

30 Haziran 2021

OPD

Anka Serbest Fon

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Mevduat ve hazine bonusu yatırımlarının üzerinde getiri arayan nitelikli yatırımcılar

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



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

Fon Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon, TL cinsinden ihraç edilen şirket borçlanma araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Türk Lirasına karşı hedge ederek, ABD Doları bazında ihraç edilen borçlanma araçlarına da yatırım yapar. Ayrıca fon, portföy getirisini artırmak için kredi/repo/vadeli işlemler aracılığı ile düşük seviyede kaldıraç kullanabilir.

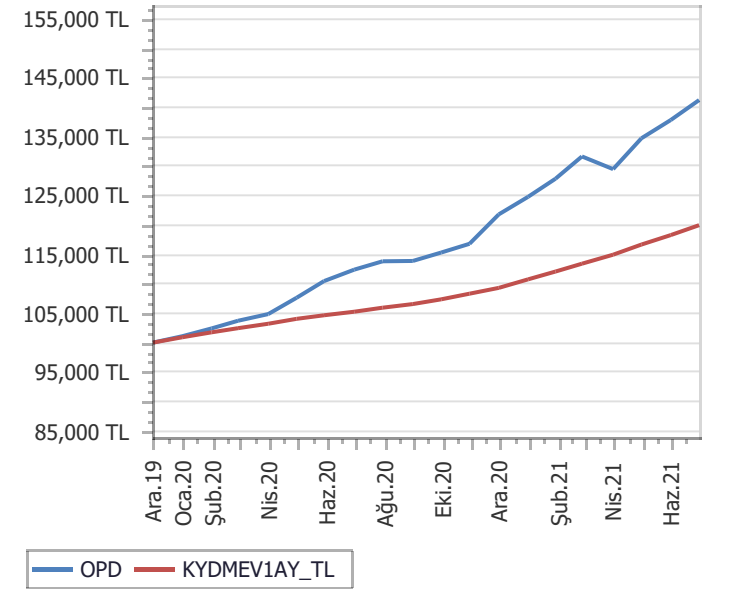
Neden Bu Fon

- Mevduat getirisini düşük buluyor ve faiz ağırlıklı portföyünüze getiri artırıcı enstrüman arıyorsanız,
- ÖST'lerin yüksek getirisini hedefliyor, karar alma ve operasyonel süreci yönetemiyorsanız

Fon Performans Özeti

	OPD	Mevduat Eşdeğeri	Kistas
Haftalık Getiri	%0,55	%26,97	%0,35
Aylık Getiri	%2,53	%29,17	%1,50
Yılbaşına Göre Getiri	%12,94	%24,86	%8,82

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Kistas**	
2019													%1,09	%1,09	%0,99
2020	%1,31	%1,27	%1,10	%2,65	%2,63	%1,92	%0,38	%0,78	%1,55	%0,68	%4,62	%2,74	%23,81	%10,77	
2021	%2,79	%2,31	%-1,21	%3,77	%2,18	%2,53							%12,94	%8,82	

*OPD 02.11.2019 tarihinde ihraç edilmiştir.

Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest Fonlar
Para Birimi	TRL
Birim Fiyat	1.428394
Büyükük	12,481,136 TL
Yönetim Ücreti	%1.40 (Yıllık)
Minimum Adet	1
Giriş - Çıkış	Aylık
Alım/Satım Şartları	Ayın son iş günü 17.00'a kadar talep girilir ayın ilk iş gününde alım gerçekleşir. Ayın beşinci iş günü satım gerçekleşir. Ay sonu fiyatından gerçekleşir.
Performans Ücreti	%20 (Kıstasın Üzerindeki Getiriden)
Eşik Değer	BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) + %1
Portföy Yöneticisi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Risk ve Performans %

	OPD	Mevduat Eşdeğeri	Kıstas
En İyi Ay Getirisi	%4.62	%4.37	%1.58
En Kötü Ay Getirisi	%-1.21	%-1.14	%0.66
Pozitif Getirili Ay	17/18	-	18/18

Saat 11:00'den sonra güncel veriler için yatirimdirekt.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu rapor, yalnızca bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Portföyün geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturulamakta yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, bekler uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.