

29/04/2022

Fon Stratejisi ve Yatırımcı Profili

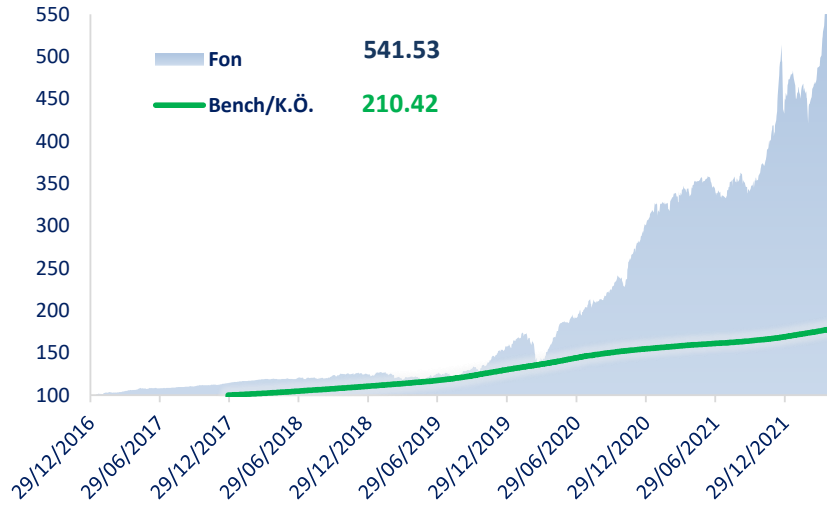
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenmektedir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon, yatırımcılarına TL bazında istikrarlı bir getiri sağlamak ve belirtilen karşılaştırma ölçütünden daha iyi bir performansı sunmayı amaçlamaktadır.

Karşılaştırmalı Fon Performansı

Ölçüt / Dönem (29.12.16)	Ylbş. Bugüne	Son 6 AY	Son 1 Yıl	Son 3 Yıl	Son 5 Yıl
Befas* Sıralama(Değişken)	42	15	33	1	1
Fon performansı	19.56%	35.26%	44.20%	296.45%	401.79%
KYD*1 Ay TL Mevduat	5.41%	8.18%	18.06%	65.73%	104.39%
USDTRY (TCMB*Alış)	10.16%	55.16%	80.85%	186.70%	316.44%
BIST100* Endeksi	30.84%	58.21%	73.42%	154.73%	156.78%

*BIST100= Borsa İstanbul, KYD= Kurumsal Yatırımcılar Derneği, TEFAS= Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Sistemi, TCMB= Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, SGMK=Sabit Getirili Menkl Kıymet; DİBS= Devlet İç Borçlanma Senetleri, ÖSBA= Özel Sektör Borçlanma Araçları;ViOP= Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Fona Yatırdığım 100 TL Ne Oldu?



Fon Hakkında

ISIN Kodu / Takas Kodu : TRYFIBE00090 / FEF
Bloomberg Kodu :
Karşılaştırma Ölçütü : %100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Fon Büyüklüğü : 143 Milyon TL
Pazar Payı : %0,24
İhraç Tarihi : 29 Aralık 2016
Yönetim Ücreti : 2,28% Yıllık
Portföy Saklayıcısı : Fiba Emeklilik A.Ş.
Vergi –Stopaj : 0

Alım – Satım İşlemleri : Fiba Emeklilik A.Ş üzerinden işlem yapılabilir. Takas süresi alım ve satımlarda T+2 gündür

Fon Risk Seviyesi

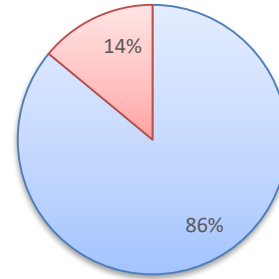
Düşük Risk 1 2 3 4 5 6 7 Yüksek Risk

Fon Yöneticileri

O. Okan Alpay
CEO/YKB.Bşk Yrd, Fon Yöneticisi
Sektörde 28 Yıl

Semih Kara
GMY
Sektörde 21 Yıl

Fon Portföyü



Portföy Yapısında İlk 5

Sanayi
Çimento
Tüketici Ürünleri
Devlet Tahvili

Fonun 31 Aralık 2016'dan Bugüne Aylık Bazda Performansları ve Başarı Yüzdeleri

	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	EKİM	KAS	ARA	Yılbaşı-Bugün	Mevduat Eş**
2017	1.78%	1.19%	1.79%	1.63%	1.26%	0.06%	0.67%	0.93%	0.71%	0.95%	0.72%	2.10%	14.65%	15.51%
2018	1.47%	0.77%	1.38%	0.11%	0.19%	1.35%	-0.46%	-0.86%	3.61%	0.86%	1.37%	-1.25%	8.78%	9.30%
2019	1.87%	1.90%	5.26%	-2.38%	-0.25%	3.06%	-1.53%	1.97%	6.97%	0.63%	9.41%	7.14%	26.73%	28.30%
2020	5.88%	-5.10%	-10.48%	18.58%	10.35%	3.17%	11.02%	-0.29%	7.28%	-0.26%	17.95%	14.50%	94.23%	99.77%
2021	2.80%	0.42%	5.95%	3.69%	1.31%	-4.99%	2.11%	4.76%	-3.23%	7.66%	9.92%	10.16%	48.12%	45.59%
2022	2.31%	-3.60%	13.16%	8.63%									19.56%	218.22%

Uyarı: Bu form, *ile belirtilmiş ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınan verilerle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, ve herhangi bir alım/satıma tavsiye veya yatırım danışmanlığı niteliğini taşımamaktadır. Fonun portföy yapısı ve stratejisi önceden haber vermeden değiştirilebilir. Yatırım kararlarınızı sadece bu formdaki bilgilere dayanarak almanızı, öncesinde web sitemizi ziyaret etmenizi ve Tacirler Portföy Yönetimi ile temasa geçmenizi önemle tavsiye ederiz. Mevduat Eşleniği* hesaplaması = Fon getirisi *(0,9/0,95)