

FIG

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

19 Aralık 2024

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Devlet katkı fonları hariç tüm Emeklilik fonları ortalama getirisini ve enflasyonun üzerinde getiri beklentisi olan BES yatırımcıları.

Risk Seviyesi:

< az risk

çok risk >



Minimum Vade Önerisi: 1 yıl Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): 2

Fon Yatırım Stratejisi

Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür.

Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir.

Daha kısa vadelere ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir.

Neden Bu Fon

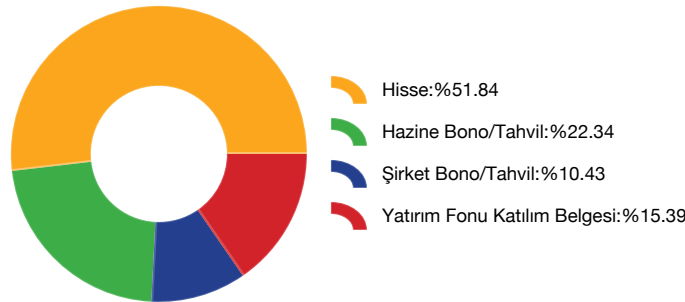
- Aktif portföy yönetimi ve karma varlık dağılımı ile aylık bazda düzenli pozitif getiri sağlamayı hedefler.
- Değişen piyasa koşullarına göre portföy dağılımını düzenler.
- Uzun vadede enflasyon ve mevduat faizinden daha fazla getiri elde etme fırsatı sunar.

Fon Karşılaştırma

	FIG	TÜİK TÜFE ENFLASYON	*RBEE
1 ay	%1,77	%2,24	%2,67
3 ay	%6,47	%8,31	%7,88
1 yıl	%44,96	%47,09	%54,44
2 yıl	%132,03	%138,26	%168,68
5 yıl	%550,26	%507,71	%731,55
10 yıl		%967,93	%1.418,18

Fon 2020 yılı başından itibaren Osmanlı Portföy tarafından yönetilmektedir.

Fon Varlık Dağılımı

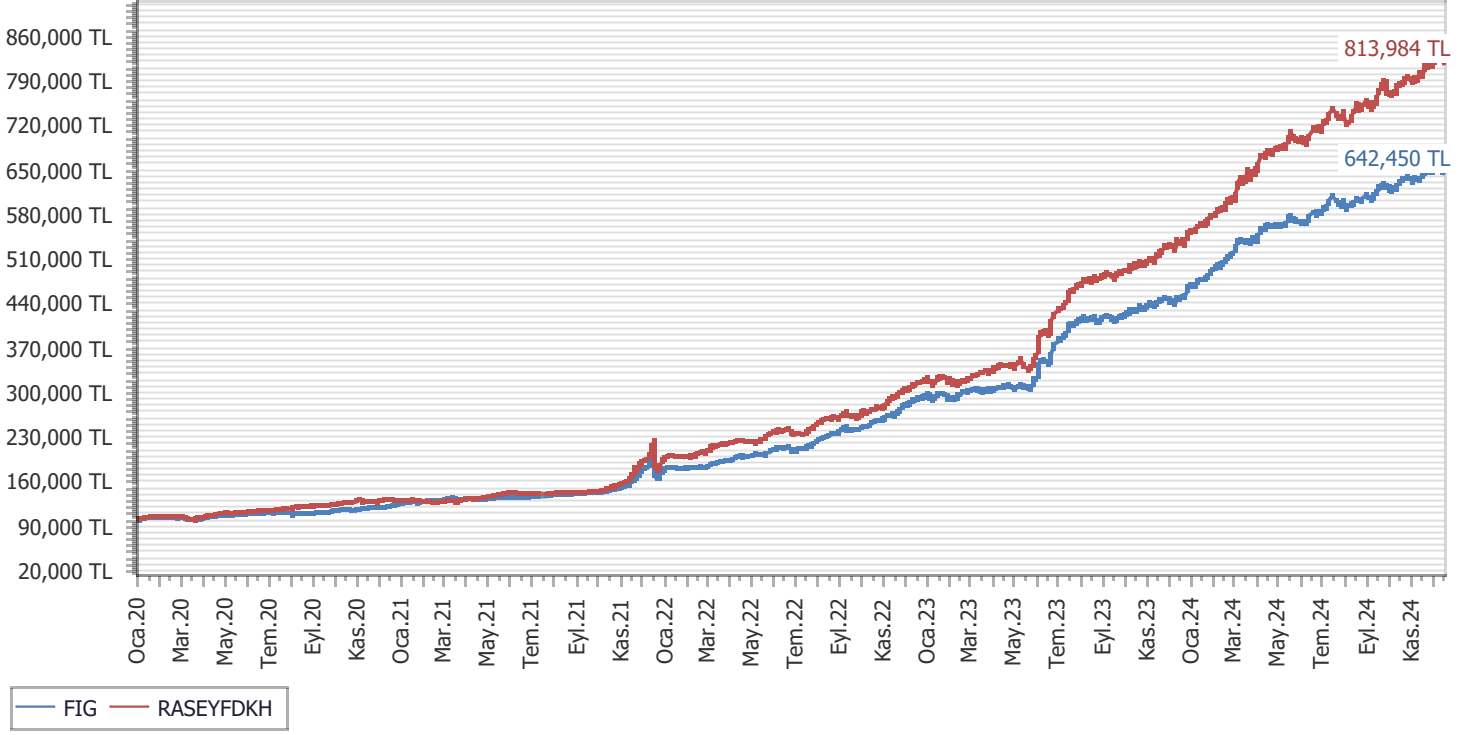


Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	RBEE*
2020	%3,10	%-1,93	%-0,45	%6,09	%1,06	%2,58	%-0,09	%-1,00	%2,77	%0,51	%4,31	%5,01	%23,89	%28,24
2021	%2,29	%0,83	%3,08	%0,45	%1,74	%0,33	%2,08	%1,75	%1,83	%3,39	%17,25	%1,96	%42,50	%49,48
2022	%1,98	%0,76	%5,87	%3,74	%3,89	%0,61	%5,65	%6,64	%2,89	%6,15	%8,67	%6,05	%67,29	%64,60
2023	%-1,01	%3,33	%0,14	%1,66	%4,33	%16,87	%10,53	%-0,09	%1,71	%2,32	%3,44	%4,43	%57,62	%72,47
2024	%5,14	%5,72	%4,83	%3,41	%0,94	%3,21	%1,88	%1,93	%2,93	%1,64	%1,77		%37,94	%47,52

*Rasyonel Bileşik Emeklilik Endeksi

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

Portföy Yöneticisi	Osmanlı Portföy Yönetimi
Fon Kurucusu	HDI Fiba Emeklilik Ve Hayat
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	0.085009
Büyükük	25,228,946
Yönetim Ücreti	%0.85
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+1
Kıstas	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5
İşlem Kanalı	Fiba Emeklilik ve Osmanlı Yatırım
Kuruluş Tarihi	05.01.2018

Risk ve Performans

	FIG	Rasyonet Değişken Fon Endeksi	Tüfe
En İyi Ay Getirisi	%16.98	%19.80	%9.49
En Kötü Ay Getirisi	%-1.70	%-1.01	%0.04
Pozitif Getirili Ay	21/24	22/24	23/24

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