

OUR

Osmanlı Porföy Pasifik Serbest (Döviz) Fon

17 Ocak 2025

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Döviz ile yatırım yapan ve yerli/ yabancı borçlanma araçlarından mutlak getiri elde etmek isteyen yatırımcılar

Risk Seviyesi:

< az risk



> çok risk

Minimum Vade Önerisi: **1 yıl** Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için):**6**

Fon Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon, döviz cinsinden ihraç edilen Türk ve Yabancı Hazine/Şirket borçlanma araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon, ABD Dolarının hedge ederek Türk Lirası bazında ihraç edilen borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir. Ayrıca fon, portföy getirisini artırmak için kredi/repo/vadeli işlemler aracılığı ile kaldıraç kullanabilir.

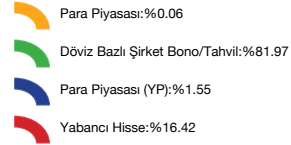
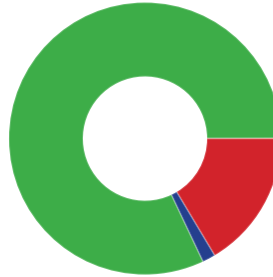
Neden Bu Fon

- ABD Doları bazında mutlak getiri hedefler,
- Profesyonel fon yönetimi ile portföy dağılımında döviz bazlı farklı yatırım araçlarının dikkate alınmasına önem vererek portföy dağılımının çeşitlenmesine imkan sağlar,
- Beklenen getiriye artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir.

Fon Performans Özeti (ABD \$)

| | OUR | Kıstas |
|-----------------------|--------|--------|
| Aylık Getiri | -%0,11 | %0,19 |
| Yılbaşına Göre Getiri | %0,71 | %0,11 |
| Yıllık Getiri | %27,67 | %2,69 |

Fon Varlık Dağılımı



Fon Aylık Performans Tablosu

| | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | YBG | Kıstas |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 | | | | %0,86 | %0,75 | %0,87 | %0,62 | %1,18 | %-1,89 | %-1,24 | %-3,62 | %-3,80 | %30,20 | %10,90 |
| 2022 | %4,05 | %-0,22 | %-0,71 | %-0,04 | %-5,65 | %-6,82 | %-1,82 | %2,73 | %-0,19 | %1,02 | %6,45 | %4,77 | %38,88 | %9,56 |
| 2023 | %2,15 | %-0,29 | %1,65 | %-0,29 | %-2,90 | %2,91 | %-6,05 | %1,87 | %0,70 | %0,01 | %0,82 | %6,90 | %35,18 | %6,69 |
| 2024 | %-1,11 | %1,24 | %0,40 | %2,15 | %2,13 | %1,17 | %7,06 | %-0,94 | %0,24 | %8,49 | %0,37 | %1,99 | %26,16 | %2,87 |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | %0,71 | %0,11 |

100.000 USD Yatırım Sonucu



Fon Bilgileri

| | |
|--------------------|---|
| Fon Türü | Serbest Fonlar |
| Para Birimi | ABD \$ |
| Birim Fiyat | 1.302040 |
| Büyükük | 80,428,115 |
| Yönetim Ücreti | %1.00 (Yıllık) |
| Minimum Adet | 1 |
| Giriş - Çıkış | 15 gün |
| Alım/Satım Valörü | Her ayın on beşinci ve son iş günü 17:00'ye kadar talep girilir. Takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde alım; üçüncü iş gününde satım gerçekleşir. |
| Performans Ücreti | %20 (Kıstasın Üzerindeki Getiriden) |
| Eşik Değer | BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1 |
| Portföy Yöneticisi | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | 09.04.2021 |

Risk ve Performans %

| | OUR | Kıstas |
|---------------------|-------|--------|
| En İyi Ay Getirisi | %1.99 | %0.18 |
| En Kötü Ay Getirisi | %1.08 | %0.11 |
| Pozitif Getirili Ay | 17/23 | 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.