

NİSAN 2024

Fon
Aylık Getiri

%4.7

USD/TL
Aylık Getiri

%3.7

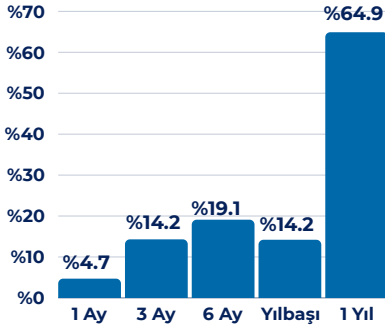
FVI

Portföy Yöneticisi Görüşü

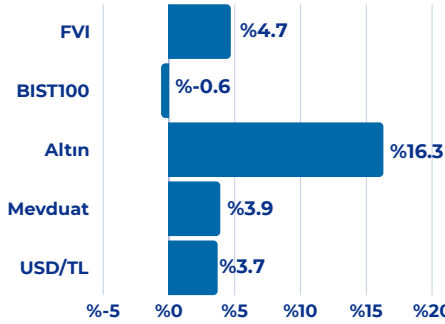
ABD tarafında; FED faiz değişikliğine gitmedi ve Mart ayından sonra gelen sinyaller, bu yıl için üç faiz indirim beklentisine sadık kalındığı görülmektedir. Enflasyonda düşüşün yavaş olmasına rağmen, ekonomik aktivitenin büyüme tarafını desteklemesi ile birlikte hisseler açısından destekleyici olmakta ve genel risk algısı açısından da pozitif bir durum sergilemektedir. Önümüzdeki konjonktürde FED ve AMB faiz indirim beklentileri ile birlikte gelişmekte olan ülkelere sermaye akımları açısından olumlu bir sürecin olacağını bekliyoruz. Yurtiçinde, yerel seçimler öncesi TCMB'nin yüksek faiz artırımı ile TL lehine ortamın oluşması, siyasi idarenin atılan ekonomik politika adımlarına desteği ile birlikte, FVI Fon kapsamında yerli fon ağırlığımızı korumaktayız. FVI Fon için; yabancı varlık payımızı yaklaşık %40'lar düzeyinde tutmaktayız. Bu gelişmeler dahilinde; yasal limit sınırlarında, zaman zaman fırsat gördüğümüz, ESG temalı hisse senetlerine de yatırım yapılması düşünülmektedir.

Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)

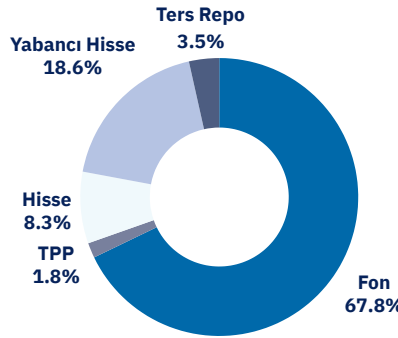


Fon Detay

Strateji ve Yatırımcı Profili

Fon; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG Environmental, Social, Governance) ilkelerini süreçlerine dahil eden, çözüm sunan ve bu alanlarda yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarının ve borçlanma araçlarının yer aldığı yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına, ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon, yüksek risk alabilen, katılımcılar için uygundur.

Varlık Dağılımı



Fon Toplam Değer

31.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1125

Pazar Payı

%0.17

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.28

Performans Ücreti: Yok

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%80 S&P1200 Global ESG Getiri End.
%5 BİST Sürdürülebilirlik Getiri End.
%15 KYD 1 Aylık USDTRY Mevd. End.

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Fon Kuruluş Tarihi

08/08/2022

Satış Kanalları

HDI Fiba Emeklilik ve Befas'a
dahil tüm Banka/Aracı
Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Fiba Emeklilik A.Ş.

Fon Aylık Performans Tablosu (%)

Yıl/ Ay	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	YBB
2024	2.87	6.02	4.66										14.16
2023	0.79	-2.57	0.76	-1.45	4.20	22.95	10.84	-0.93	0.44	-5.65	6.49	3.81	42.92
2022								-0.10	-13.03	3.87	12.16	3.91	3.41

Bu form, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınan verilerle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, ve herhangi bir alım/satım tavsiye veya yatırım danışmanlığı niteliğini taşımamaktadır. Fonun portföy yapısı ve stratejisi önceden haber vermeden değiştirilebilir. Yatırım kararlarınızı sadece bu formdaki bilgilere dayanarak almamanızı, öncesinde web sitemizi ziyaret etmenizi ve Tacirler Portföy Yönetimi ile temasa geçmenizi önemle tavsiye ederiz