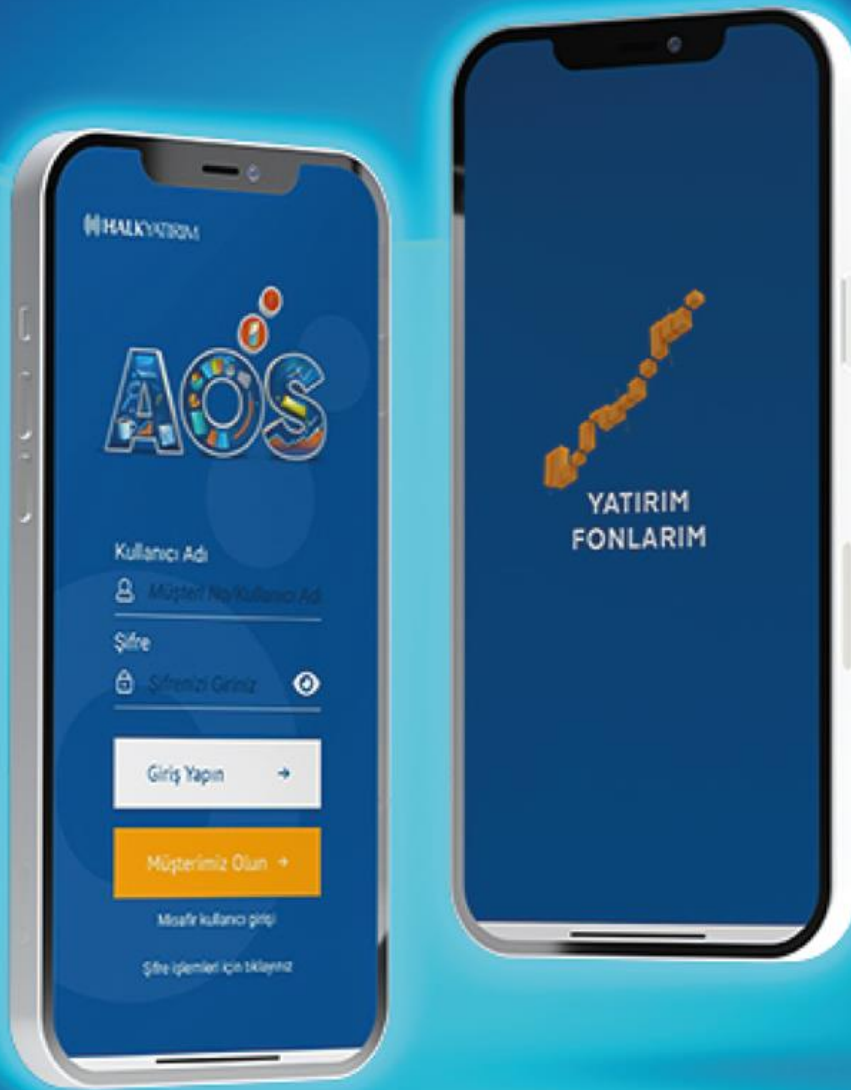


# YATIRIM FONLARI HAFTALIK BÜLTENİ

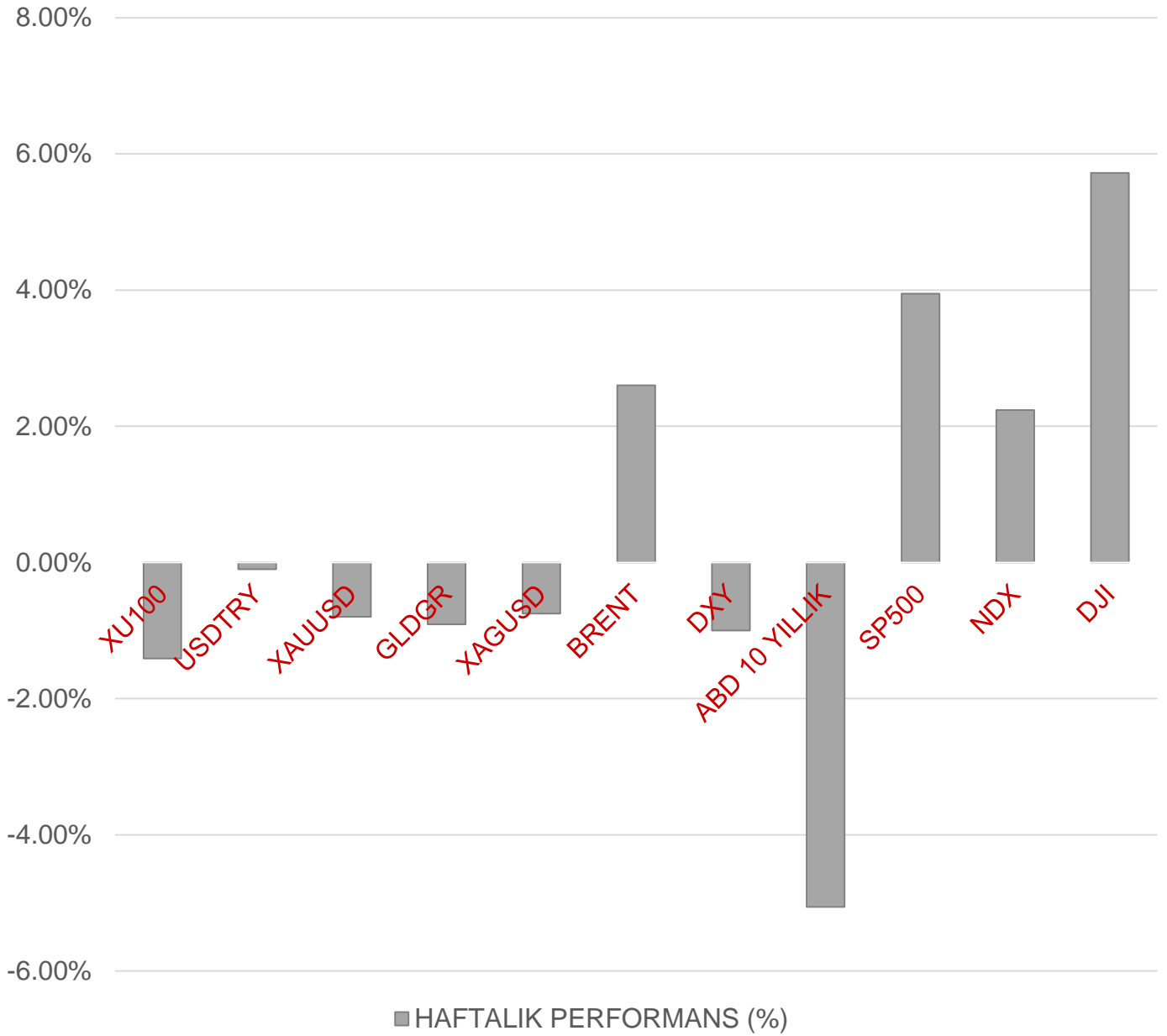


 **HALKYATIRIM**

halkyatirim.com.tr | 444 42 55

➤ *Geçtiğimiz hafta piyasadaki gelişmeler;*

## HAFTALIK PERFORMANS (%)



## FON TANIYALIM

## Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu (YTD)

## Yatırım Amacı ve Politikası

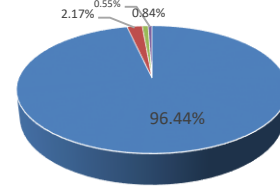
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları ile Kurulca izahnamesi onaylanan yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Fon portföyünde yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez ve diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır.

1 2 3 4 5 6 7

Not: 1-2 Düşük Risk, 3-4-5 Orta Risk, 6-7 Yüksek risk seviyelerini ifade etmektedir.

