

AYLIK FON BÜLTENİ

FIK

BİREYSEL EMEKLİLİK FONU

TRY

HAZİRAN 2024

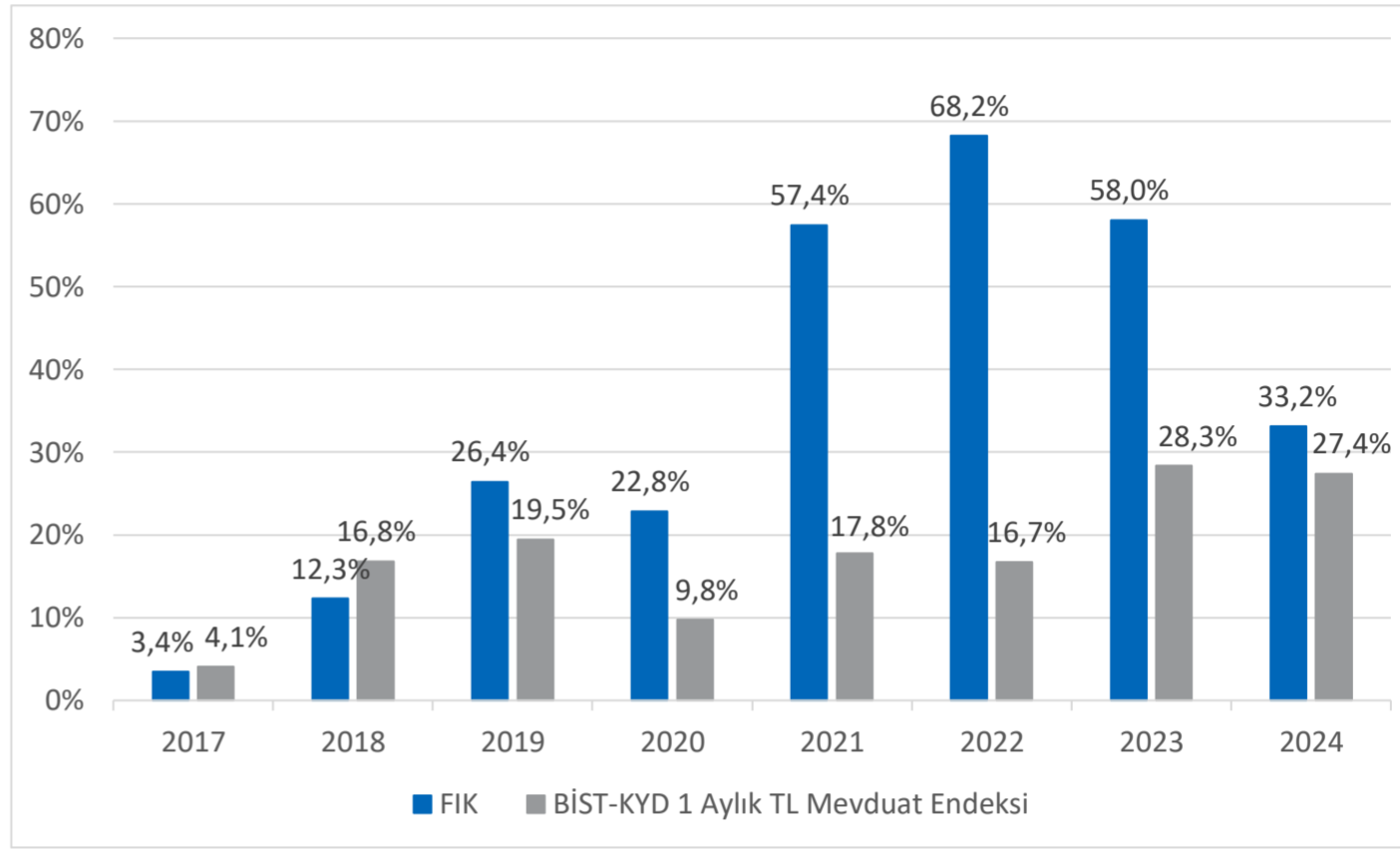
Yatırım Araçlarının Getirisi

	Günlük	Haftalık	Aylık	2024
FIK	0,40%	0,79%	4,19%	33,15%
BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi	0,45%	0,90%	4,27%	27,41%

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i, başta Kare Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonları olmak üzere, devamlı olarak Türk ve yabancı fonlar ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Tek bir fona yapılan yatırım, fon değerinin %20'sini aşamaz. Fon TL bazında, likit enstrümanlarla ve düşük riskle uzun vadeli getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda hisse senedi ve döviz riskini azaltmak için vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine, türev ürünlere, ters repo işlemlerine fon izahnamesi ile belirlenen limitler çerçevesinde yatırım yapılabilir.

FIK Performans Grafiği



HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kare Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu Getirileri (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Yıllık
2017								0,00	1,10	0,40	0,32	1,31	3,44
2018	2,01	0,20	1,11	-0,26	3,42	-0,43	2,66	3,05	2,12	-2,96	0,30	0,61	12,30
2019	3,81	2,55	0,64	3,80	-1,16	2,07	1,21	0,76	2,21	0,28	2,70	4,95	26,41
2020	2,97	-1,96	-8,20	7,96	1,97	3,63	0,26	2,10	4,62	1,91	2,86	3,49	22,83
2021	0,74	1,25	4,80	-0,22	2,59	0,88	1,06	2,91	0,79	5,97	25,07	2,64	57,44
2022	1,56	-0,43	8,84	2,18	5,82	-5,05	9,54	8,91	-1,46	10,39	10,26	4,04	68,22
2023	-1,96	2,19	-0,59	3,27	2,53	21,40	9,99	1,32	2,41	1,45	5,23	3,81	58,04
2024	5,72	5,56	4,94	3,27	5,57	4,28							33,15

Fon Bilgileri

Unvanı	HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kare Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Halka Arz Tarihi	22.08.2017
Kurucu	HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Yönetici	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Toplam Değeri	52.066.937 TL
Yönetim Ücreti	0,00274%(Günlük), 1,00%(Yıllık)
Birim Fiyat	0,100517
Gösterge Endeks	BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi
Fona Giriş-Çıkış	Günlük
Alım-Satım Saatleri	09.30 -11.00
Para Birimi	TL
Saklama	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Düzenleyici Kurum	Sermaye Piyasası Kurulu
İnternet Adresi	https://www.fibaemeklilik.com.tr/

Portföy Sınırlamaları

Varlık Türü	En Az	En Çok
Yatırım Fonu Katılma Payları (Yerli/Yabancı)	80%	100%
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0%	50%
Kamu Borçlanma Araçları	0%	20%
Özel Sektör Borçlanma Araçları	0%	20%
Vadeli İşlemler	0%	20%
Ters Repo İşlemleri	0%	10%
Takasbank/Yurtiçi Para Piyasası İşlemleri	0%	10%

Fon Yönetimi Ekibi

Adı Soyadı	Görevi
Ümit Ertuğ KUMCUOĞLU	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz AKKUŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet KARAAHMETOĞLU	Portföy Yönetimi Birim Müdürü