

BBH

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

5 Ağustos 2025

Hedeflenen Yatırımcı Tipi: Uzun vadede hisse senetleri aracılığı ile sermaye ve temettü kazancı elde etmeyi hedefleyen BES yatırımcıları.

Risk Seviyesi:
< az risk

çok risk >



Minimum Vade Önerisi: **2 yıl** Negatif Getirili Ay Sayısı (24 ay için): **11**

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, BIST 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedeflerken hem sermaye kazancı hem de temettü getirisi elde etmeyi amaçlar.

Orta - uzun vadede ülkenin büyüme potansiyeline paralel, makroekonomik senaryolar ve finansal piyasalardaki koşulları da gözетerek yaptığı varlık dağılımı ile hisse senedi piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesine yönelik yatırım yapar.

Neden Bu Fon

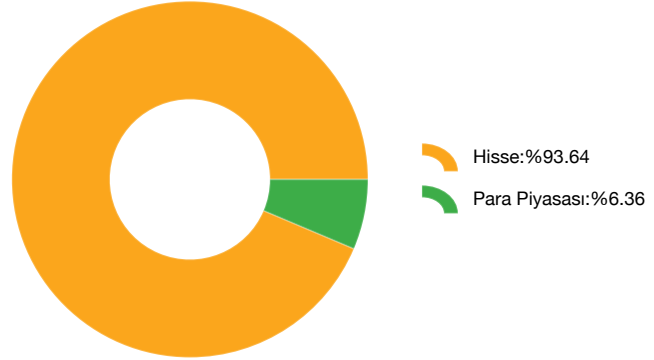
- Bireysel Emeklilik Sisteminde yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için hisse senetleri yatırımı ile yüksek getiri potansiyeli sunar.
- Uzun vadede BIST 100 Getiri Endeksinden daha fazla getiri elde etme fırsatı hedeflenir.

Fon Karşılaştırma

	BBH	BIST 100	RHKE
1 ay	%7,22	%8,02	%6,14
3 ay	%14,29	%18,97	%18,92
1 yıl	-%0,07	%3,30	%7,47
2 yıl	%71,09	%55,95	%93,24
5 yıl	%1.704,90	%991,38	%1.460,42
10 yıl	%3.513,64	%1.663,53	%2.669,51

Fon 2020 yılı başından itibaren Osmanlı Portföy tarafından yönetilmektedir.

