

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONUEsentepe Mah. Büyükdere
Cad. Levent199 Kat:16

tpp@tacirlerportfoy.com.tr

0212 942 1515



Fon Künyesi

Fon Toplam Değer

330.075.764,77

Fon Yatırımcı Adedi

7.249

Yönetim Ücreti

Yıllık % 0.85

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm banka/Aracı Kurumlar

Pazar Payı

% 0,17

Fon Kuruluş Tarihi

01.01.2018

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL * 1.50

Fon Hedefi

Orta riskli yönetimle sermaye kazancı sağlamayı hedefler

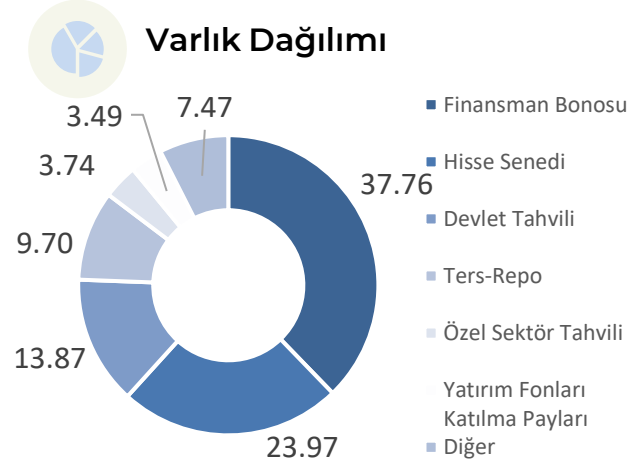
Uygun Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyen ve risk iştahı orta yatırımcılar. (Risk: Orta 5/7)

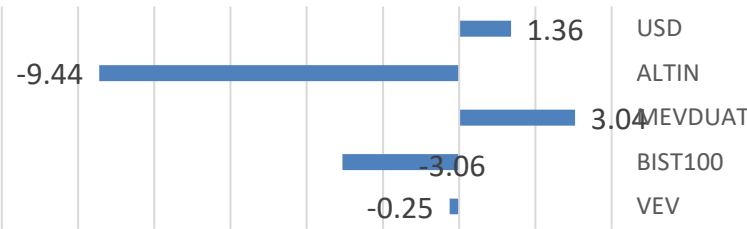
Strateji

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir..

Varlık Dağılımı



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)



Periyodik Performans (%)

| | Haftalık | Aylık | 3 Aylık | YBB |
|-----------|----------|-------|---------|-------|
| Fon | 0,55 | -0,25 | 10,60 | 10,60 |
| Benchmark | 0,74 | 3,17 | 9,72 | 9,72 |

Yıllık Performans (%)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | YBB |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026 | 8,96 | 1,76 | -0,25 | | | | | | | | | | 10,60 |
| 2025 | 2,32 | -0,38 | 0,84 | -0,85 | 3,40 | 5,91 | 4,36 | 4,28 | 1,40 | 2,13 | 2,42 | 3,36 | 36,08 |

