

AYLIK FON BÜLTENİ

FIK

BİREYSEL EMEKLİLİK FONU

TRY

Ağustos 24

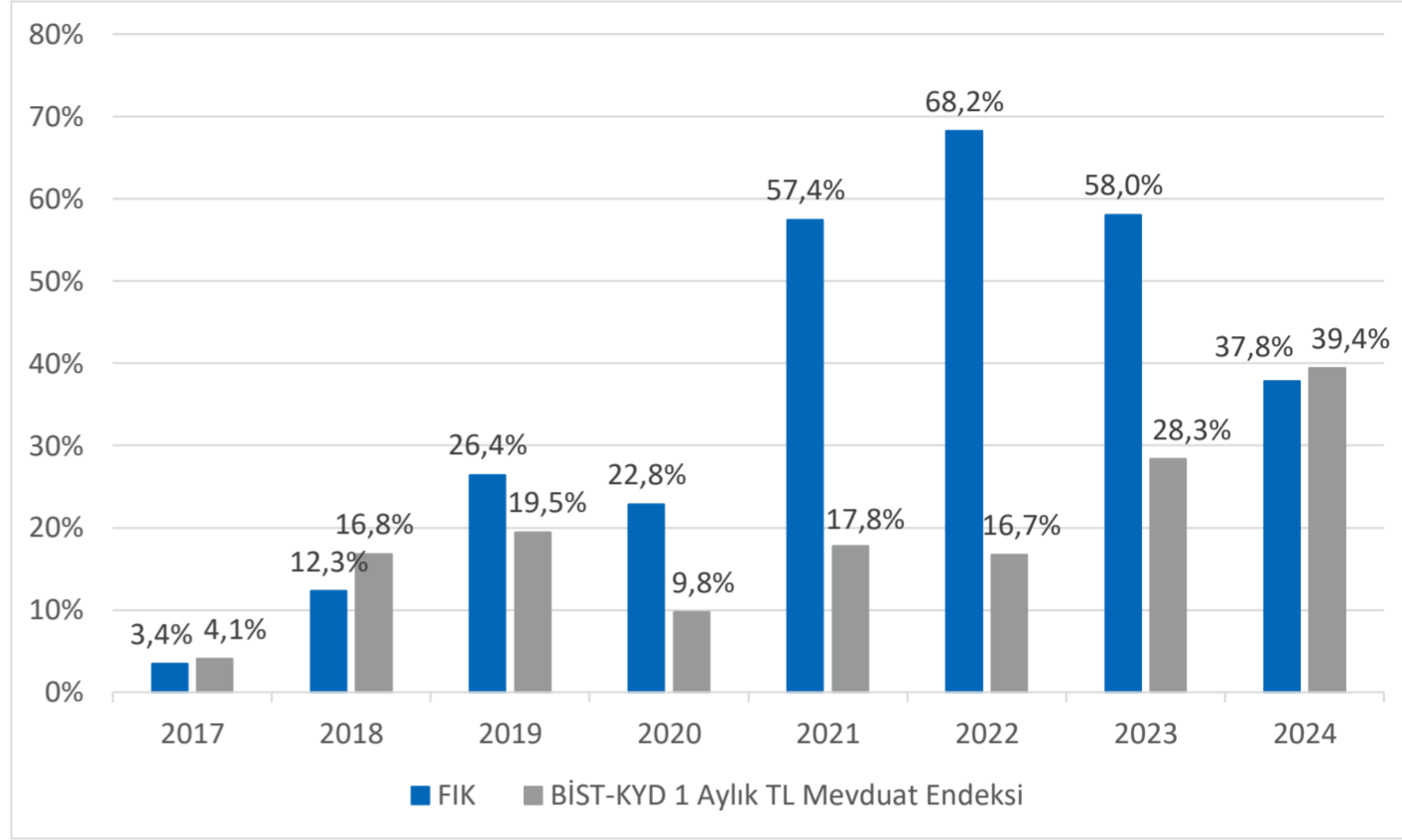
Yatırım Araçlarının Getirisi

| | Günlük | Haftalık | Aylık | 2024 |
|-------------------------------------|--------|----------|-------|--------|
| FIK | 0,54% | 0,55% | 1,43% | 37,82% |
| BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi | 0,47% | 0,71% | 3,95% | 39,42% |

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 | 2,18 | 1,29 | | | | | 37,82 |

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 | 51.624.035 TL |
| Yönetim Ücreti | 0,00274%(Günlük), 1,00%(Yıllık) |
| Birim Fiyat | 0,104037 |
| 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 KARA AHMETOĞLU | Portföy Yönetimi Birim Müdürü |