

FIG

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

28 Mart 2025

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): 1

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

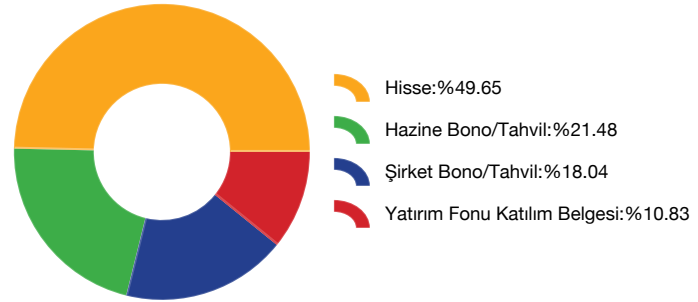
- Aktif portföy yönetimi ve karma varlık dağılımı ile aylık bazda düzenli pozitif getiri sağlamayı hedefler.
- Değişen piyasa koşullarına göre portföy dağılımını düzenler.
- Uzun vadede enflasyon ve mevduat faizinden daha fazla getiri elde etme fırsatı sunar.

Fon Karşılaştırma

| | FIG | TÜİK TÜFE ENFLASYON | *RBEE |
|--------|---------|---------------------|-----------|
| 1 ay | %8,73 | %2,46 | %4,94 |
| 3 ay | %13,82 | %10,06 | %12,34 |
| 1 yıl | %37,53 | %38,10 | %42,84 |
| 2 yıl | %146,64 | %132,70 | %176,72 |
| 5 yıl | %641,25 | %555,75 | %799,26 |
| 10 yıl | | %1.057,66 | %1.608,86 |

Fon 2020 yılı başından itibaren Osmanlı Portföy tarafından yönetilmektedir.

Fon Varlık Dağılımı

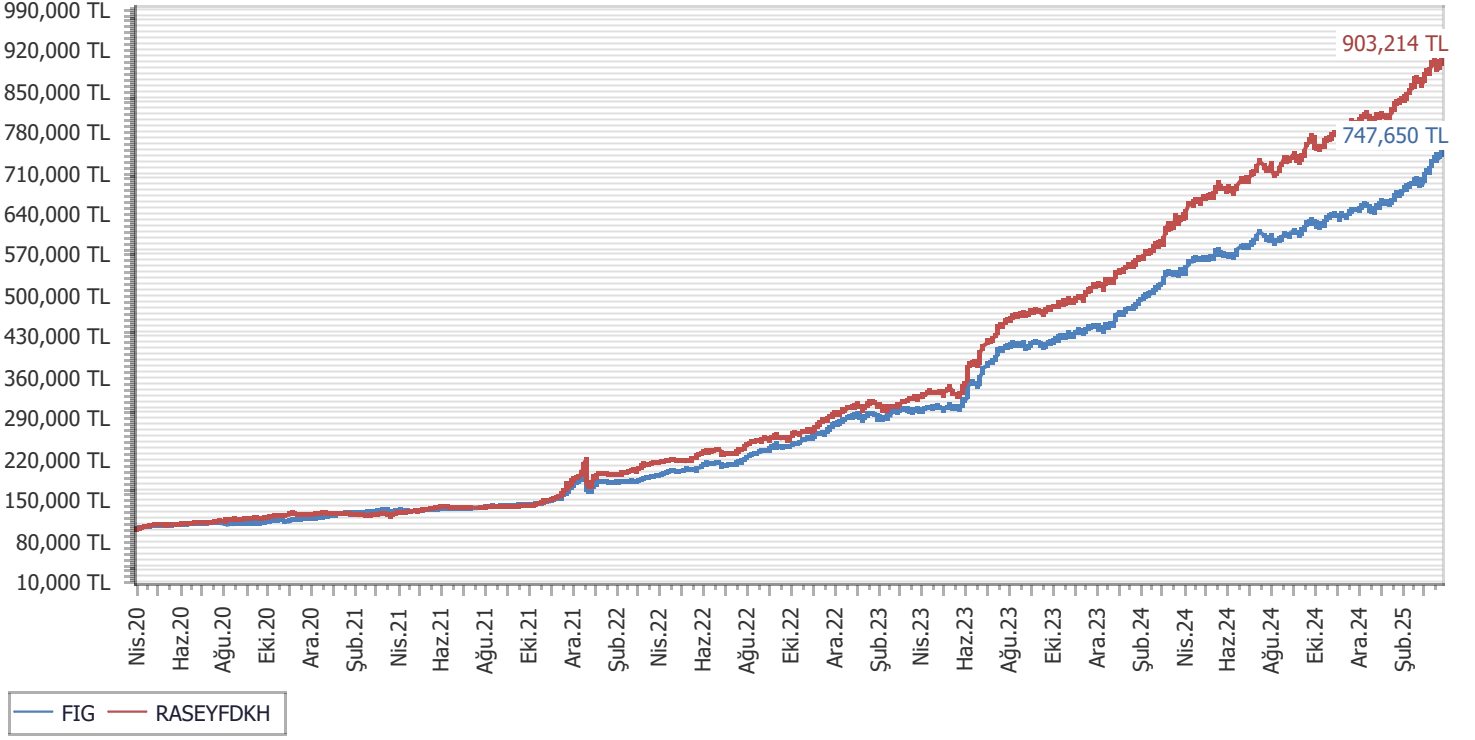


Fon Aylık Performans Tablosu

| | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | YBG | RBEE* |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | %1,44 | %40,81 | %49,02 |
| 2025 | %3,25 | %1,39 | %8,73 | | | | | | | | | | %13,82 | %12,34 |

*Rasyonet 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 | 0.098772 |
| Büyükük | 33,270,956 |
| Yönetim Ücreti | %0.85 |
| Alım Valörü | T+1 |
| Satım Valörü | T+1 |
| Kıtas | 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 | %-0.28 | %0.00 | %0.04 |
| Pozitif Getirili Ay | 24/25 | 25/25 | 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.