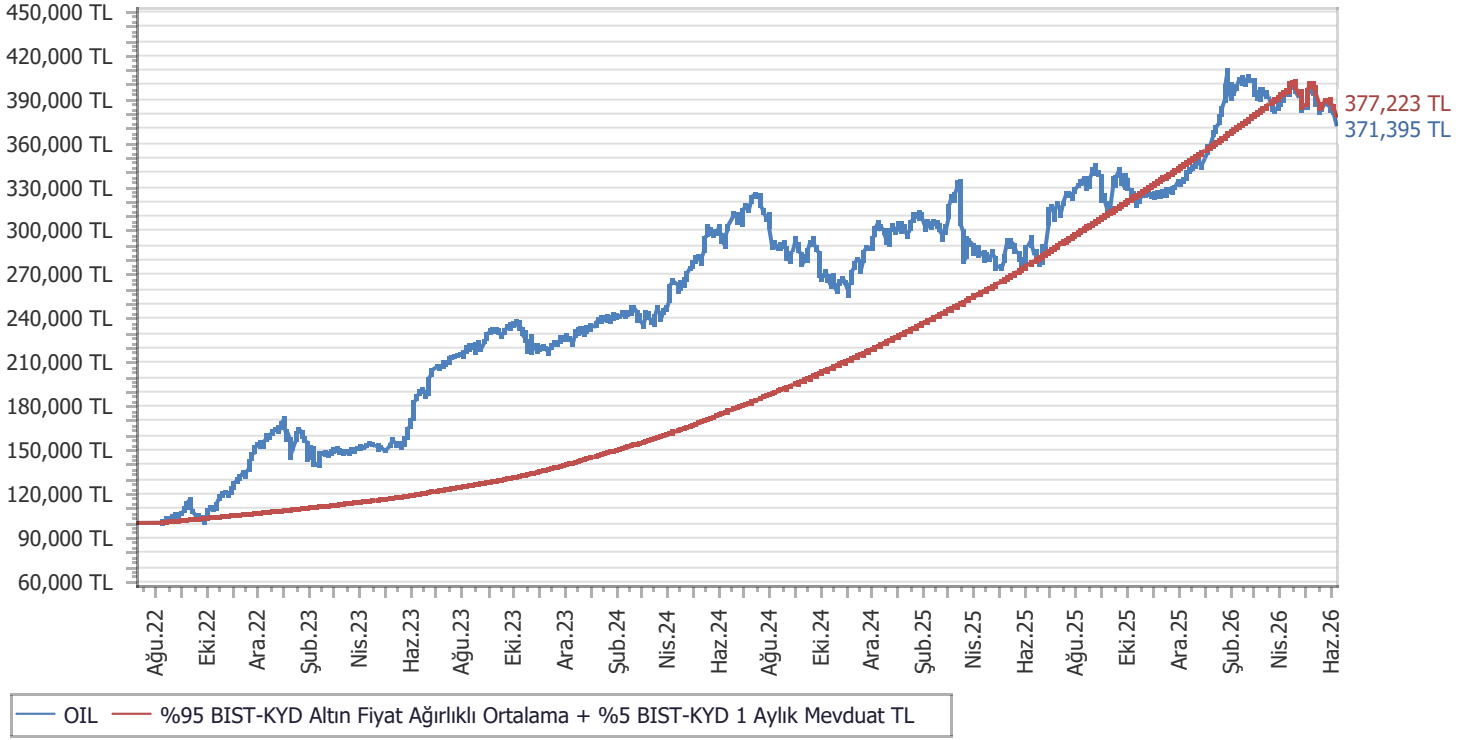


Hisse:%5,51
Takasbank Teminat:%0,13
Yatırım Fonu Katılım Belgesi:%94,36

Fon Aylık Performans Tablosu

| | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | *YBG | Kıstas |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2022 | | | | | | | | %5,62 | %-3,97 | %19,23 | %25,44 | %10,66 | %271,40 | %277,22 |
| 2023 | %-9,36 | %-2,88 | %1,98 | %0,66 | %8,24 | %24,35 | %5,44 | %5,11 | %4,18 | %-7,64 | %3,24 | %3,92 | %121,24 | %248,97 |
| 2024 | %2,98 | %0,48 | %1,60 | %11,70 | %8,63 | %4,29 | %-1,26 | %-6,96 | %-0,44 | %-7,03 | %9,03 | %3,62 | %58,99 | %161,75 |
| 2025 | %3,48 | %-3,17 | %-2,03 | %-6,51 | %0,80 | %10,37 | %7,38 | %3,33 | %-2,25 | %-1,72 | %1,37 | %4,69 | %24,41 | %66,35 |
| *YBG, ilk işlem görmeye başladığı 09/08/2022 tarihi baz alınarak getiriler hesaplanmaktadır. | | | | | | | | | | | | | %7,73 | %6,71 |
| 2026 | %15,89 | %0,64 | %-4,16 | %-0,34 | %0,85 | | | | | | | | | |

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

| | |
|----------------|---|
| Fon Türü | Yatırım Fonları |
| Para Birimi | TL |
| Birim Fiyat | 3.713941 |
| Büyükük | 47,860,313 |
| Yönetim Ücreti | %0.10 |
| Alım Valörü | T + 1 |
| Satım Valörü | T + 2 |
| Minimum Adet | 1 |
| Kıstas | %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL (yıllık) |
| Kuruluş Tarihi | 01.08.2022 |

Risk ve Performans

| | OIL | Kıstas | Rasyonet Fon Sepeti Endeksi |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------|
| En İyi Ay Getirisi | %14,32 | %4,09 | %22,31 |
| En Kötü Ay Getirisi | -%8,19 | -%2,49 | -%9,85 |
| Pozitif Getirili Ay | 12/24 | 12/24 | 19/24 |

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.