Fon Portföy Yöneticisi	Yapı Kredi Portföy
Fon Kodu	YTD
Kuruluş Tarihi	15.10.2007
Tedavüldeki Payı	2,583.245,132.00
Fon Aktif Değeri(TL)	508,906,398.91
Yatırımcı Sayısı	10,109

## Fon Varlık Dağılımı



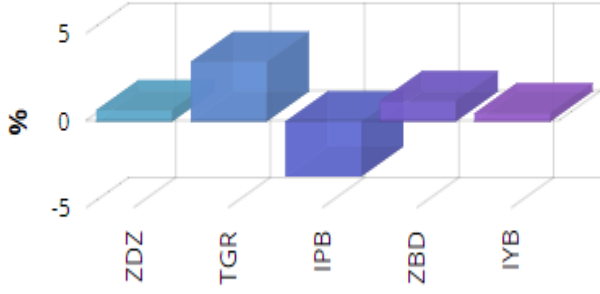
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları
- Yabancı Hisse Senedi
- Mevduat (Döviz)
- Diğer

## Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

Periyot	Fon Net Getiri (%)	Ölçüt Getiri (%)	Mevduat Eşleniği
Son 1 Ay	6.44	1.00	81.36
Son 3 Ay	-2.72	4.72	-
Son 6 Ay	13.00	26.84	27.37
Son 1 Yıl	71.14	98.50	73.34

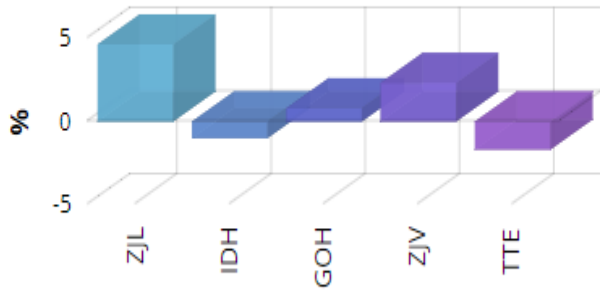
İlgili fona ulaşmak için [tıklayınız.](#)

Haftalık Getiri (%)



- Geçen haftanın kazananı **Değişken Fonlar** oldu.

Haftalık Getiri (%)



- Geçen haftanın kaybedeni **Hisse Senedi Fonları** oldu.

• En Çok Kazandıran 5 Fon:

Ak Portföy Avrupa Yab.  
His. Sen. Fonu  
(AFV): %5.62

Yapı Kredi Port. Yab. Fon  
Sepeti Fonu  
(YTD): %5.32

İş Portföy Gümüş Serbest  
Fon  
(IOG): %5.21

Yapı Kredi Portföy Temiz  
Enerji Değişken Fon  
(YJH): %5.14

Rota Portföy İklim  
Değişikliği Çözümleri Değ.  
Fon  
(RPC): %5.10

• En Çok Kaybettiren 5 Fon:

