

OSH

Minerva Serbest Fon

31 Aralık 2020

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Hisse senedi yatırımı ile yüksek getiri elde etmek isteyen nitelikli yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

> çok risk



Minimum Vade Önerisi: **1 yıl** Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): **7**

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasası'nda işlem gören hisse senetlerini analiz ederek değer yaratma potansiyeline sahip hisse senetlerinde orta/uzun vadeli pozisyon alır. Ayrıca analiz sonucunda değerlendirilerek değerli hisse senetlerinde veya endeks üzerinde, vadeli ve opsiyon sözleşmeleri aracılığı ile uzun/kısa pozisyon olarak BIST 100 Endeksi'nin üzerinde getiri elde etmeyi amaçlar. Fonun hedefi, net uzun pozisyon, kaldıraçlı pozisyon taşıyarak getiri elde etmektir. Haber/olay bazlı hızlı fiyat hareketlerinde kısa süreli pozisyon alabilir ayrıca pahalı bulunan hisselerde pay vadeli kontratları aracılığı ile kısa veya ucuz bulunan hisselerde uzun pozisyon taşır.

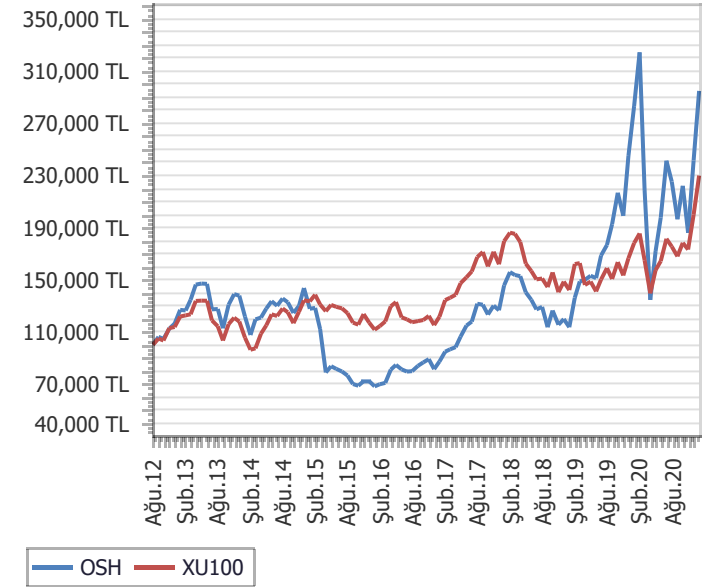
Neden Bu Fon

- Orta/uzun vadede hisse senetleri yatırımı ile yüksek getiri potansiyeli sunar.
- Vadeli piyasalarda yukarı ya da aşağı yönlü işlem yaparak getiriyi artırma fırsatı sunar.
- BIST 100 Getiri Endeksinden daha fazla getiri elde etmeyi hedefler.

Fon Performans Özeti

	OSH	BIST 100
Haftalık Getiri	%5,18	%3,56
Aylık Getiri	%22,14	%15,05
Yılbaşına Göre Getiri	%4,11	%29,06

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	BIST 100
2017	%8,64	%1,93	%1,71	%8,24	%7,93	%2,69	%11,59	%-0,57	%-5,74	%5,54	%-2,72	%15,08	%66,97	%47,60
2018	%6,98	%-1,43	%-0,58	%-8,12	%-4,05	%-5,49	%1,49	%-12,07	%11,29	%-8,64	%3,80	%-5,22	%-22,04	%-20,86
2019	%19,93	%9,15	%0,85	%2,07	%-1,18	%11,48	%4,76	%9,03	%12,53	%-8,13	%23,06	%15,60	%149,34	%25,37
2020	%14,56	%-32,55	%-38,51	%27,82	%14,94	%22,06	%-6,66	%-12,81	%13,06	%-16,24	%29,80	%22,14	%4,11	%29,06

*OSH 01.08.2012 tarihinde ihraç edilmiştir.

Fon Bilgileri

Fon Türü	Serbest Fonlar
Para Birimi	TRL
Birim Fiyat	0.040965
Büyükük	20,365,717 TL
Yönetim Ücreti	%1.40
Minimum Adet	1
Giriş - Çıkış	15 Günlük
Alım/Satım Şartları	Her ayın on beşinci günü (tatil olması halinde takip eden iş günü) ve son iş günü 17.00'e kadar talep girilir. Talebin girilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününü takip eden ilk iş gününde alım/satım gerçekleşir. Değerleme gününü izleyen üçüncü iş günü satım bedelle ödenir.
Performans Ücreti	%20 (Kistasın Üzerindeki Getiriden)
Eşik Değer	BIST 100 Getiri Endeksi
Portföy Yöneticisi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Risk ve Performans %

	OSH	BIST 100	Rasyonet Hisse Endeksi
En İyi Ay Getirisi	%30.63	%17.11	%18.02
En Kötü Ay Getirisi	%-38.51	%-16.46	%-17.54
Pozitif Getirili Ay	17/24	15/24	17/24

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 oluşturmamakta 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.