

OSG - Osmanlı Portföy Beylerbeyi Serbest Fon

FON YATIRIM STRATEJİSİ

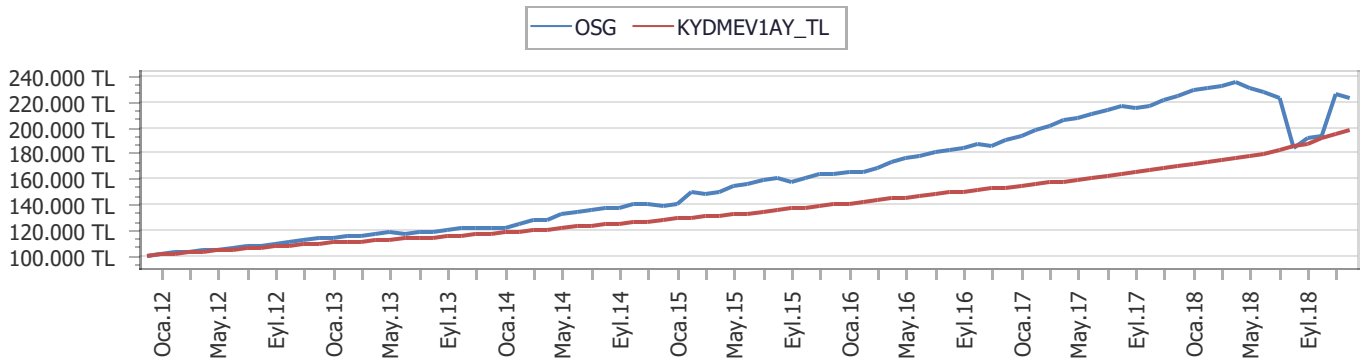
Fonun ana yönetim stratejisi yerli ve yabancı özel şirketlerin bilançolarının detaylı incelenmesi yoluyla bu şirketlerin yüksek getiri sağlayabilecek borçlanma enstrümanlarında uzun ve/veya kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy oluşturarak TL bazında mutlak getiri yaratmaktır.

Fon portföyüne hisse senedi ve/veya hisse senedi riski taşıyan enstrümanlar eklenmez. Net döviz pozisyonu fon toplam değerinin % 10'unu geçemez. Hazine Müsteşarlığı ve TCMB hariç bir ihraççının borçlanma araçlarında alınan pozisyon fon toplam değerinin %20'sinin üzerinde olamaz.

Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest Fonlar (Şft)
Para Birimi	TL
ISIN	TRYOSMK00020
Birim Fiyat	0,022031
Büyükük	996.144 TL
Yönetim Ücreti	%1,40 (Yıllık)
Minimum Tutar	100.000 TL
Giriş - Çıkış	Aylık
Performans Ücreti	%20 (Kıstasın Üzerindeki Getiriden)
Eşik Değer	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1%
Portföy Yöneticisi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Denetçi	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Aylık Performans Tablosu

Yıl	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG*	Mevduat Eşdeğeri	Eşik Değer Getirisi*
2014	-%0,24	%1,77	%2,44	%0,45	%4,06	%1,38	%0,79	%0,77	%0,78	%2,08	-%0,56	-%1,02	%13,35	%14,13	%9,65
2015	%1,25	%6,90	-%1,35	%1,60	%2,79	%0,99	%1,74	%0,99	-%1,27	%1,78	%1,88	-%0,28	%18,11	%19,18	%10,07
2016	%0,71	%0,37	%2,18	%2,82	%1,16	%1,42	%1,21	%1,58	%0,71	%1,19	-%0,17	%1,93	%16,16	%17,12	%10,21
2017	%2,13	%1,82	%1,85	%2,13	%0,83	%1,44	%1,94	%1,54	-%1,30	%0,90	%2,19	%1,29	%18,11	%19,17	%10,95
2018	%2,09	%0,71	%0,85	%1,07	-%1,81	-%1,19	-%2,11	-%17,37	%4,35	%0,44	%17,25	-%1,82	-%0,78	-	%17,66

*YBG fon ve eşik değer getirilerinin yıllıklandırılmış değerleri gösterilmektedir.

Bu rapor yalnızca bilgi amaçlı 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'ün bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Fon Performans Özeti

	Fon	Mevduat Eşdeğeri*	KYD Mevduat Endeksi
Aylık Getiri**	-%1,82	-	%1,77
YBG**	-%0,77	-	%16,79
Yıllık Getiri**	-%0,77	-	%16,79

*Mevduat eşdeğeri yıllıklandırılmış getirileri göstermektedir.

**Getirilere performans ücreti yansıtılmamıştır.

FON YÖNETİCİLERİ

Ömer Topbaş:

Darüşşafaka Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Garanti Bankası yatırım fonlarının yatırım komitesinde yer almıştır. Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı Koordinatörü olarak, Garanti Bankası menkul kıymet aracılık işlemlerini ve çeşitli bireysel bankacılık faaliyetlerini yönetmiştir. 2006 ve 2007 arası Merrill Lynch Türkiye'nin hisse biriminin yönetimini üstlenmiştir. 2007'den itibaren kendi kurduğu hedge fonun yanı sıra 2010 yılından itibaren de Osmanlı'da portföy yöneticiliği yapmaktadır.

Taylan Tatlısu:

Taylan Tatlısu, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına Garanti Bankası'nda başlayan Taylan Tatlısu 1996-2005 yılları arasında bankanın bireysel bankacılık, özel bankacılık ve menkul kıymet aracılık faaliyetlerinde çalışmıştır. 2005-2009 arası Garanti Bankası Genel Müdürlük Yatırım Bankacılığı Şube Müdürü olarak özel bankacılık müşterilerine yatırım danışmanlığı ve aracılık servislerini yönetmiştir. 2010 - 2015 yılları arasında Osmanlı Menkul'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. 2015 yılından itibaren Osmanlı Portföy'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir.