

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------|
| Fonun Ünvanı | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | | |
| Fonun İşletme Adı | AHE Dengeli Fon | | |
| Fonun Tipi | Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | | |
| Fon Tutarı | 1.000.000.000.-YTL. | | |
| Fon Başlangıç Tutarı | 200.000.-YTL. | | |
| Portföy Yöneticisi | İş Portföy Yönetimi A.Ş. | | |
| Yatırım Sınırlamaları | VARLIK TÜRÜ | EN AZ % | EN ÇOK % |
| | Türk Hisse Senetleri | 0 | 40 |
| | Kamu Borçlanma Senetleri | 0 | 100 |
| | Türk Özel Sektör Borç. Senetleri | 0 | 100 |
| | Ters Repo | 0 | 100 |
| | Repo | 0 | 10 |
| | Vadeli Mevduat (YTL) | 0 | 10 |
| | Vadesiz Mevduat (YTL) | 0 | 10 |
| | Vadeli Mevduat (Döviz) | 0 | 10 |
| | Vadesiz Mevduat (Döviz) | 0 | 10 |
| | Borsa Para Piyasası İşlemleri | 0 | 20 |
| | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 0 | 10 |
| | Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 0 | 10 |
| | Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri | 0 | 20 |
| | Gelir Ortaklığı Senetleri | 0 | 20 |
| | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 20 |
| | Fon bir sözleşme çerçevesinde ve Takasbank nezdinde olmak koşuluyla, herhangi bir anda fon varlıklarının %10'u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya aynı tutarı aşmamak üzere ödünç alabilir ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir. | | |
| Performans Kriteri | %65 KYD Tüm DİBS Endeksi + %25 İMKB 100 Endeksi + %9 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks | | |
| Fon İşletim Gideri Kesintisi | Günlük yüzbindeyedi | | |
| Strateji | <p>Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre kamu borçlanma senetleri, ulusal hisse senetleri ile ters repodan oluşturulmaktadır. Fon portföyü T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından piyasaya ihraç edilen tüm devlet iç borçlanma araçlarının ortalama vadesine uygun olarak yönetilmektedir. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma senetleri, ulusal hisse senetleri ve ters repodan oluşturulmaktadır.</p> <p>Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.</p> | | |
| Yatırım Stratejisi Bant Aralığı | <p>Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %60-90 devlet iç borçlanma senetleri, %10-40 ulusal hisse senetleri, %0-30 ters repo, %0-20 borsa para piyasası işlemleri işlemleri ve %0-10 vadeli mevduattır.</p> <p>Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-30 olacaktır.</p> | | |
| Fonun Risk Profili | <p>Fon portföyü ağırlıklı olarak borçlanma araçları ve hisse senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon yönetiminde faiz, enflasyon ve piyasa riski taşınmaktadır. Faiz, enflasyon oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon portföyünün ortalama vadesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen tüm devlet iç borçlanma senetlerinin ortalama vadesiyle uyumludur. Fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yatırım yapabilmesine bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.</p> | | |

| | |
|---|---|
| Hangi Yatırımcılar için Uygundur | Fon ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon, piyasa, faiz ve firma riski taşımaktadır. Hisse senedi ve faiz piyasalarındaki getirilerden faydalanma konusunda portföy yöneticisinin uzmanlığından yararlanmak isteyen, dengeli risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur. |
|---|---|