

OPI

İkinci

Hisse Senedi Fonu

4 Ekim 2024

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Yüksek risk profiline sahip, temettü verimi yüksek şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk



> çok risk



Minimum Vade Önerisi: 2 yıl

Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): 9

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, Borsa İstanbul'da Hisse Senedi Piyasası'nda işlem gören hisse senetlerinin analiz edilmesiyle temettü verimi yüksek hisse senetlerinde orta/uzun vadeli yatırım yapar. Bir hisse senedinde toplam portföyün %10'undan fazlası olacak tutarda yatırım yapmaz. Yatırım yapılacak şirketlere karar verirken, geçmiş dönemdeki temettü verimi, ilgili yıldaki karı ve bir sonraki yılda temettü verme oranları dikkate alınır. Fonun amacı, temettü endeksinden ve temettü endeks fonlarından daha iyi getiri sağlamaktır. Bunu gerçekleştiren de BİST 100 endeksinden daha iyi getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Neden Bu Fon

- BIST 100 getiri endeksi üzeri getiri hedefler.
- Temettü yatırımlarını yeniden değerlendirerek artı değer kazandırır.

Fon Performans Özeti

	OPI	BIST 100 Getiri Endeksi	Rasyonet Hisse Fon Endeksi
Aylık Getiri	-%7,59	-%8,37	-%8,03
Yılbaşına Göre Getiri	%28,42	%24,75	%32,30
Yıllık Getiri	%14,10	%12,07	%19,95

Fon Varlık Dağılımı

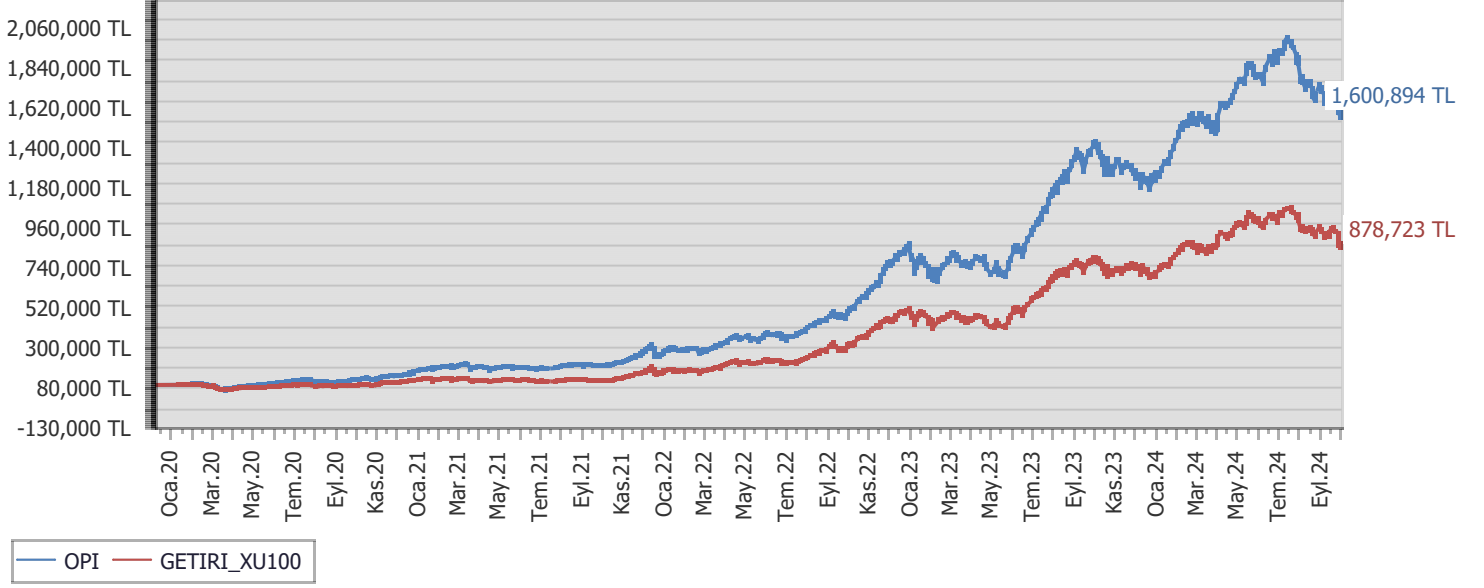


Hisse:%100,00

Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Kistas
2020		-%5,48	-%14,07	%19,66	%8,99	%13,16	%4,33	-%8,11	%11,79	-%1,86	%15,04	%22,17	%77,20	%25,68
2021	%6,59	%1,23	%2,20	-%1,06	%0,48	-%4,82	%7,22	%7,17	-%2,06	%6,22	%20,14	%1,52	%52,13	%30,05
2022	%9,05	-%3,94	%15,96	%9,08	%3,23	-%2,70	%9,51	%15,27	%4,68	%23,47	%28,34	%14,18	%218,18	%206,50
2023	-%14,06	%6,21	-%4,20	-%1,50	%4,64	%16,72	%26,43	%13,98	%6,79	-%9,47	%0,51	-%1,34	%45,34	%39,26
2024	%12,96	%10,82	-%1,24	%11,09	%4,09	%8,21	-%3,01	-%8,49	-%1,22				%28,42	%24,75

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

Fon Türü	Yatırım Fonları
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	16.227671
Büyükük	227,171,442
Yönetim Ücreti	%1.75
Alım Valörü	T + 1
Satım Valörü	T + 2
Minimum Adet	1
Kıstas	%100 BIST 100 GETİRİ
Kuruluş Tarihi	09.01.2020

Risk ve Performans %

	OPI	BIST 100 Getiri Endeksi	Rasyonet Hisse Fon Endeksi
En İyi Ay Getirisi	%26.10	%22.86	%25.44
En Kötü Ay Getirisi	%-15.88	%-12.09	%-12.88
Pozitif Getirili Ay	14/24	14/24	14/24

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.