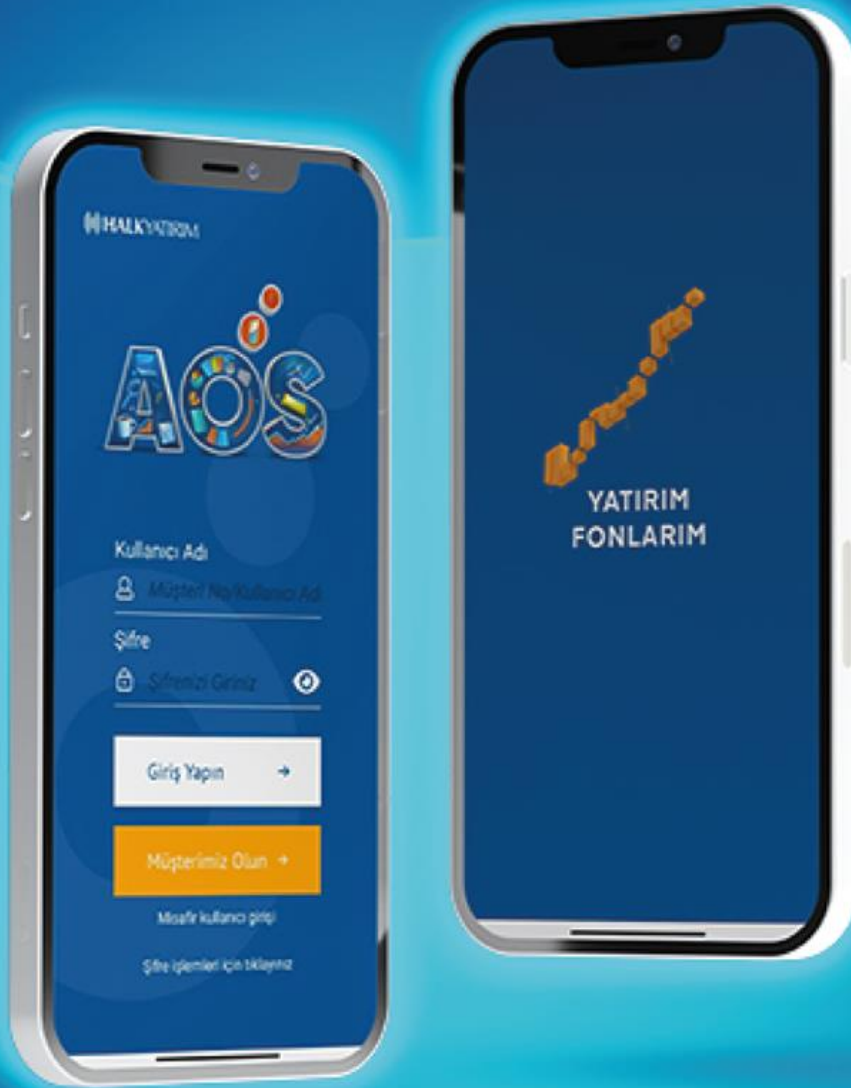


YATIRIM FONLARI HAFTALIK BÜLTENİ

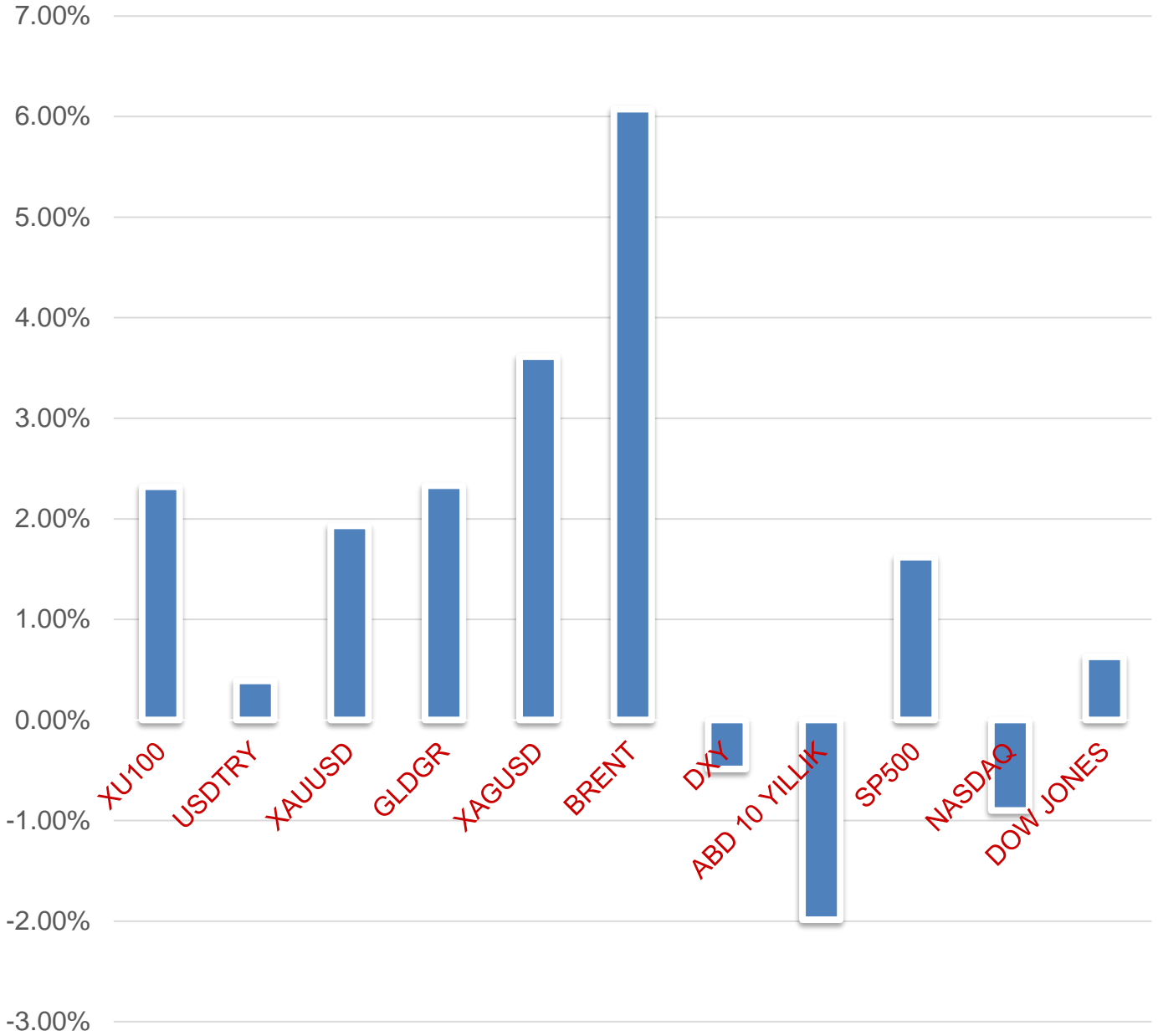


 **HALKYATIRIM**

halkyatirim.com.tr | 444 42 55

➤ **Geçtiğimiz hafta piyasadaki gelişmeler;**

HAFTALIK PERFORMANS (%)



FON TANIYALIM

(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon

Yatırım Amacı ve Politikası

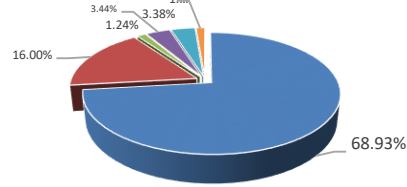
Fonun ana yatırım stratejisi, gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle gümüş fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüş, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yerli ve yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL ve/veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

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	İş Portföy
Fon Kodu	IOG
Kuruluş Tarihi	30.10.2020
Tedavüldeki Payı	252.255.073
Fon Aktif Değeri(TL)	572.107.157
Yatırımcı Sayısı	1.340

