

OSL

Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

30 Haziran 2021

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 yapılabilirdiğinden 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.

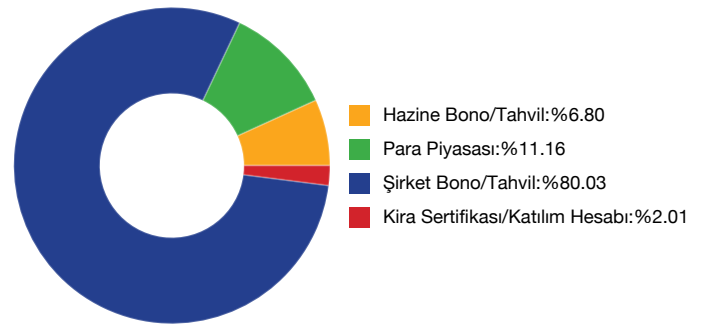
Neden Bu Fon

- 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	Kıstas
Günlük Getiri	%0,05	%0,08
Haftalık Getiri	%0,37	%0,39
Aylık Getiri	%1,64	%1,62
Yılbaşına Göre Getiri	%8,85	%9,96

Fon Varlık Dağılımı



Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Kıstas
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
2021	%1,28	%1,26	%1,33	%1,57	%1,45	%1,64							%8,85	%9,96

*OSL 30.09.2006 tarihinde ihraç edilmiştir.

Fon Menkul Kıymet Dağılımı

Kurum	% Oran
Koç Grubu	15,23
Mevduat ve Para Piyasası	12,11
Anadolu Grubu	7,83
T.C. Hazine	6,65
Sabancı Grubu	5,05
Akfen Grubu	4,95
Finansbank Grubu	4,49
Garantibank Grubu	4,06
Denizbank Grubu	3,81
TEB Bank Grubu	3,41
Doğan Grubu	3,39
Çalık Grubu	2,93
Vakıfbank Grubu	2,53
Doğuş Grubu	2,52
Esas Holding	2,50
Mercedes-Benz Grubu	2,44
İş Bankası Grubu	1,96
Akkök Grubu	1,86
Deva Grubu	1,80
Fibabank Grubu	1,58
Türk Telekom Grubu	1,58
Medical Park Hastaneler Grubu	1,44
Nurol Grubu	1,30
Alternatifbank Grubu	1,29
Oyak Grubu	1,08
Zorlu Grubu	1,04

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

T Akademi Park 668800 F +90 (212) 628 40 70

Risk ve Performans

	OSL	Kıstas	Rasyonet Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Endeksi
En İyi Ay Getirisi	%2.05	%2.33	%2.21
En Kötü Ay Getirisi	%0.66	%0.43	%0.39
Pozitif Getirili Ay Oranı	24/24	24/24	-

Fon Bilgileri

Fon Türü	Kısa Vade
Para Birimi	TRL
Birim Fiyat	0.031214
Büyükük	165,095,883 TL
Yönetim Ücreti	%0.64
Alım Valörü	T
Satım Valörü	T
Minimum Adet	1
Giriş Çıkış	Günlük
Kıstas	%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)