Fon Varlık Dağılımı

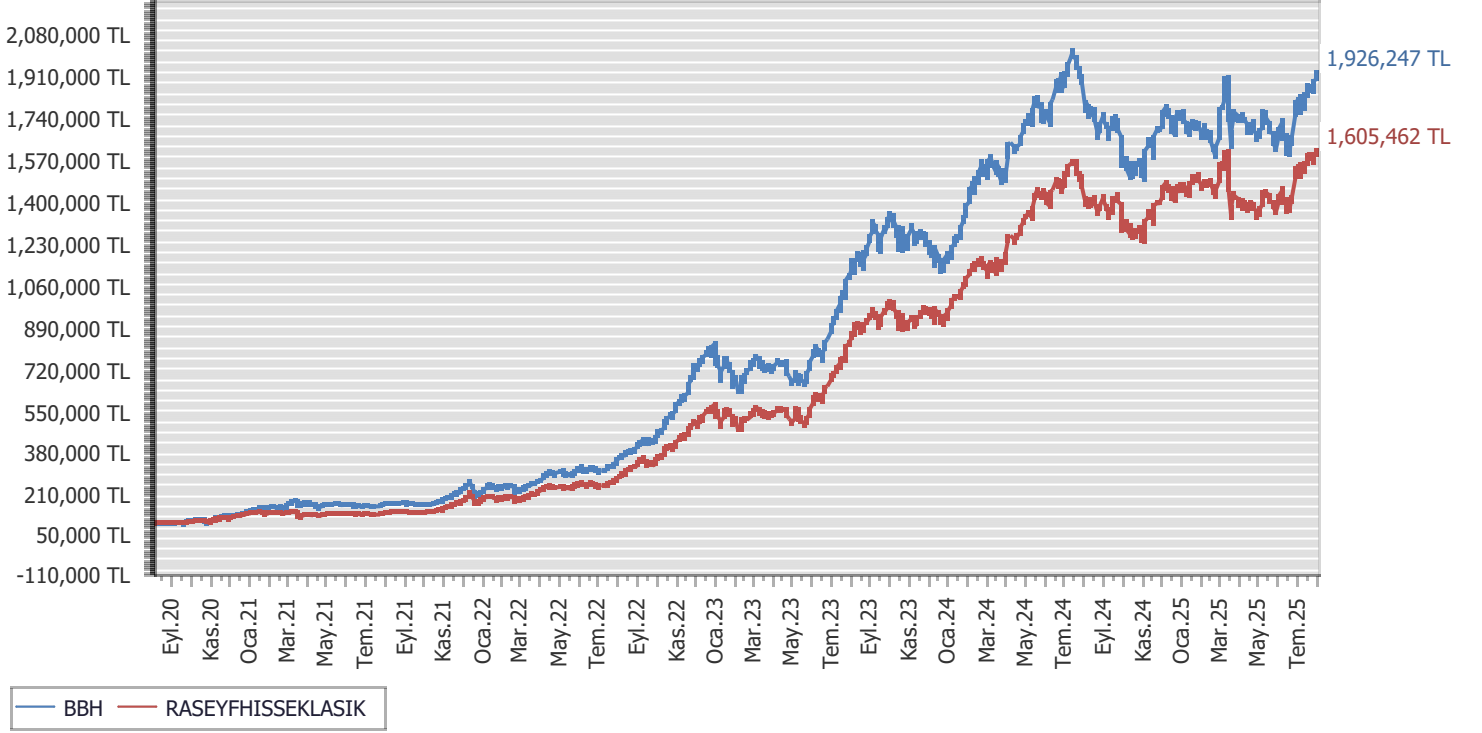


Fon Aylık Performans Tablosu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBG	RHKE*
2021	%7,99	%-1,26	%13,83	%-3,51	%1,46	%-5,20	%5,32	%4,98	%-2,71	%6,00	%20,54	%-3,20	%49,84	%36,85
2022	%13,40	%-6,68	%15,62	%13,65	%2,73	%-0,30	%9,70	%16,68	%9,32	%25,81	%31,19	%14,05	%275,17	%205,39
2023	%-14,20	%5,80	%-3,19	%-2,66	%5,80	%14,92	%30,82	%10,06	%7,34	%-7,23	%1,66	%-5,29	%43,60	%65,15
2024	%16,74	%13,73	%-1,11	%10,70	%1,92	%11,23	%-1,54	%-9,30	%-2,99	%-6,79	%9,22	%2,85	%49,48	%53,79
2025	%-1,55	%-5,19	%8,68	%-6,45	%-2,37	%9,18	%7,22						%10,71	%11,46

*Rasyonet Hisse Klasik Endeksi

100.000 TL Yatırımın Sonucu



Fon Bilgileri

Portföy Yöneticisi	Rota Portföy
Fon Kurucusu	HDI Fiba Emeklilik Ve Hayat
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	0.729720
Büyükölük	135,177,314
Yönetim Ücreti	%1.00
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+1
Kıstas	%90 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST KYD Repo (Brüt)
İşlem Kanalı	Fiba Emeklilik ve Osmanlı Yatırım
Kuruluş Tarihi	03.09.2008

Risk ve Performans

	BBH	BIST 100	Rasyonet Hisse Endeksi
En İyi Ay Getirisi	%16.74	%13.74	%14.48
En Kötü Ay Getirisi	%-9.30	%-9.85	%-8.50
Pozitif Getirili Ay	13/24	14/24	16/24

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.