

OSC - Osmanlı Portföy Avrasya Serbest Döviz Fonu

FON YATIRIM STRATEJİSİ

Fonun ana yatırım stratejisi, ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon, döviz cinsinden ihraç edilen Türk ve Yabancı Hazine/Şirket borçlanma araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon, ABD Dolarını hedge ederek Türk Lirası bazında ihraç edilen borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir. Ayrıca fon, portföy getirisini artırmak için kredi/repo/vadeli işlemler aracılığı ile kaldıraç kullanır.

Fon Bilgileri	
Fon Türü	Serbest Fonlar (Şft)
Para Birimi	A grubu için TL, B grubu için ABD Doları
ISIN	TRYOSMP00011
Birim Fiyat (\$)	0.427692
Büyüklik	82,499,045 TL
Yönetim Ücreti	%1.00 (Yıllık)
Minimum Tutar	100.000 TL
Giriş - Çıkış	Aylık
Performans Ücreti	%20 (Kıstasın Üzerindeki Getiriden)
Eşik Değer	BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi USD + %1 (TL)
Portföy Yöneticisi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Denetçi	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Fon Performans Özeti

	Fon	DTH Mevduat Eşdeğeri*	KYD Dolar Mevduat Endeksi
Aylık Getiri(\$)**	%-3,39	-	%0,08
YBG(\$)**	%-0,06	-	%0,19
Yıllık Getiri(\$)**	%15,41	%16,91	%2,14

*Mevduat eşdeğeri yıllıklandırılmış getirileri göstermektedir.

**Getirilere performans ücreti yansıtılmamıştır.

FON YÖNETİMİ

Ömer Topbaş:

Darrüşşafaka Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Garanti Bankası yatırım fonlarının yatırım komitesinde yer almıştır. Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı Koordinatörü olarak, Garanti Bankası menkul kıymet aracılık işlemlerini ve çeşitli bireysel bankacılık faaliyetlerini yönetmiştir. 2006 ve 2007 arası Merrill Lynch Türkiye'nin hisse biriminin yönetimini üstlenmiştir. 2007'den itibaren kendi kurduğu hedge fonun yanısıra 2010 yılından itibaren de Osmanlı'da portföy yöneticiliği yapmaktadır.

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 Getirisi
2016		%2,04	%0,67	%1,72	%-0,03	%2,19	%-2,93	%2,78	%-0,28	%0,12	%-2,38	%0,95	%5,20	%5,71	%21,57
2017	%1,40	%2,82	%0,74	%1,82	%0,89	%0,01	%1,06	%0,76	%0,06	%-0,72	%-0,12	%1,05	%10,14	%11,13	%10,40
2018	%0,64	%-0,08	%-0,07	%0,14	%-4,37	%-4,30	%-5,10	%-18,11	%11,84	%5,67	%3,23	%2,33	%-10,65	-	%45,49
2019	%2,72	%5,35	%-5,13	%-0,11	%-2,02	%5,61	%4,11	%1,09	%6,48	%1,39	%1,44	%2,16	%24,96	%27,39	%16,34
2020	%3,45	%-3,39											%-0,06	-	%5,18

*Stopaj kesintisi %10 olup fonun TL getirisi üzerinden hesaplanmaktadır.

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.