

OLE

Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

19 Aralık 2024

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Orta vadede TL mevduat getirisine alternatif getiri isteyen yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



Minimum Vade Önerisi: 1 yıl Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): 0

Fon Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Fon'un en az %60'lık kısmı para piyasası fonlarına, kısa vadeli fonlara, Takasbank para piyasasına, mevduata, ters repo'ya yatırım yapılacaktır.

Neden Bu Fon

- Çok düşük fon yönetim ücreti
- 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
- Diğer tüm yatırım fonları gibi TEFAS platformu üzerinden kolay işlem imkanı sunar.

Fon Performans Özeti

	OLE	Kıstas
Aylık Getiri	%4,01	%3,65
Yılbaşına Göre Getiri	%53,97	%49,97
Yıllık Getiri	%56,44	%52,22

Fon Varlık Dağılımı



Yatırım Fonu Katılım Belgesi: %100,00

Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	*YBG	Kıstas
2022			%2,42	%1,49	%2,41	%0,65	%2,33	%3,32	%2,02	%2,22	%3,98	%3,32	%150,48	%118,62
2023	%0,19	%0,51	%2,12	%1,73	%2,04	%2,46	%2,54	%2,34	%2,12	%2,90	%2,44	%3,73	%97,35	%92,46
2024	%3,18	%3,20	%3,52	%3,68	%4,07	%3,61	%4,01	%4,25	%3,85	%4,10	%4,16		%53,97	%49,97

*YBG, ilk işlem görmeye başladığı 02/03/2022 tarihi baz alınarak getiriler hesaplanmaktadır.

100.000 TL Yatırımın Sonucu