Yapı Kredi Portf. Bank.  
Sekt. His. Sen. Serbest  
Fon  
(YCP): -%6.21

İş Portföy BIST Banka  
End.His.Sn. (TL) Fonu  
(HSYF)  
(TAU): -%5.79

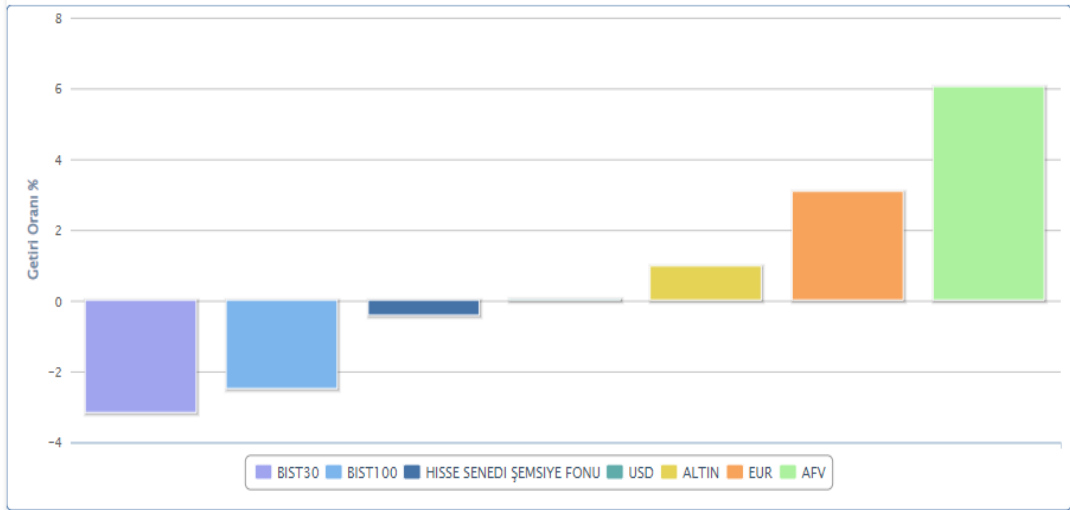
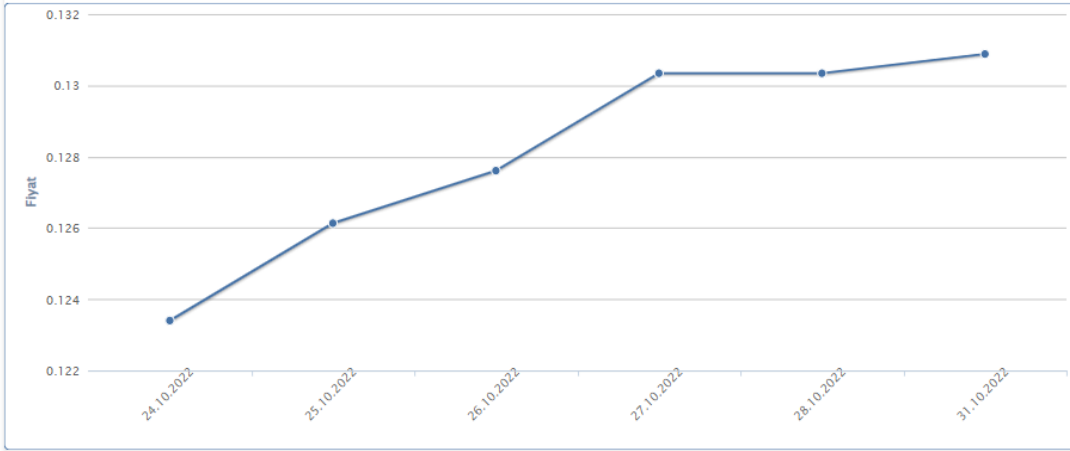
Yapı Kredi Port. Karaköy  
His.Sen. Srbst Fon  
(HSYF)  
(YUB): -%3.20

Garanti Portföy His. Sen.  
(TL) Fonu (HSYF)  
(GHS): -%2.87

Yapı Kredi Port. BİST Sür.  
End. His.Sen.Fonu(HSYF)  
(YLE): -%2.52

İlk sırada yer alan **Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu (AFV)** bu hafta **%6.06** getiri sağlamıştır.

Haftanın Yıldızı: AFV - Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu



### Getiri Değerleri

Risk Değeri	Fon Getiri (%)	Fon Volatilité (%)	Ölçüt Getiri (%)	Ölçüt Volatilité (%)	Negatif Getirili Gün Sayısı	Negatif Getirili Gün Oranı (%)
6	61,3186	37,9514			108	42,69

### Risk Analizleri

Sharpe	Düzeltilmiş Sharpe	Beta	Alpha	Treynor	Sortino	RMD% (1 hafta)	Downside Risk	Değişim Katsayısı	Maksimum Kayıp (%)
1,4631	-2,9588				1,4553	12,4362	28,9254	0,6835	31,1344

