

# BBH

## Fiba Emeklilik Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Eylül 2021

**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): **8**

### 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 gözetererek yaptığı varlık dağılımı ile hisse senedi piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesine yönelik yatırım yapar.

### Neden Bu Fon

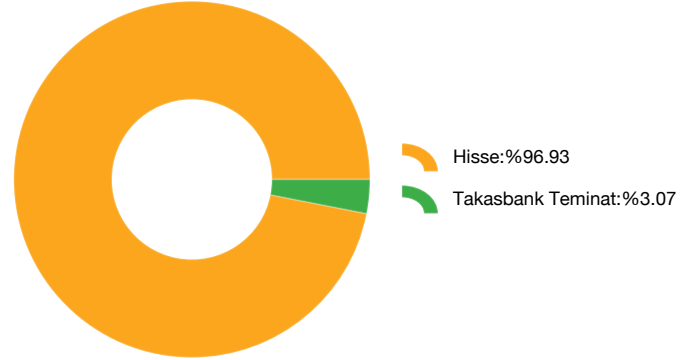
- Bireysel Emeklilik Sisteminde yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için hisse senetleri yatırımı ile yüksek getiri potansiyeli sunar.
- Uzun vadede BIST 100 Getiri Endeksinden daha fazla getiri elde etme fırsatı hedeflenir.

### Fon Karşılaştırma

|        | BBH     | BIST 100 | RHKE    |
|--------|---------|----------|---------|
| 1 ay   | %4,98   | %5,68    | %6,49   |
| 3 ay   | %4,80   | %3,87    | %7,02   |
| 1 yıl  | %86,90  | %40,64   | %47,94  |
| 2 yıl  | %139,21 | %59,44   | %69,94  |
| 5 yıl  | %251,55 | %123,24  | %157,77 |
| 10 yıl | %411,75 | %250,75  |         |

Fon 2020 yılı başından itibaren Osmanlı Portföy tarafından yönetilmektedir.

### Fon Varlık Dağılımı

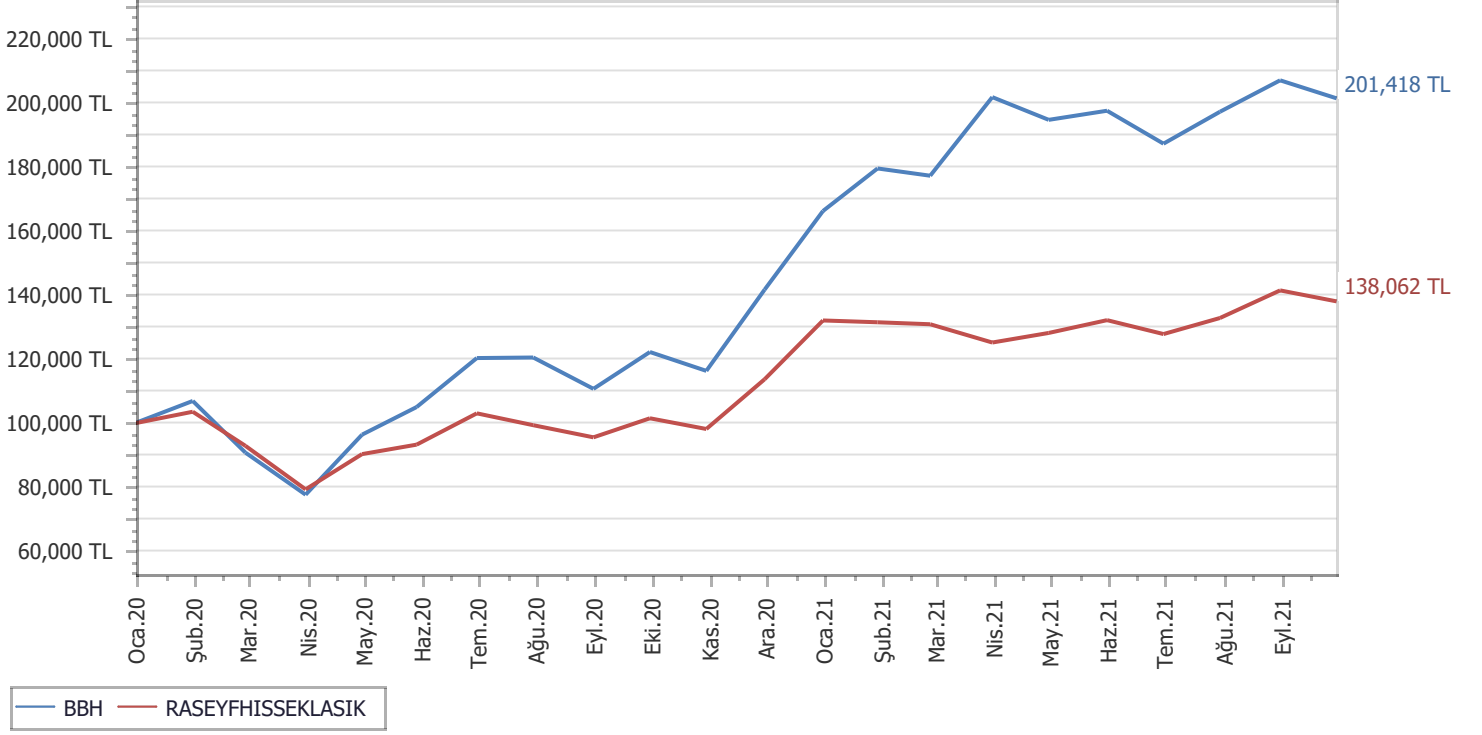


### Fon Aylık Performans Tablosu

|      | Ocak  | Şubat   | Mart    | Nisan  | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül  | Ekim   | Kasım  | Aralık | YBG    | RHKE*  |
|------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2020 | %6,99 | %-15,07 | %-14,45 | %24,10 | %8,93 | %14,55  | %0,14  | %-8,11  | %10,37 | %-4,81 | %21,80 | %17,30 | %66,26 | %32,11 |
| 2021 | %7,99 | %-1,26  | %13,83  | %-3,51 | %1,46 | %-5,20  | %5,32  | %4,98   | %-2,71 |        |        |        | %21,15 | %4,51  |

\*Rasyonet Hisse Klasik Endeksi

## 100.000 TL Yatırımın Sonucu



## Fon Bilgileri

|                    |  |
|--------------------|--|
| Portföy Yöneticisi | Osmanlı Portföy Yönetimi                       |
| Fon Kurucusu       | Fiba Emeklilik Ve Hayat                        |
| Para Birimi        | TL   |
| Birim Fiyat        | 0.066176                                       |
| Büyükük            | 10,250,941                                     |
| 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  | %24.10  | %15.39   | %16.11                 |
| En Kötü Ay Getirisi | %-15.07 | %-15.43  | %-14.61                |
| Pozitif Getirili Ay | 16/24   | 14/24    | 14/24                  |

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.