

OSH

Minerva Serbest Fon

21 Ocak 2025

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Hisse senedi yatırımı ile yüksek getiri elde etmek isteyen nitelikli yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk



> çok risk

Minimum Vade Önerisi: **2 yıl** Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): **10**

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasası'nda işlem gören hisse senetlerini analiz ederek değer yaratma potansiyeline sahip hisse senetlerinde orta/uzun vadeli pozisyon alır. Ayrıca analiz sonucunda değerlendirilerek değerli hisse senetlerinde veya endeks üzerinde, vadeli ve opsiyon sözleşmeleri aracılığı ile kaldıraçlı uzun/kısa pozisyon alarak BIST 100 Endeksi'nin üzerinde getiri elde etmeyi amaçlar. Fonun hedefi, net uzun pozisyon, kaldıraçlı pozisyon taşıyarak getiri elde etmektir. Haber/olay bazlı hızlı fiyat hareketlerinde kısa süreli pozisyon alabilir ayrıca pahalı bulunan hisselerde pay vadeli kontratları aracılığı ile kısa veya ucuz bulunan hisselerde uzun pozisyon taşır.

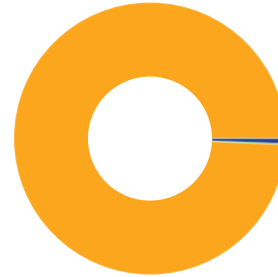
Neden Bu Fon

- Orta/uzun vadede hisse senetleri yatırımı ile yüksek getiri potansiyeli sunar.
- Vadeli piyasalarda yukarı ya da aşağı yönlü işlem yaparak getiriyi artırma fırsatı sunar.
- BIST 100 Getiri Endeksinden daha fazla getiri elde etmeyi hedefler.

Fon Performans Özeti

| | OSH | BIST 100 Getiri Endeksi |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Aylık Getiri | %1,99 | %2,83 |
| Yılbaşına Göre Getiri | -%1,28 | %1,72 |
| Yıllık Getiri | %33,06 | %28,20 |

Fon Varlık Dağılımı

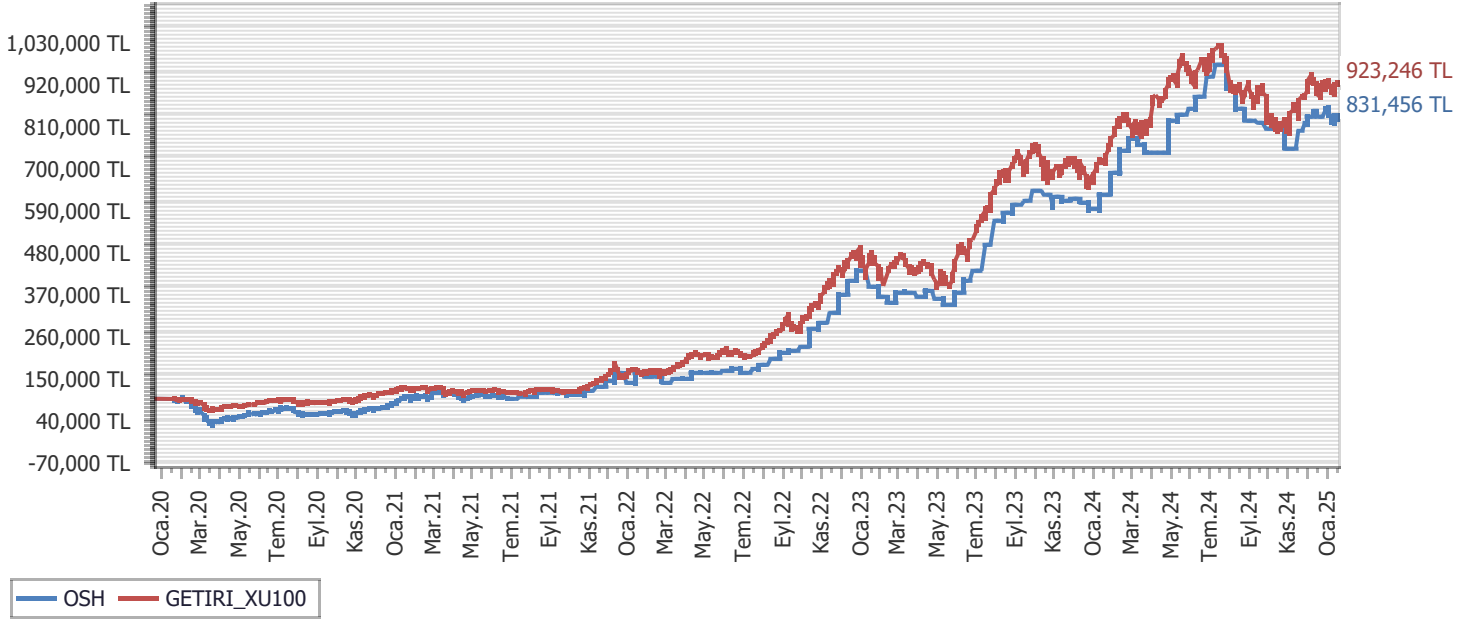


Hisse:%99,28
Para Piyasası:%0,15
Takasbank Teminat:%0,57

Fon Aylık Performans Tablosu

| | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | YBG | Kistas |
|------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2021 | %14,61 | %-0,51 | %18,70 | %-13,88 | %4,63 | %-5,82 | %7,66 | %9,27 | %-7,85 | %11,17 | %20,21 | %-1,70 | %63,58 | %30,05 |
| 2022 | %12,08 | %-9,57 | %6,96 | %9,08 | %3,80 | %-2,51 | %9,43 | %18,18 | %7,42 | %25,30 | %26,01 | %16,55 | %205,94 | %206,50 |
| 2023 | %-15,99 | %3,35 | %-2,22 | %-1,93 | %4,69 | %14,68 | %29,69 | %7,40 | %6,42 | %-6,38 | %2,96 | %-4,22 | %36,78 | %39,26 |
| 2024 | %15,94 | %13,37 | %-4,72 | %11,01 | %3,81 | %9,52 | %-3,36 | %-8,70 | %-3,11 | %-5,96 | %8,47 | %4,03 | %43,37 | %34,94 |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | %-1,28 | %1,72 |

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

| | |
|---------------------|--|
| Fon Türü | Serbest Fonlar |
| Para Birimi | TL |
| Birim Fiyat | 0.396889 |
| Büyükük | 44,669,438 |
| Yönetim Ücreti | %1.40 |
| Minimum Adet | 1 |
| Giriş - Çıkış | 15 Gün |
| Alım/Satım Şartları | Her ayın on beşinci günü (tatil olması halinde takip eden iş günü) ve son iş günü 17.00'e kadar talep girilir. Talebin girilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde alım/satım gerçekleşir. Değerleme gününü izleyen üçüncü iş günü satım bedelleri ödenir. |
| Performans Ücreti | %20 (Kıstasın Üzerindeki Getiriden) |
| Eşik Değer | BIST 100 Getiri Endeksi |
| Portföy Yöneticisi | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | 31.07.2012 |

Risk ve Performans %

| | OSH | BIST 100 Getiri Endeksi | Rasyonet Hisse Endeksi |
|---------------------|---------|-------------------------|------------------------|
| En İyi Ay Getirisi | %29.69 | %20.01 | %23.36 |
| En Kötü Ay Getirisi | %-15.99 | %-12.09 | %-12.88 |
| Pozitif Getirili Ay | 14/24 | 15/24 | 15/24 |

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 verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.