## ➤ Kategorisinin En Yüksek Getirili İlk 3 Fonu

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
<b>Hisse Senedi Fonları</b>		
ZJL	Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)	4.64
ZJV	Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF	2.33
IHT	İş Portföy İhracatçı Şirk. Hisse Sen. Fonu (HSYF)	1.68
<b>Borçlanma Aracı Fonları</b>		
TI6	İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu	0.68
GA1	Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu	0.57
NJR	Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	0.48
<b>Para Piyasası Fonları</b>		
IDL	Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu	0.43
PPN	Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	0.42
ZNG	Ziraat Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	0.40
<b>Kısa Vadeli Borçlanma Aracı Fonları</b>		
IST	İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu	0.40
HKV	Ziraat Port. Halkbank Kısa Vad.Borç.Araç. (TL) Fonu	0.32
<b>Kıymetli Madenler ve Emtia Fonları</b>		
IOG	İş Portföy Gümüş Serbest Fon	5.21
KUT	KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu	4.15
AES	Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu	3.25
<b>Katılım Fonları</b>		
KSR	KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu	1.38
IAT	İş Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu	0.71
YFV	Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu	0.70
<b>Katılım Hisse Senedi Fonları</b>		
IVF	İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)	0.73
KPC	KT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	0.51
ZPE	Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)	0.42
<b>Döviz Fonları</b>		
YVG	Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon	4.66
EUZ	Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon	3.96
YBE	Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu	3.25
<b>Yabancı Hisse Senedi Fonları</b>		
AFV	Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu	6.06
TMG	İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu	3.80
YAY	Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu	2.92
<b>Robo Fonlar</b>		
MJB	Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	4.09
TI7	İş Portföy İki. Değ. Fon	0.48
TI4	İş Portföy Bir. Değ. Fon	0.48
<b>Değişken Fonlar</b>		
YJH	Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	5.14
RPC	Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değ. Fon	5.10
GZG	Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	5.02
<b>Fon Sepeti Fonları</b>		
YTD	Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu	5.32
GZV	Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu	4.52
YZC	Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon	4.46
<b>Serbest ve Karma Fonlar</b>		
IVY	İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon	8.56
IKL	İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon	4.91
IPJ	İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon	4.37

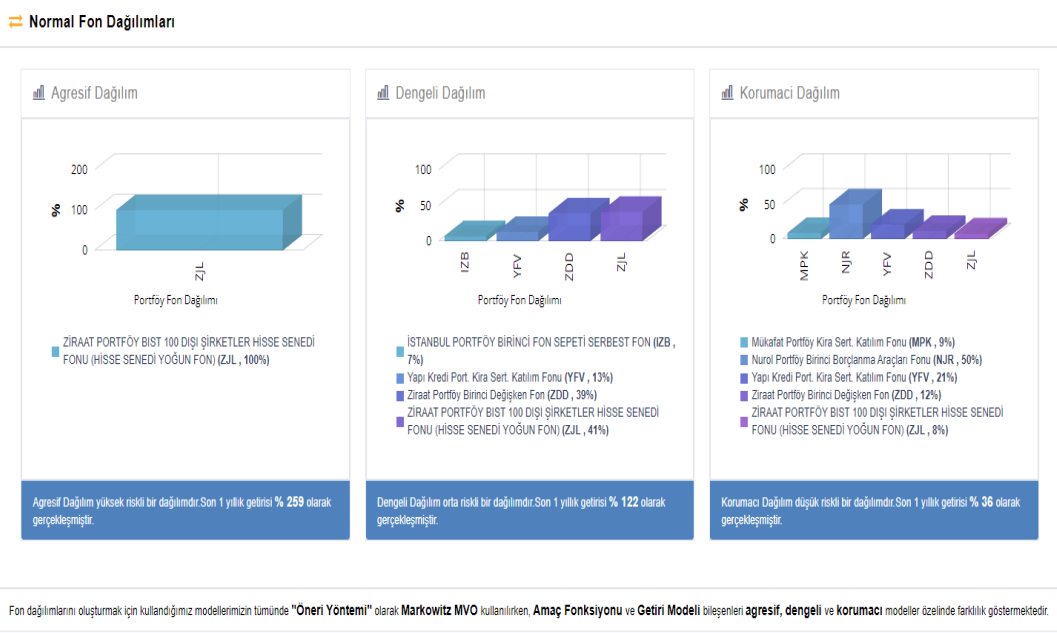
## ➤ Kategorisinin En Düşük Getirili İlk 3 Fonu