Fon Varlık Dağılımı



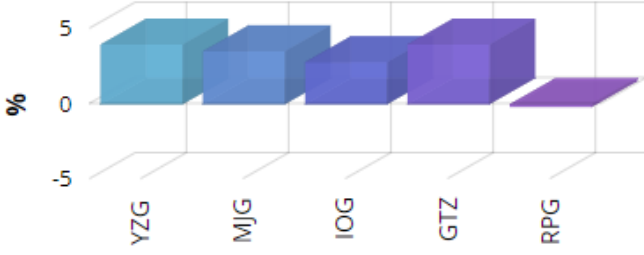
- Kıymetli Madenler
- Borsa Yatırım Fonları
- Kıymetli Madenler Cinsinden BYF
- Vadeli İşlem Nakit Teminatları
- Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
- Ters-Repo

Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

Periyot	Fon Net Getiri (%)	Ölçüt Getiri (%)	Mevduat Eşleniği
Son 1 Ay	19.48	19.98	246.10
Son 3 Ay	5.90	7.27	24.83
Son 6 Ay	20.49	23.54	43.13
Son 1 Yıl	26.29	30.48	27.10

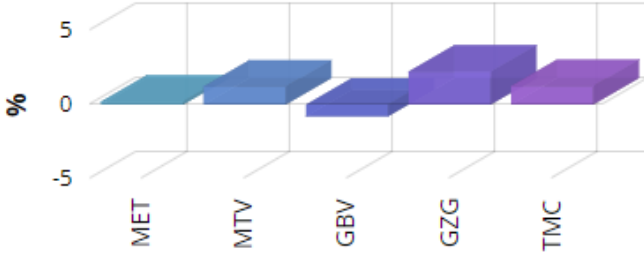
İlgili fona ulaşmak için [tıklayınız.](#)

 Haftalık Getiri (%)



- Geçen haftanın kazananı **Kıymetli Madenler ve Emtia Fonları** oldu.

 Haftalık Getiri (%)



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

• En Çok Kazandıran 5 Fon:

İş Portföy Gümüş Serbest
Fon
(IOG): %5.77

Ak Portföy Petrol Yab.
BYF Fon Sepeti Fonu
(AES): %5.71

Yapı Kredi Portföy Gümüş
Fon Sepeti Fonu
(YZG): %4.32

Yapı Kredi Port.Kilyos Kar
Payı Öd.Serbest(TL)HSYF
(YLY): %4.25

Yapı Kredi Port. Karaköy
His.Sen. Sıbst Fon
(HSYF)
(YUB): %4.01

• En Çok Kaybettiren 5 Fon:

