

OSL

Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

31 Aralık 2020

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Nakit parasını kısa vadeli olarak değerlendiren avantajlı bono getirilerinden yararlanmak isteyen, düşük risk-düşük masraf tercih eden yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



Minimum Vade Önerisi: 0-3 ay Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): 0

Fon Yatırım Stratejisi

Ağırlıklı olarak vadesi 25 ile 90 gün arasında değişen kamu borçlanma ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fona aynı gün giriş çıkış yapılabildiğinden fonun sahip olduğu varlıkların vadesi kısadır.

Bu nedenle fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak borçlanma araçlarında değerlendirilir.

Fon mevduat, yabancı borçlanma aracı ve ters repo işlemlerine yatırım yapmaktadır.

Neden Bu Fon

- Birikimleri, düşük risk ile verimli şekilde değerlendirme fırsatı sunar.
- Kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılarken vade ve risk gibi unsurları düşünmeden yatırım fırsatı sunar.
- Para Piyasası ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları fonları arasında en düşük yönetim ücreti ile yüksek getiri fırsatı sunar.

Fon Performans Özeti

	OSL	Mevduat Eşdeğeri
Günlük Getiri	%0,03	%12,41
Haftalık Getiri	%0,36	%19,92
Aylık Getiri	%1,36	%17,48
Yılbaşına Göre Getiri	%11,17	%11,76

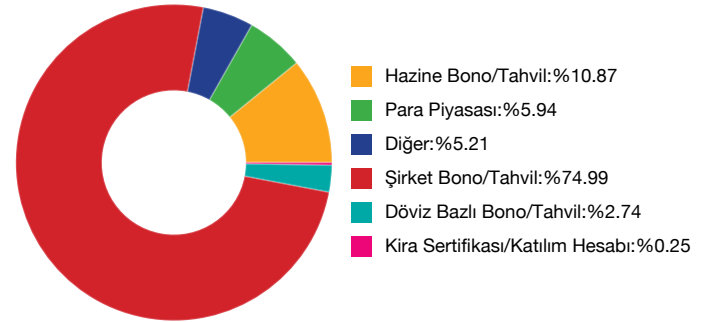
Tüm vadeler için mevduat eşdeğeri, %5 stopaj oranı ile hesaplanmıştır.

Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Mevduat Eşdeğeri
2017	%0,75	%0,71	%0,78	%0,70	%0,84	%0,93	%0,84	%0,95	%0,82	%0,96	%0,94	%1,16	%10,86	%14,49
2018	%1,04	%0,91	%1,08	%1,02	%1,06	%1,12	%1,27	%1,24	%1,10	%1,93	%2,52	%1,61	%17,10	%19,30
2019	%1,64	%1,55	%1,65	%1,75	%1,95	%1,97	%2,05	%1,71	%1,45	%1,33	%1,16	%1,02	%21,00	%25,70
2020	%1,07	%0,71	%0,77	%0,93	%0,75	%0,70	%0,72	%0,66	%0,88	%0,93	%1,16	%1,36	%11,17	%12,88

*OSL 30.09.2006 tarihinde ihraç edilmiştir.

Fon Varlık Dağılımı



Fon Menkul Kıymet Dağılımı

Kurum	% Oran
Koç Grubu	18,59
Mevduat ve Para Piyasası	11,15
T.C. Hazine	10,39
Sabancı Grubu	8,45
Akfen Grubu	7,92
Anadolu Grubu	7,90
Oyak Grubu	7,28
Garantibank Grubu	3,31
TEB Bank Grubu	3,01
İş Bankası Grubu	2,94
Vakıfbank Grubu	2,90
Finansbank Grubu	2,45
Akkök Grubu	2,05
Çalık Grubu	1,98
Türk Telekom Grubu	1,72
Denizbank Grubu	1,64
Eximbank Grubu	1,50
Şekerbank Grubu	1,35
T.C. Ziraat Bankası Grubu	1,24
Nurol Grubu	1,23
International Finance Corporation Grubu	0,73
Mercedes-Benz Grubu	0,13
Alternatifbank Grubu	0,13

Risk ve Performans

	OSL	**Mevduat Eşleniği	KYD Mevduat Endeksi
En İyi Ay Getirisi	%2.05	%2.16	%1.89
En Kötü Ay Getirisi	%0.66	%0.69	%0.58
Pozitif Getirili Ay Oranı	24/24	-	-

Fon Bilgileri

Fon Türü	Kısa Vade
Para Birimi	TRL
Birim Fiyat	0.028675
Büyükük	152,402,723 TL
Yönetim Ücreti	%0.64
Alım Valörü	T
Satım Valörü	T
Minimum Adet	1
Giriş Çıkış	Günlük
Kistas	%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)

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.