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
<b>Hisse Senedi Fonları</b>		
YCP	Yapı Kredi Portf. Bank. Sekt. His. Sen. Serbest Fon	-6.21
TAU	İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	-5.79
GHS	Garanti Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)	-2.87
<b>Borçlanma Aracı Fonları</b>		
YOT	Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu	-0.62
TZT	Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu	0.31
TBV	İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu	0.35
<b>Para Piyasası Fonları</b>		
IJV	İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	0.34
HLL	Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu	0.35
RPP	Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	0.39
<b>Kıymetli Madenler ve Emtia Fonları</b>		
YGM	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon	0.76
GZE	Garanti Portföy Emtia Serbest Fon	1.08
NJF	Nurol Portföy Altın Fonu	1.22
<b>Katılım Fonları</b>		
NJY	Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu	0.06
KTM	KT Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu	0.20
KLU	KT Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu	0.32
<b>Döviz Fonları</b>		
IDF	İş Portföy Serbest (Döviz) Fon	0.50
GAS	Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	0.57
IUV	İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon	0.74
<b>Yabancı Hisse Senedi Fonları</b>		
ZSF	Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF	-1.00
<b>Robo Fonlar</b>		
IBB	İş Portföy Üç. Değ. Fon	0.33
<b>Değişken Fonlar</b>		
IPB	İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon	-3.16
YSU	Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon	-1.79
ACD	İstanbul Portföy İki. Değ. Fon	-1.75
<b>Fon Sepeti Fonları</b>		
ILZ	İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	0.50
GZP	Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	0.53
IRF	İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	0.59
<b>Serbest ve Karma Fonlar</b>		
YUB	Yapı Kredi Port. Karaköy His.Sen. Srbst Fon (HSYF)	-3.20
RHS	Rota Port. Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HSYF)	-2.14
YAK	Yapı Kredi Port. Karma Fon	-0.54

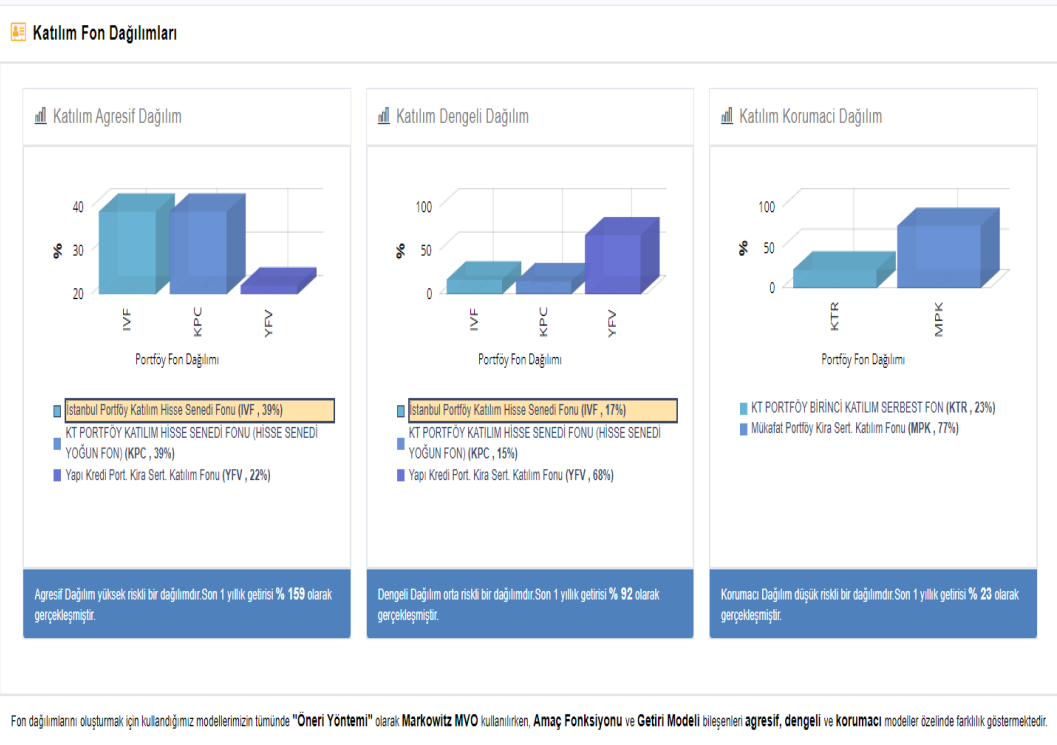


## ➤ Yatırım Fon dağılım önerilerine bakıldığında;

Normal fon dağılımlarında **Hisse Senedi** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%259**, Dengeli dağılım getirisi **%122** ve Korumacı dağılım getirisi **%36** olarak gerçekleşmiştir.



