

OSD

Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

31 Aralık 2020

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Orta vadede nakit ihtiyacı olmayan ve mevduat üzeri getiri hedefleyen yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



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

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, yatırımlarını Türk lirası üzerinden kısa ve orta vadeli mevduat ve mevduat benzeri sabit getirili enstrümanlarda değerlendiren yatırımcılara hem likidite hem de getiri açısından iyi bir yatırım ürünü sunmayı amaçlamaktadır.

Şirket ve hazine bono/tahvillerine yatırım yaparak, artan/azalan faiz ortamı içinde vadeyi belirli sınırların içinde tutmak koşuluyla mevduat faizi ve kıstas üzerinde getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Neden Bu Fon

- Mevduata ve bono/tahvillere alternatif ürün ve getiri fırsatı sunar.
- Özel sektör tahvillerindeki likidite avantajını kullanırken TL mevduat faizinden daha yüksek getiri hedefler.

Fon Performans Özeti

	OSD	Mevduat Eşdeğeri
Günlük Getiri	%0,03	%11,59
Haftalık Getiri	%0,44	%23,98
Aylık Getiri	%1,71	%21,90
Yılbaşına Göre Getiri	%15,74	%16,57

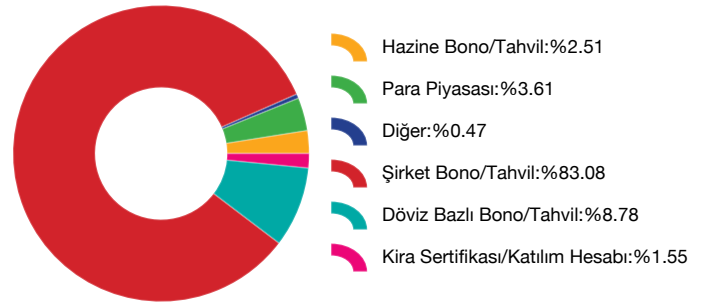
Tüm vadeler için mevduat eşdeğeri, %5 stopaj oranı ile hesaplanmıştır.

Fon Aylık Performans Tablosu

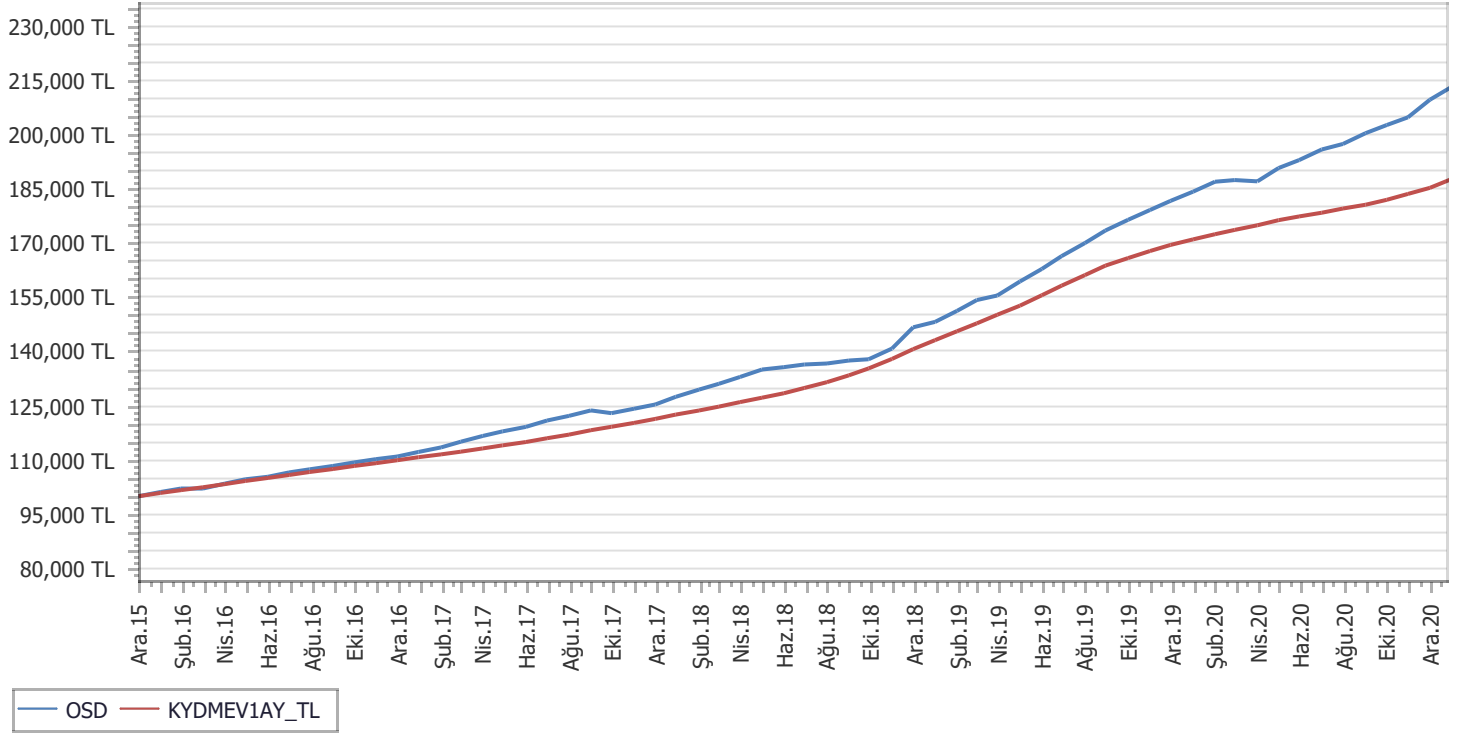
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Kıstas
2017	%1,12	%1,39	%1,38	%1,08	%1,06	%1,47	%1,06	%1,23	%-0,61	%0,99	%0,94	%1,69	%13,57	%14,31
2018	%1,57	%1,23	%1,45	%1,54	%0,49	%0,54	%0,20	%0,60	%0,26	%2,14	%4,17	%1,02	%16,25	%19,27
2019	%2,05	%1,98	%0,82	%2,49	%2,18	%2,18	%2,17	%2,04	%1,70	%1,54	%1,40	%1,41	%24,29	%24,94
2020	%1,49	%0,25	%-0,19	%1,97	%1,15	%1,52	%0,78	%1,51	%1,12	%1,05	%2,37	%1,71	%15,74	%12,70

OSD 19.11.2015 tarihinde ihraç edilmiştir.

Fon Varlık Dağılımı



100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

Fon Türü	Yatırım Fonları
Para Birimi	TRL
Birim Fiyat	2.147920
Büyükük	83,443,071 TL
Yönetim Ücreti	%0.74
Alım Valörü	T + 1
Satım Valörü	T + 1
Minimum Adet	1
Kıstas	%60 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Risk ve Performans

	OSD	KYD Mevduat Endeksi	Mevduat Eşleniği
En İyi Ay Getirisi	%2.51	%1.83	%2.64
En Kötü Ay Getirisi	%-0.28	%0.56	%-0.29
Pozitif Getirili Ay	23/24	-	-

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