İş Portföy Elektrikli Araç.
Karma Fon
(IPJ): -%3.11

Yapı Kredi Portföy Temiz
Enerji Değişken Fon
(YJH): -%3.09

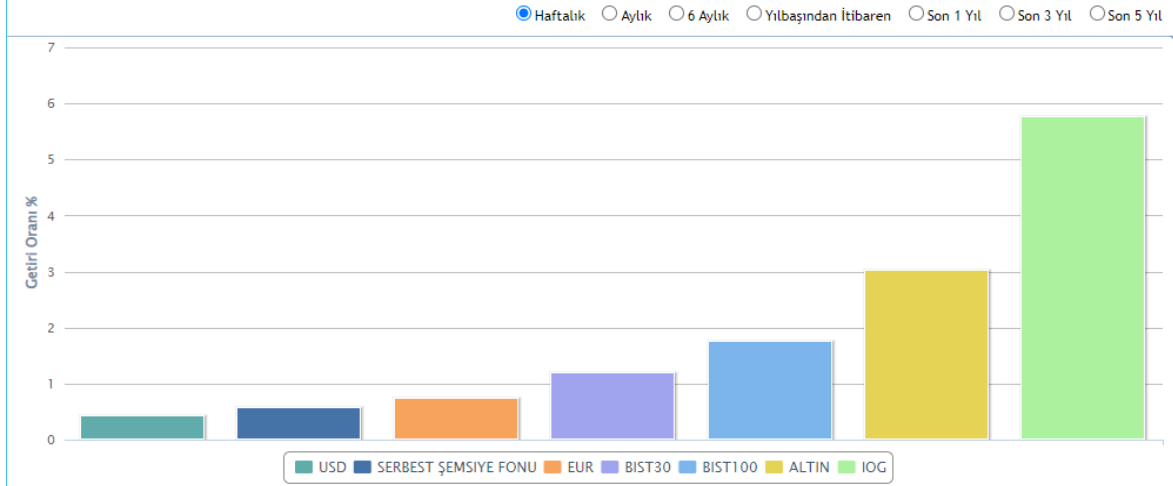
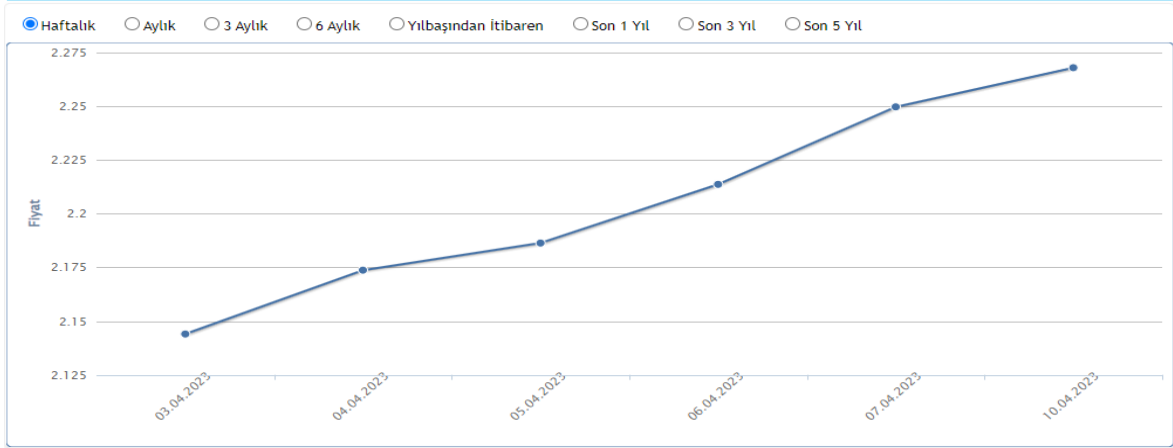
Garanti Portföy Temiz
Enerji Değişken Fon
(GZH): -%3.01

Ak Portföy Dönüştürücü
Teknolojiler Değişken Fon
(DTZ): -%2.72

Garanti Portföy Yab.
Teknoloji BYF Fon Sep.
Fonu
(GUH): -%1.52

İlk sırada yer alan **İş Portföy Gümüş Serbest Fon** bu hafta %5.77 getiri sağlamıştır.

Haftanın Yıldızı: IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon



Aylık Getiriler

Fon Aylık Getiriler (%)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	0.095	-11.58	15.251	6.025	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	6.15	9.041	4.322	-5.655	4.364	-3.914	1.079	-2.531	0.743	4.639	8.099	11.354
2021	-4.026	5.733	1.698	4.442	10.639	-4.582	-5.304	-7.109	-1.67	13.873	29.791	-0.462
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.254
Ay Bazında Ortalama Getiri	0.74	1.065	7.09	1.604	7.502	-4.248	-2.113	-4.82	-0.463	9.256	18.945	5.049

Diğer fonlara ulaşabilmek için [tıklayınız.](#)