Katılım fon dağılımlarında **Hisse Senedi**, **Kira Sertifikaları** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%159**, Dengeli dağılım getirisi **%92** ve Korumacı dağılım getirisi **%23** olarak gerçekleşmiştir.



### Haftalık Takvim

Haftalık Veri Takvimi							
Tarih	TSİ	Ülke	Açıklanacak Veri	Dönemi	Beklenti	Önceki	
31 Ekim	2:50	Japonya	Sanayi Üretimi (Aylık)	Eylül	-0.8%	3.4%	
31 Ekim	2:50	Japonya	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Eylül	10.4%	5.8%	
31 Ekim	2:50	Japonya	Perakende Satışlar (Aylık)	Eylül	0.8%	1.4%	
31 Ekim	2:50	Japonya	Perakende Satışlar (Yıllık)	Eylül	4.1%	4.1%	
31 Ekim	4:30	Çin	İmalat PMI	Ekim	49.9	50.1	
31 Ekim	4:30	Çin	İmalat Dışı PMI	Ekim	50.1	50.6	
31 Ekim	8:00	Japonya	Tüketici Güven Endeksi	Ekim	30.8	30.8	
31 Ekim	12:30	Euro Bölgesi	AMB yetkilisi Visco'nun Konuşması				
31 Ekim	13:00	Euro Bölgesi	GSYİH (Çeyreklik)	3.Çeyrek	-0.2%	0.8%	
31 Ekim	13:00	Euro Bölgesi	GSYİH (Yıllık)	3.Çeyrek	1.8%	4.1%	
31 Ekim	13:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Aylık)	Ekim	0.5%	1.2%	
31 Ekim	13:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Yıllık)	Ekim	9.4%	10.0%	
31 Ekim	13:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	Ekim	4.8%	4.8%	
31 Ekim	16:45	ABD	MNI Chicago PMI	Ekim	47.2	45.7	
31 Ekim	17:30	ABD	Dallas Fed İmalat Aktivitesi	Ekim	-16.8	-17.2	
31 Ekim	18:00	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Lane'in Konuşması				
1 Kasım	03:30	Japonya	Jibun Bank İmalat PMI	Ekim	-	50.7	
1 Kasım	04:45	Çin	Caixin İmalat PMI	Ekim	48.8	48.1	
1 Kasım	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	Ekim	49.2	49.3	
1 Kasım	10:00	Türkiye	İmalat PMI	Ekim	-	46.9	
1 Kasım	16:45	ABD	ISM İmalat PMI	Ekim	50	50.9	
1 Kasım	16:45	ABD	ISM Ödenen Fiyatlar	Ekim	53	51.7	
1 Kasım	17:00	ABD	İnşaat Harcamaları (Aylık)	Eylül	-0.5%	-0.7%	
1 Kasım	17:00	ABD	JOLTS Açık İş Başvuruları	Eylül	9750K	10053K	
2 Kasım	12:00	Euro Bölgesi	AMB yetkilisi Makhlof'un Konuşması				
2 Kasım	13:00	Euro Bölgesi	S&P Global İmalat PMI (Final)	Ekim	46.6	46.6	
2 Kasım	14:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Ekim	-	-1.7%	
2 Kasım	15:15	ABD	ADP Özel Sektör İstihdamı Değişimi	Ekim	200k	208k	
2 Kasım	17:00	Euro Bölgesi	AMB yetkilisi Villeroy'un Konuşması				
2 Kasım	21:00	Euro Bölgesi	AMB yetkilisi Nagel'in Konuşması				
2 Kasım	21:00	ABD	FOMC Toplantısı	Kasım	4%	3.25%	
2 Kasım	21:30	ABD	FED Başkanı Jerome Powell'in Konuşması				
3 Kasım	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık)	Ekim	3.75%	3.08%	
3 Kasım	10:00	Türkiye	TÜFE (Yıllık)	Ekim	85.75%	83.45%	
3 Kasım	10:00	Türkiye	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	Ekim	72.00%	68.09%	
3 Kasım	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık)	Ekim	-	4.78%	
3 Kasım	10:00	Türkiye	ÜFE (Yıllık)	Ekim	-	151.50%	
3 Kasım	10:50	Euro Bölgesi	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması				
