

OUD

Atlantik Serbest
(Döviz) Fon

18 Ekim 2024

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Döviz ile yatırım yapan ve USD bazında mevduat üzerinde getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



Minimum Vade Önerisi: 1 yıl Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için):3

Fon Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydana gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir.

Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler yapabilir.

Neden Bu Fon

- ABD Doları bazında yatırım araçlarına yatırım yapmak isteyen ancak operasyonel süreci yönetemeyen yatırımcılar için uygundur.
- Diğer tüm yatırım fonları gibi TEFAŞ platformu üzerinden kolay işlem imkanı sunar.
- Minimum işlem kısıtı olmadan günlük olarak alım/satım imkanı mevcuttur.

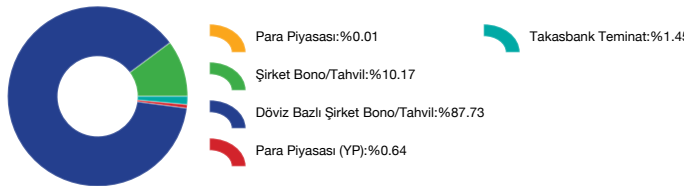
Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest (Döviz) Fon
Para Birimi	ABD \$
Birim Fiyat	1.240947
Büyükük	5,615,778
Yönetim Ücreti	%0.80
Minimum Adet	1
Alım Valörü	T + 1
Satım Valörü	T + 3
Kıstas	BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Kuruluş Tarihi	08.04.2021

Fon Performans Özeti (ABD \$)

	OUD	Kıstas
Aylık Getiri	%0,52	%0,11
Yılbaşına Göre Getiri	%7,08	%1,52
Yıllık Getiri	%10,33	%2,11

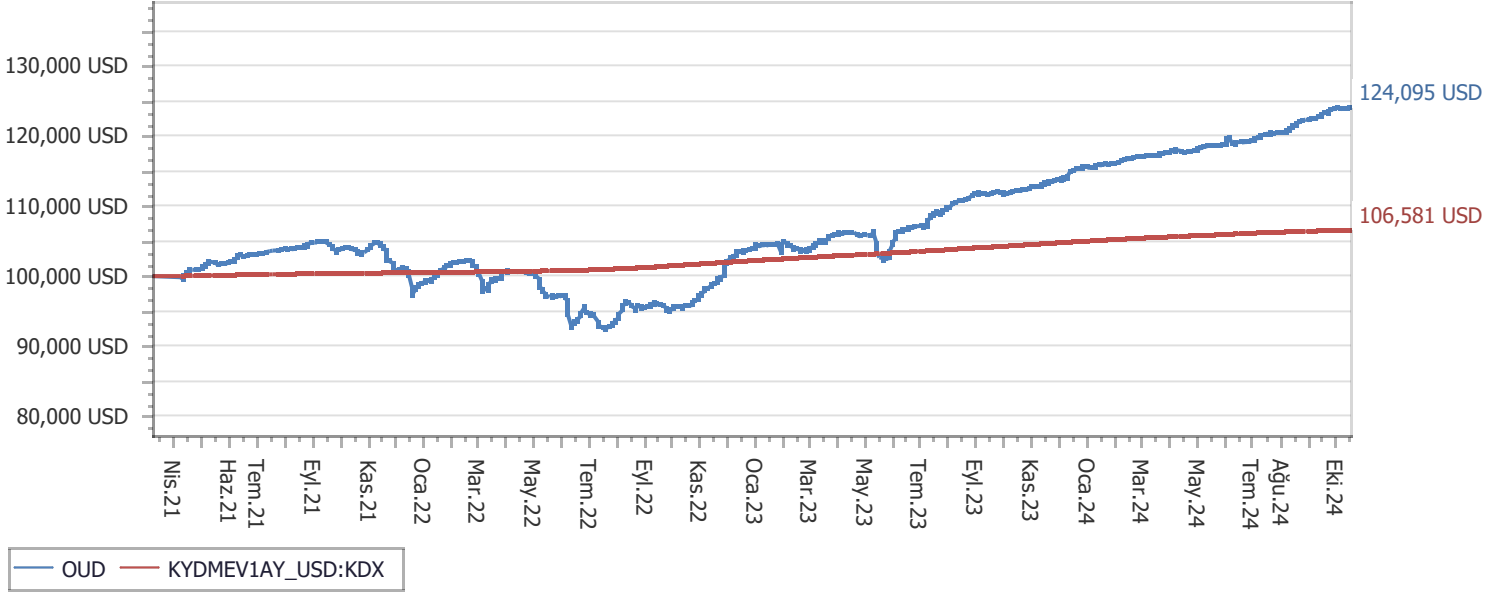
Fon Varlık Dağılımı



Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Kıstas
2021				%0,96	%0,88	%1,26	%0,65	%0,91	%-0,93	%-0,38	%-1,78	%-2,52	%23,80	%6,58
2022	%2,63	%-0,14	%-0,79	%-0,26	%-3,32	%-2,33	%-1,56	%2,42	%-0,36	%1,48	%4,71	%2,67	%25,08	%6,05
2023	%0,61	%-0,77	%2,16	%-0,17	%-2,18	%3,50	%2,30	%1,96	%0,26	%0,37	%1,17	%1,66	%19,16	%4,29
2024	%0,44	%0,83	%0,46	%0,27	%0,71	%0,38	%1,04	%1,58	%1,22				%7,08	%1,52

100.000 USD Yatırım Sonucu



Fon Menkul Kıymet Dağılımı

Kurum	% Oran
Diğer	29,33
Vakıfbank Grubu	12,01
Koç Grubu	6,97
Garantibank Grubu	6,84
Levent Yapılandırma Yönetimi	5,76
Zorlu Grubu	5,28
Ziraatbank Grubu	3,74
Fibabank Grubu	3,55
Sabancı Grubu	3,54
İş Bankası Grubu	3,45
Denizbank Grubu	3,43
TC Hazine	3,33
Mevduat ve Para Piyasası	2,82

Risk ve Performans

	OUD	Kıstas
En İyi Ay Getirisi	%4.71	%0.24
En Kötü Ay Getirisi	%-3.32	%0.07
Pozitif Getirili Ay Oranı	20/23	23/23

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.