➤ **Kategorisinin En Yüksek Getirili İlk 3 Fonu**

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
Hisse Senedi Fonları		
YLY	Yapı Kredi Port.Kilyos Kar Payı Öd.Serbest(TL)HSYF	4.25
ZLH	Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)	3.95
YAS	Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)	3.51
Borçlanma Aracı Fonları		
NJR	Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	0.50
TZT	Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu	0.45
TBV	İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu	0.43
Para Piyasası Fonları		
PPN	Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	0.49
RPP	Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	0.48
ZNG	Ziraat Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	0.47
Kısa Vadeli Borçlanma Aracı Fonları		
IST	İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu	0.47
HKV	Ziraat Port. Halkbank Kısa Vad.Borç.Araç. (TL) Fonu	0.41
Kıymetli Madenler ve Emtia Fonları		
IOG	İş Portföy Gümüş Serbest Fon	5.77
AES	Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu	5.71
YZG	Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	4.32
Katılım Fonları		
KCV	KT Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu	2.90
KSR	KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu	1.93
NJY	Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu	1.02
Katılım Hisse Senedi Fonları		
KPC	KT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	2.74
MPS	Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)	2.59
ZPE	Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)	2.00
Döviz Fonları		
MJL	Aktif Portföy Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon	3.79
EUZ	Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon	0.85
ZP9	Ziraat Portföy Akik Katılım Serbest (Avro) Fon	0.81
Yabancı Hisse Senedi Fonları		
ZSF	Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF	1.89
AFV	Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu	1.83
TMG	İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu	1.20
Robo Fonlar		
MJB	Aktif Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	2.17
IBB	İş Portföy Atak Değişken Fon	2.13
Değişken Fonlar		
IPB	İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon	2.85
ZDZ	Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon	2.78
ACD	İstanbul Portföy İki. Değ. Fon	2.52
Fon Sepeti Fonları		
TGE	İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu	2.14
ZPC	Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu	1.79
IPG	İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu	1.65
Serbest ve Karma Fonlar		
YUB	Yapı Kredi Port. Karaköy His.Sen. Srbst Fon (HSYF)	4.01
RHS	Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	3.17
IKL	İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon	2.91

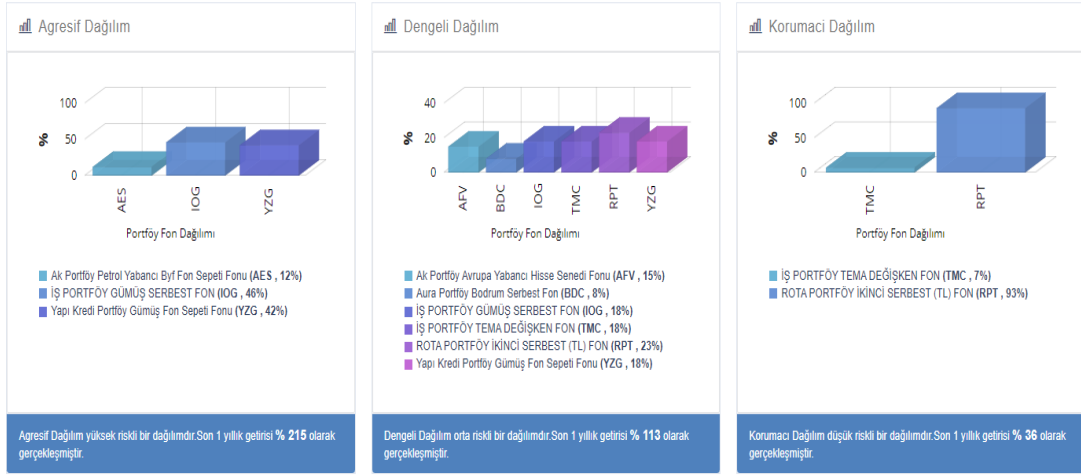
➤ Kategorisinin En Düşük Getirili İlk 3 Fonu