3 Kasım	11:00	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Panetta'nın Konuşması				
3 Kasım	11:00	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Nagel'in Konuşması				
3 Kasım	12:50	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Elderson ve Villeroy'un Konuşması				
3 Kasım	14:00	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Visco'un Konuşması				
3 Kasım	15:30	ABD	İşsizlik Hakkı Başvuruları	Haftalık	-	217K	
3 Kasım	15:30	ABD	Devam Eden İşsizlik Hakkı Başvuruları	Haftalık	-	1438K	
3 Kasım	15:30	ABD	Tarım dışı Üretkenlik	3.Çeyrek	-0.1%	-4.1%	
3 Kasım	15:30	ABD	İşçi Maliyetleri	3.Çeyrek	3.9%	10.2%	
3 Kasım	16:15	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Makhlof'un Konuşması				
3 Kasım	16:45	ABD	S&P Global Hizmet PMI	Ekim	46.6	46.6	
3 Kasım	16:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI	Ekim	-	47.3	
3 Kasım	17:00	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri	Eylül	-	0.4%	
3 Kasım	17:00	ABD	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri	Eylül	-	-0.5%	
3 Kasım	17:00	ABD	Fabrika Siparişleri	Eylül	0.4%	0.0%	
3 Kasım	17:00	ABD	Sermaye Mali Siparişleri	Eylül	-	-0.7%	
3 Kasım	17:00	ABD	Sermaye Mali Teslimatları	Eylül	-	-0.5%	
4 Kasım	03:30	Japonya	Jibun Bank Hizmet PMI	Ekim	-	53.0	
4 Kasım	11:15	Almanya	S&P Global İmalat PMI (Final)	Ekim	45.7	45.7	
4 Kasım	11:15	Almanya	S&P Global Hizmet PMI (Final)	Ekim	44.9	44.9	
4 Kasım	11:15	Almanya	S&P Global Bileşik PMI (Final)	Ekim	44.1	44.1	
4 Kasım	11:45	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Guindos'un Konuşması				
4 Kasım	12:00	Euro Bölgesi	S&P Global Hizmet PMI (Final)	Ekim	48.2	48.2	
4 Kasım	12:30	Euro Bölgesi	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması				
4 Kasım	13:00	Euro Bölgesi	ÜFE (Aylık)	Eylül	-	5%	
4 Kasım	13:00	Euro Bölgesi	ÜFE (Yıllık)	Eylül	-	43.3%	
4 Kasım	14:30	Türkiye	Efektif Döviz Kuru	Ekim	-	54.51	
4 Kasım	15:30	ABD	ABD Tarım Dışı İstihdam	Ekim	200K	263K	
4 Kasım	15:30	ABD	İşsizlik Oranı	Ekim	3.6%	3.5%	
4 Kasım	15:30	ABD	İş Gücüne Katılım Oranı	Ekim	62.4%	62.3%	
4 Kasım	15:30	ABD	İmalat Bordro Değişimleri				
4 Kasım	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık)	Ekim	0.3%	0.3%	
4 Kasım	15:30	ABD	Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık)	Ekim	4.7%	5.0%	

Kaynak: Bloomberg, TCMB, TÜİK, HLY Araştırma

## Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Özlem ÜNAL  
Müdür

Tuba ŞAHİN  
Yönetmen

Semih Can ÖZER  
Uzman

Semih ÖZER  
Uzman

Gizem Tetik  
ARGİN  
Uzman



yrtdanismanligibpy@halkyatirim.com.tr



0(212) 314 81 81

### ÇEKİNCE

"Yatırım Danışmanlığı" hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.

Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı'nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta'nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin görüşlerini içermeyebilir.

