

OPD

Anka Serbest Fon

30 Eylül 2021

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.

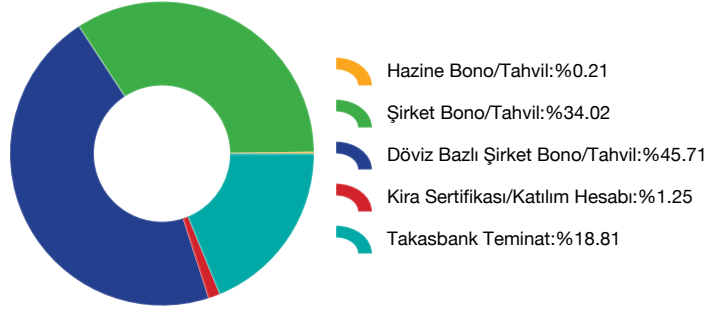
Neden Bu Fon

- 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	Kıstas
Aylık Getiri	%1,17	%13,53	%1,51
Yılbaşına Göre Getiri	%19,10	%24,28	%13,89
Yıllık Getiri	%27,76	%28,88	%17,74

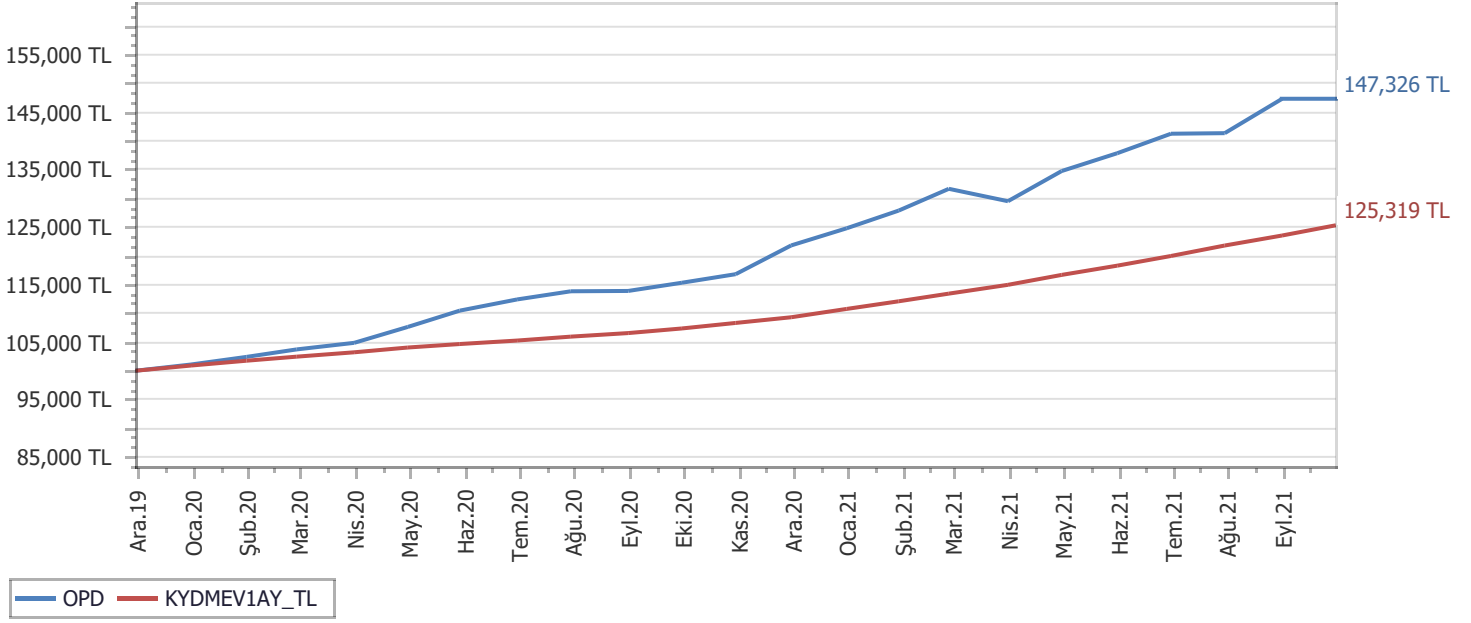
Fon Varlık Dağılımı



Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	Kıstas	
2019													%2,06	%2,06	%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	%1,88	%2,30	%1,17				%19,10	%13,89	

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest Fonlar
Para Birimi	TRL
Birim Fiyat	1.506223
Büyükük	24,397,179
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.
Kuruluş Tarihi	31.10.2019

Risk ve Performans %

	OPD	Mevduat Eşdeğeri	Kıstas
En İyi Ay Getirisi	%4.62	%4.37	%1.59
En Kötü Ay Getirisi	%-1.21	%-1.14	%0.66
Pozitif Getirili Ay	20/21	-	21/21

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