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
Hisse Senedi Fonları		
TAU	İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	-0.87
YCP	Yapı Kredi Portf. Bank. Sekt. His. Sen. Serbest Fon	-0.84
TI3	İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	-0.01
Borçlanma Aracı Fonları		
YOT	Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu	-0.72
TI6	İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu	0.20
GA1	Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu	0.37
Para Piyasası Fonları		
ZBJ	Ziraat Port. Başak Para Piyasası (TL) Fonu	0.44
HLL	Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu	0.45
IDL	Aktif Portföy Para Piyasası Fonu	0.45
Kıymetli Madenler ve Emtia Fonları		
RPG	Rota Portföy Altın Fonu	1.58
YGM	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon	1.61
GZE	Garanti Portföy Emtia Serbest Fon	1.75
Katılım Fonları		
YFV	Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu	0.20
KTM	KT Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu	0.26
MPK	Aktif Portföy Kira Sert. Katılım Fonu	0.27
Döviz Fonları		
YNK	Yapı Kredi Port.Nişantaşı Kar Payı Öd.Srbst(Dvz)Fon	-0.50
GPC	Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	-0.18
YBE	Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu	0
Yabancı Hisse Senedi Fonları		
YAY	Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu	-2.55
Robo Fonlar		
TI4	İş Portföy Temkinli Değişken Fon	0.92
TI7	İş Portföy Dengeli Değişken Fon	1.58
Değişken Fonlar		
YJH	Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	-3.09
GZH	Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	-3.01
DTZ	Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon	-2.72
Fon Sepeti Fonları		
GUH	Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu	-1.52
MTS	Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti	-1.51
YZC	Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Değişken Fon	-1.06
Serbest ve Karma Fonlar		
IPJ	İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon	-3.11
IJP	İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon	0.01
YAK	Yapı Kredi Port. Karma Fon	0.17

➤ Yatırım Fon dağılım önerilerine bakıldığında;

Normal fon dağılımlarında **Serbest** fonlar ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%215**, Dengeli dağılım getirisi **%113** ve Korumacı dağılım getirisi **%36** olarak gerçekleşmiştir.

Normal Fon Dağılımları



Fon dağılımlarını oluşturmak için kullandığımız modellerimizin tümünde "Öneri Yöntemi" olarak Markowitz MVO kullanılırken, Amaç Fonksiyonu ve Getiri Modeli bileşenleri agresif, dengeli ve korumacı modeller özelinde farklılık göstermektedir.

Katılım fon dağılımlarında **Serbest** fonlar ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%127**, Dengeli dağılım getirisi **%86** ve Korumacı dağılım getirisi **%23** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Fon Dağılımları



Fon dağılımlarını oluşturmak için kullandığımız modellerimizin tümünde "Öneri Yöntemi" olarak Markowitz MVO kullanılırken, Amaç Fonksiyonu ve Getiri Modeli bileşenleri agresif, dengeli ve korumacı modeller özelinde farklılık göstermektedir.

