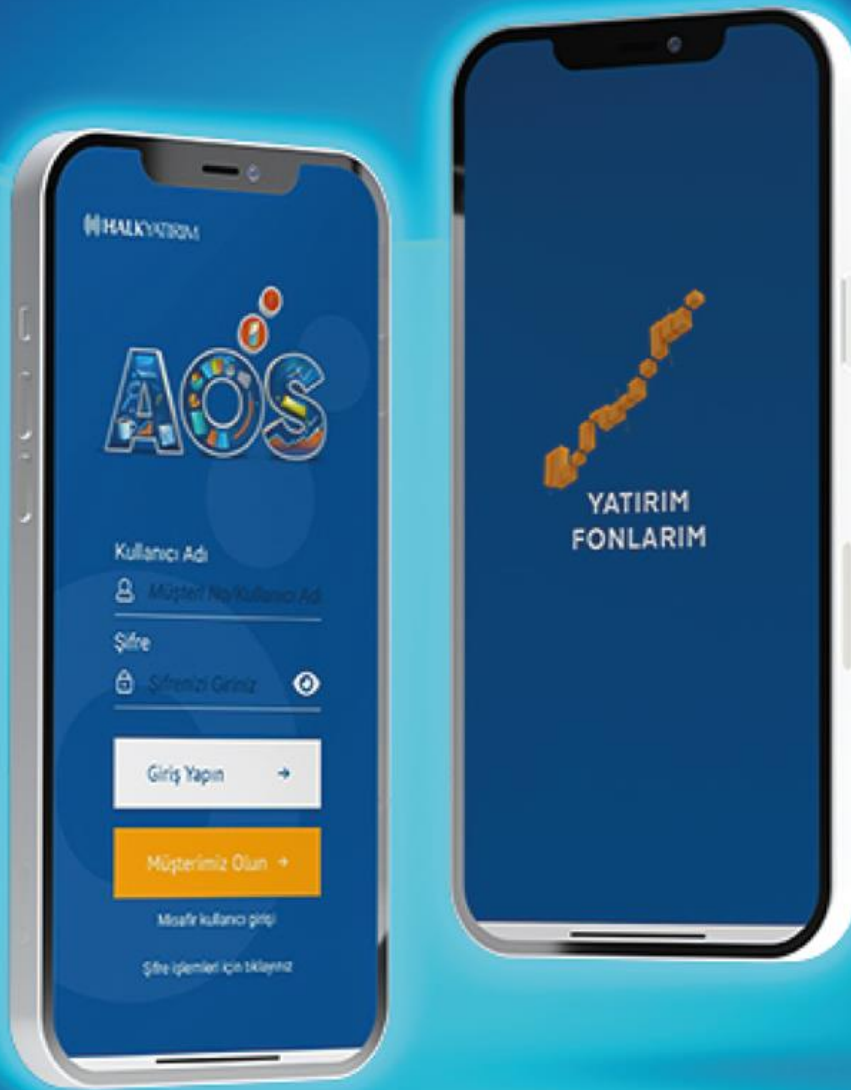


YATIRIM FONLARI HAFTALIK BÜLTENİ

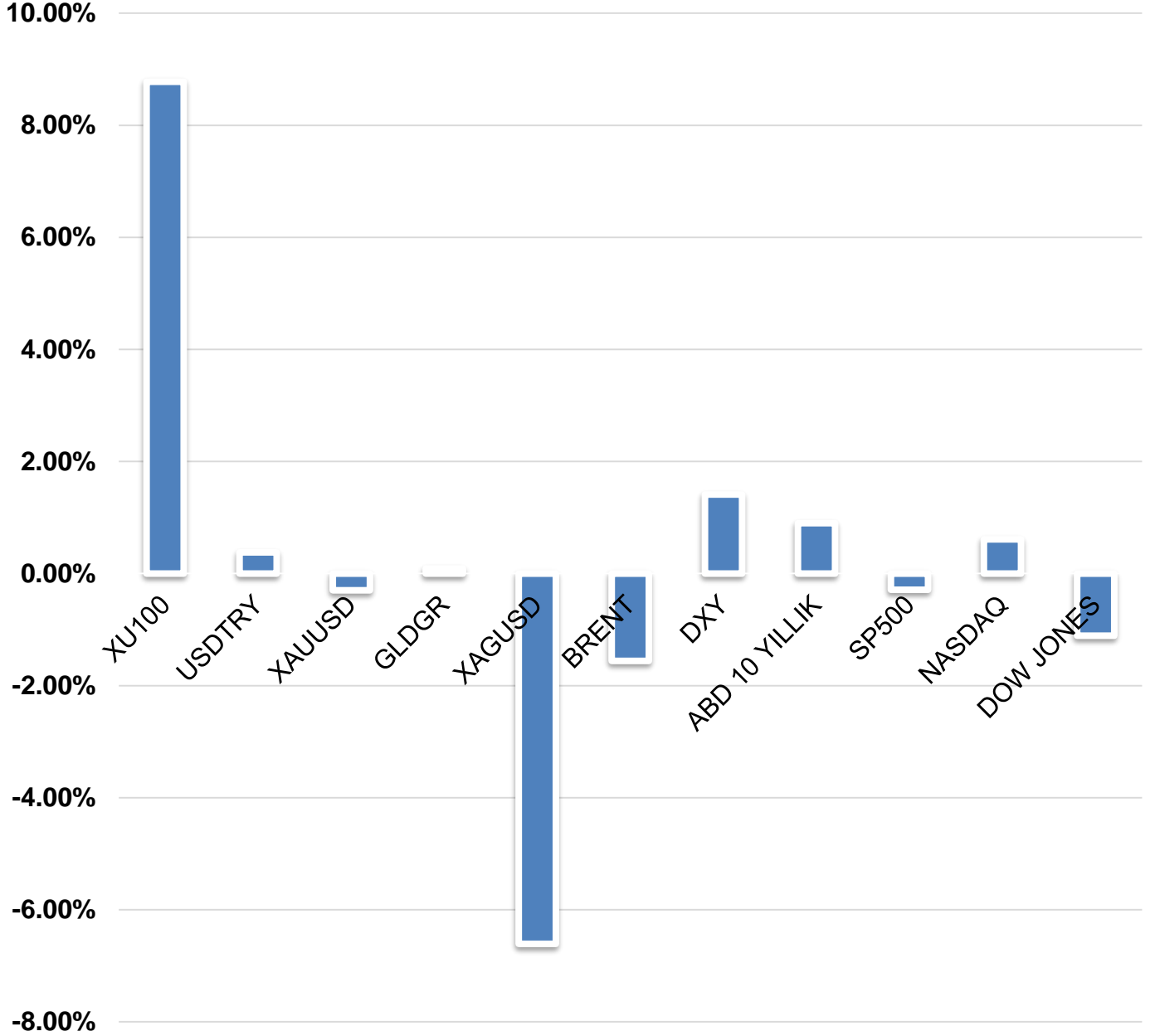


 **HALKYATIRIM**

halkyatirim.com.tr | 444 42 55

➤ Geçtiğimiz hafta piyasadaki gelişmeler;

HAFTALIK PERFORMANS (%)



➤ Yatırım Fonlarım En Yüksek İlk 10 Getiri

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
YCP	Yapı Kredi Portf. Bank. Sekt. His. Sen. Serbest Fon	25.8
TAU	İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	24.93
IPB	İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon	16.3
TI3	İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	15.5
YAS	Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)	11.68
YEF	Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)	11.52
YHS	Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)	11.36
YLE	Yapı Kredi Port. BİST Sür. End. His.Sen.Fonu(HSYF)	11.17
YDI	Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)	10.98
ACC	İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu	10.75

➤ Yatırım Fonlarım En Düşük İlk 10 Getiri

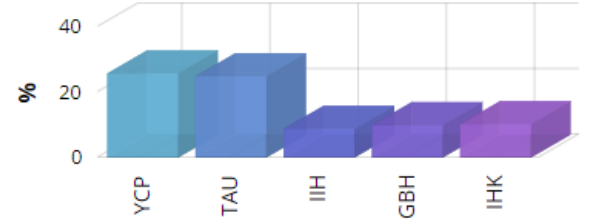
Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
IOG	İş Portföy Gümüş Serbest Fon	-6.35
GTZ	Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-4.97
YFV	Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu	-4.52
KUT	KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu	-3.7
YZG	Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-3.66
MJG	Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-3.53
MKG	Aktif Portföy Altın Katılım Fonu	-1.67
