

28 Mart 2025

OLA

Osmanlı Portföy  
İkinci Serbest  
(Döviz-Avro) Fon

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: EUR mevduata alternatif getiri arayışında olan yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

&lt; az risk

çok risk &gt;



Minimum Vade Önerisi: 1 yıl Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için):5

## Fon Yatırım Stratejisi

Avro (EUR) bazında getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydana gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtasıyla dolaylı yatırım yapabilir.

## Neden Bu Fon

- Profesyonel fon yönetimi ile EUR bazında getiri potansiyeli
- Yabancı borçlanma araçlarının işlem maliyetleri ve alıŖ/satıŖ fiyat aralıklarının yüksekliği ve operasyonel güçlüklerden kaçınarak kolay yatırım fırsatı
- TEFAS aracılığı ile tüm banka ve aracı kurumlardan işlem yapılabilmesi
- Kaynağında kesilen stopaj ile yabancı varlık yatırımlarından doğan beyanname yükümlülüğü ortadan kalkar. Fonun stopaj oranı, Euro bazında gelir üzerinden %10'dur.

## Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest (Döviz) Fon
Para Birimi	EUR
Birim Fiyat	0.984018
Büyükölük	787,513
Yönetim Ücreti	%0.70
Minimum Adet	1
Alım Valörü	T + 1
Satım Valörü	T + 3
Kıstas	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR
Kuruluş Tarihi	25.02.2022

## Fon Performans Özeti (€)

	OLA	Kıstas
Aylık Getiri	-%0,46	%3,77
Yılbaşına Göre Getiri	-%0,19	%3,78
Yıllık Getiri	%2,14	%0,87

## Fon Varlık Dağılımı



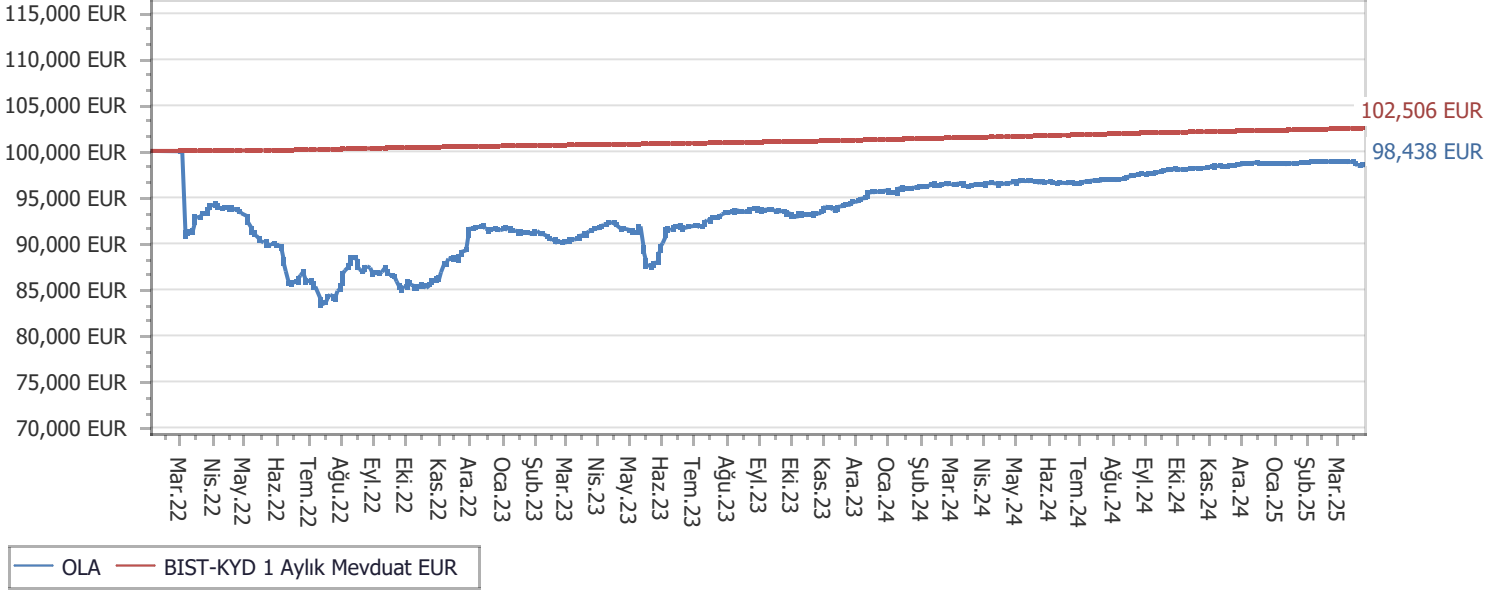
Döviz Bazlı Kamu Bono/Tahvil:%60.21  
Döviz Bazlı Şirket Bono/Tahvil:%38.58  
Para Piyasası (YP):%1.21

## Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	*YBG	Kıstas
2022			%-5,96	%-0,84	%-3,66	%-4,55	%-1,08	%2,31	%-1,64	%0,68	%5,71	%0,61	%-1,56	%2,51
2023	%-0,50	%-0,99	%1,73	%-0,09	%-2,46	%2,79	%1,62	%0,56	%-0,53	%0,10	%1,17	%1,29	%7,68	%1,96
2024	%0,42	%0,34	%-0,04	%0,22	%0,02	%-0,11	%0,39	%0,65	%0,50	%0,25	%0,23	%0,14	%2,87	%1,25
2025	%0,15	%0,12	%-0,46										%-0,19	%0,27

\*YBG, fonun ilk işlem görmeye başladığı 02/03/2022 tarihinden itibaren EUR fiyat referans alınarak hesaplanmaktadır.

## 100.000 EUR Yatırım Sonucu



## Fon Menkul Kıymet Dağılımı

Kurum	% Oran
Diğer	15,96
Fibabank Grubu	11,60
Koç Grubu	10,40
İş Bankası Grubu	8,07
Sabancı Grubu	7,11
Garantibank Grubu	7,00
Mevduat ve Para Piyasası	6,41
Vakıfbank Grubu	5,45
Zorlu Grubu	5,39
Oyak Grubu	4,40
TC Hazine	3,52
Doğan Grubu	3,29

## Risk ve Performans

	OLA	Kıstas
En İyi Ay Getirisi	%5.71	%26.93
En Kötü Ay Getirisi	%-4.55	%-1.95
Pozitif Getirili Ay Oranı	18/23	20/25

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.