

OSR - Osmanlı Portföy Rumeli Serbest Fonu

FON YATIRIM STRATEJİSİ

Fonun ana yönetim stratejisi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparken, faiz arbitrajı olanaklarından faydalanarak Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında, değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşıyabileceği gibi mutlak getiri yaratmak amacıyla verim eğrisi üzerinde dağılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı da oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya en yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir.

Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest Fonlar (Şft)
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	1,188853
Büyükük	5.856.951 TL
Yönetim Ücreti	%1,05 (Yıllık)
Minimum Tutar	100.000 TL
Giriş - Çıkış	Haftalık
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.

Fon Performans Özeti

	Fon	Mevduat Eşdeğeri*	KYD Mevduat Endeksi
Aylık Getiri**	%2,73	%35,20	%1,77
YBG**	%0,53	%0,56	%16,79
Yıllık Getiri**	%0,53	%0,56	%16,79

*Mevduat eşdeğeri yıllıklandırılmış getirileri göstermektedir.

**Getirilere performans ücreti yansıtılmamıştır.

FON YÖNETİCİLERİ

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.

Fon Aylık Performans Tablosu

Yıl	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG*	Mevduat Eşdeğeri	Eşik Değer*
2017	%1,03	%1,33	%1,30	%1,21	%1,26	%1,34	%1,68	%1,65	%1,40	%1,53	%1,46	%1,71	%19,21	%20,34	%11,74
2018	%1,65	%1,33	%1,36	%1,47	%1,21	%1,68	%1,70	%2,03	-%5,49	-%4,98	-%3,69	%2,73	%0,54	%0,57	%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.