Haftalık Takvim

Haftalık Veri Takvimi						
Tarih	TSİ	Ülke	Açıklanacak Veri	Dönemi	Beklenti	Önceki
10 Nisan			Avrupa piyasaları Paskalya sebebiyle kapalı olacak			
10 Nisan	02:50	Japonya	Ödemeler Dengesi (milyar yen)	Şubat	2514.6	1976.6
10 Nisan	08:00	Japonya	Tüketici Güven Endeksi	Mart	31.5	31.1
10 Nisan	10:00	Türkiye	Ödemeler Dengesi (milyar dolar)	Şubat	-8.29	-9.85
10 Nisan	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	Şubat	-	9.7%
10 Nisan	11:30	Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni	Nisan	-	-11.1
10 Nisan	17:00	ABD	Toptan Satış Envanterleri (Aylık)	Mart	0.2%	0.2%
10 Nisan	17:00	ABD	Toptan Ticaret Satışları (Aylık)	Mart	-	0.9%
10 Nisan	23:15	ABD	FED Yetkilisi Williams'ın Konuşması			
11 Nisan	04:30	Çin	TÜFE (Yıllık)	Mart	1.0%	1.0%
11 Nisan	04:30	Çin	ÜFE (Yıllık)	Mart	-2.5%	-1.4%
11 Nisan	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Aylık)	Şubat	-	1.9%
11 Nisan	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Şubat	-	4.5%
11 Nisan	12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Aylık)	Şubat	-0.8%	0.3%
11 Nisan	12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Yıllık)	Şubat	-3.4%	-2.3%
11 Nisan	20:30	ABD	Chicago FED Yetkilisi Goolsbee'nin Konuşması			
12 Nisan	01:00	ABD	FED Yetkilisi Harker'ın Ekonomik Görünüm Konuşması			
12 Nisan	02:30	ABD	FED Yetkilisi Kashkari'nin Konuşması			
12 Nisan	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık)	Mart	0.1%	-0.4%
12 Nisan	02:50	Japonya	ÜFE (Yıllık)	Mart	7.2%	8.2%
12 Nisan	02:50	Japonya	Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık)	Şubat	-7.0%	9.5%
12 Nisan	02:50	Japonya	Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık)	Şubat	4.5%	4.5%
12 Nisan	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık)	Mart	0.4%	0.5%
12 Nisan	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	Mart	5.6%	5.5%
12 Nisan	15:30	ABD	TÜFE (Aylık)	Mart	0.2%	0.4%
12 Nisan	15:30	ABD	TÜFE (Yıllık)	Mart	5.2%	6.0%
12 Nisan	15:30	ABD	Reel Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık)	Mart	-	-1.3%
12 Nisan	15:30	ABD	Reel Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık)	Mart	-	-1.9%
12 Nisan	16:00	ABD	FED Yetkilisi Barkin'in Konuşması			
12 Nisan	21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanaqları			
13 Nisan	06:00	Çin	İhracattaki Değişim (Yıllık)	Mart	-	-6.8%
13 Nisan	06:00	Çin	İthalattaki Değişim (Yıllık)	Mart	-	-10.2%
13 Nisan	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar)	Mart	-	77.63
13 Nisan	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık, Final)	Mart	0.8%	0.8%
13 Nisan	09:00	Almanya	TÜFE (Yıllık, Final)	Mart	7.4%	7.4%
13 Nisan	12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Aylık)	Şubat	0.9%	0.7%
13 Nisan	12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Şubat	1.2%	0.9%
13 Nisan	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	8 Nisan	-	228K
13 Nisan	15:30	ABD	Devam Eden Başvurular	1 Nisan	-	1.82mn
13 Nisan	15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık)	Mart	0.3%	0.0%
13 Nisan	15:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Yıllık)	Mart	3.5%	4.4%
13 Nisan	15:30	ABD	ÜFE (Aylık)	Mart	0.0%	-0.1%
13 Nisan	15:30	ABD	ÜFE (Yıllık)	Mart	3.1%	4.6%
13 Nisan	15:45	Almanya	Ödemeler Dengesi (milyar euro)	Şubat	-	16.2B
14 Nisan	09:00	Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi (Aylık)	Mart	-	0.1%
14 Nisan	09:00	Almanya	Toptan Satış Fiyat Endeksi (Yıllık)	Mart	-	8.9%
14 Nisan	15:30	ABD	İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)	Mart	-0.3%	0.2%
14 Nisan	15:30	ABD	İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık)	Mart	-	-0.8%
14 Nisan	15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)	Mart	-0.1%	-0.1%
14 Nisan	15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık)	Mart	-	-1.1%
14 Nisan	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	Mart	-0.5%	-0.4%
14 Nisan	15:30	ABD	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)	Mart	-0.8%	0.0%
14 Nisan	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	Mart	79.1%	79.1%
14 Nisan	16:15	ABD	Sanayi Üretimi (Aylık)	Mart	0.3%	0.0%

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Özlem ÜNAL
Müdür

Semih Can ÖZER
Uzman

Semih ÖZER
Uzman

Gizem Tetik ARGİN
Uzman

Huzeyfe KARAKUŞ
Uzman Yardımcısı



yrtدانismanligibpy@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.

