

ODD

Atlantik Serbest (Döviz) Fon

30 Kasım 2021

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Döviz ile yatırım yapan ve USD bazında mevduat üzerinde getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



Minimum Vade Önerisi: **1 yıl** Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için):**3**

Fon Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydana gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir.

Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtasıyla dolaylı yatırım yapabilir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler yapabilir.

Neden Bu Fon

- ABD Doları bazında yatırım araçlarına yatırım yapmak isteyen ancak operasyonel süreci yönetemeyen yatırımcılar için uygundur.
- Diğer tüm yatırım fonları gibi TEFAŞ platformu üzerinden kolay işlem imkanı sunar.
- Minimum işlem kısıtı olmadan günlük olarak alım/satım imkanı mevcuttur.

Fon Bilgileri

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Fon Türü | Serbest (Döviz) Fon |
| Para Birimi | ABD \$ |
| Birim Fiyat | 1.015350 |
| Büyükölük | 12,796,490 |
| Yönetim Ücreti | %0.80 |
| Minimum Adet | 1 |
| Alım Valörü | T + 1 |
| Satım Valörü | T + 3 |
| Kıstas | BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi |
| Kuruluş Tarihi | 08.04.2021 |

Fon Performans Özeti (ABD \$)

| | ODD | Kıstas |
|-----------------------|--------|--------|
| Aylık Getiri | -%1,78 | %0,04 |
| Yılbaşına Göre Getiri | %1,54 | %0,46 |
| Yıllık Getiri | - | - |

YBG getiri, fonun kuruluş tarihinden itibaren USD fiyat referans alınarak hesaplanmaktadır.

Fon Varlık Dağılımı

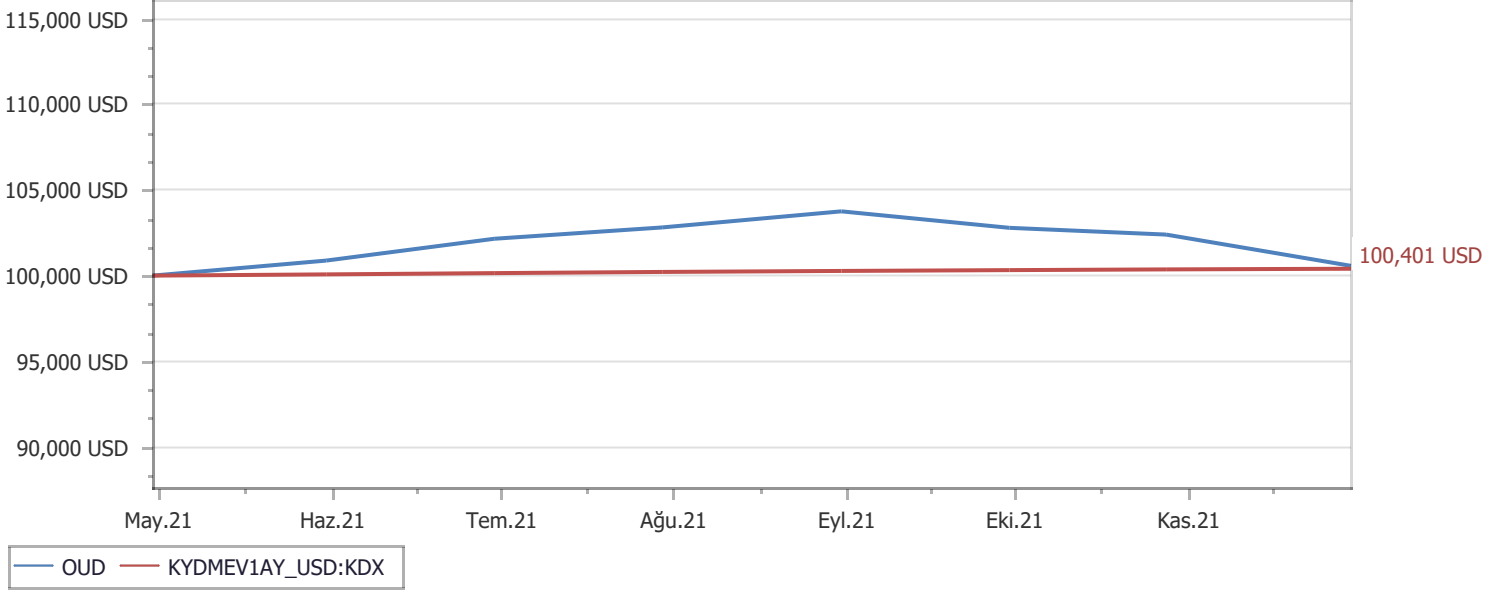


- Döviz Bazlı Kamu Bono/Tahvil:%2.31
- Döviz Bazlı Şirket Bono/Tahvil:%96.23
- Para Piyasası (YP):%1.46

Fon Aylık Performans Tablosu

| | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | YBG | Kıstas |
|------|------|-------|------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2021 | | | | %0,96 | %0,88 | %1,26 | %0,65 | %0,91 | -%0,93 | -%0,38 | -%1,78 | | %1,54 | %0,46 |

100.000 USD Yatırım Sonucu



Fon Menkul Kıymet Dağılımı

| Kurum | % Oran |
|--------------------------|--------|
| İş Bankası Grubu | 20,81 |
| Koç Grubu | 15,43 |
| Vakıfbank Grubu | 15,07 |
| Fibabank Grubu | 14,58 |
| Diğer | 11,50 |
| Sabancı Grubu | 7,99 |
| Garantibank Grubu | 7,74 |
| TC Hazine | 5,39 |
| Ziraatbank Grubu | 2,35 |
| Mevduat ve Para Piyasası | -0,85 |

Risk ve Performans

| | OU | Kıtas |
|---------------------------|--------|-------|
| En İyi Ay Getirisi | %1.26 | %0.07 |
| En Kötü Ay Getirisi | %-1.78 | %0.04 |
| Pozitif Getirili Ay Oranı | 5/8 | 8/8 |

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.