KZL	KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu	-1.43
GTA	Garanti Portföy Altın Fonu	-1.39
TGR	Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	-1.15

İlgili fon detaylarına ulaşmak için [tıklayınız.](#)

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

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
YCP	Yapı Kredi Portf. Bank. Sekt. His. Sen. Serbest Fon	25.8
TAU	İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	24.93
Tİ3	İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	15.5
YAS	Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)	11.68
YEF	Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)	11.52

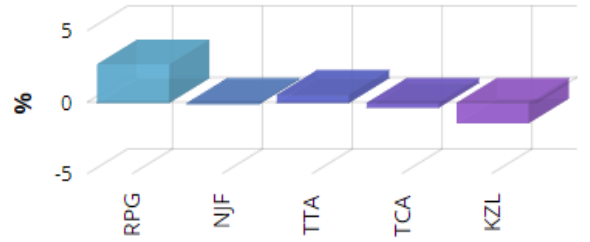
Haftalık Getiri (%)



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

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
İOG	İş Portföy Gümüş Serbest Fon	-6.35
GTZ	Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-4.97
KUT	KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu	-3.7
YZG	Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-3.66
MJG	Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-3.53

Haftalık Getiri (%)



➤ HAFTANIN LİDER FONUNU TANIYALIM

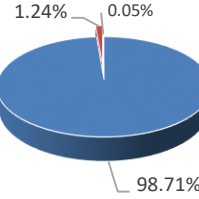
Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihi ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapacaktır. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan, bankacılık sektörü özelinde yürütülecek yönlü (market directional) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.

Fon Portföy Yöneticisi	Yapı Kredi Portföy
Fon Kodu	YCP
Kuruluş Tarihi	08.03.2022
Tedavüldeki Payı	82.240.190
Fon Aktif Değeri(TL)	221.969.955
Yatırımcı Sayısı	294

Fon Varlık Dağılımı



- Hisse Senedi
- Mevduat (TL)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

Periyot	Fon Net Getiri (%)	Ölçüt Getiri (%)	Mevduat Eşleniği
Son 1 Ay	7.66	7.94	96.74
Son 3 Ay	42.44	41.13	178.69
Son 6 Ay	36.41	37.23	76.66
Son 1 Yıl	139.47	147.66	143.79

1 2 3 4 5 6 7

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

İlgili fona ulaşmak için [tıklayınız.](#)

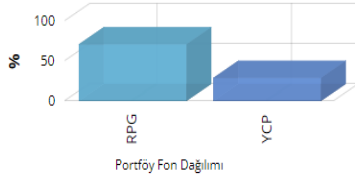
➤ Yatırım Fon dağılım önerilerine bakıldığında;

Normal fon dağılımlarında **ALTIN** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır.

Agresif dağılım getirisi **%-3.89**, Dengeli dağılım getirisi **%1.05** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.81** olarak gerçekleşmiştir.

Normal Fon Dağılımları

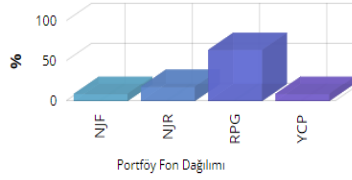
Agresif Dağılım



- Rota Portföy Altın Fonu (RPG, 71%)
- Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YCP, 29%)

Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% -3.89** olarak gerçekleşmiştir.

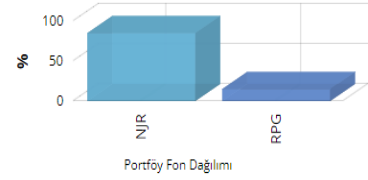
Dengeli Dağılım



- Nurol Portföy Altın Fonu (NJF, 9%)
- Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (NJR, 18%)
- Rota Portföy Altın Fonu (RPG, 64%)
- Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YCP, 9%)

Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 1.05** olarak gerçekleşmiştir.

Korumacı Dağılım



- Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (NJR, 85%)
- Rota Portföy Altın Fonu (RPG, 15%)

Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 0.81** olarak gerçekleşmiştir.

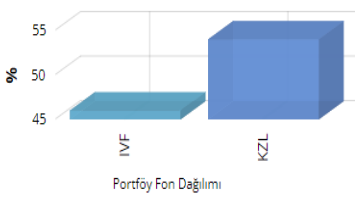
Fon dağılımlarını oluşturmak için kullandığımız modellerimizin tümünde "Öneri Yöntemi" olarak Markowitz MVO kullanılırken, Amaç Fonksiyonu ve Getiri Modeli bileşenleri agresif, dengeli ve korumacı modeller özelinde farklılık göstermektedir.

Katılım fon dağılımlarında Serbest fonlar ağırlık olarak öne çıkmaktadır.

Agresif dağılım getirisi **%-0.25**, Dengeli dağılım getirisi **%-0.93** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.26** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Fon Dağılımları

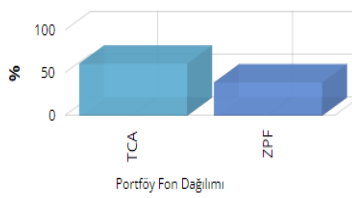
Katılım Agresif Dağılım



- İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (IVF, 46%)
- KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU (KZL, 54%)

Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% -0.25** olarak gerçekleşmiştir.

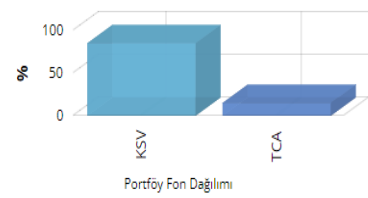
Katılım Dengeli Dağılım



- Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu (TCA, 61%)
- Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) (ZPF, 39%)

Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% -0.93** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Korumacı Dağılım



- KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON (KSV, 85%)
- Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu (TCA, 15%)

Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 0.26** olarak gerçekleşmiştir.

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
15 Mayıs	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık)	Nisan	%0.0	%0.0
15 Mayıs	02:50	Japonya	ÜFE (Yıllık)	Nisan	%5.6	%7.2
15 Mayıs	04:20	Çin	1 Yıllık Orta Vadeli Borç Verme Oranı	15 Mayıs	%2.75	%2.75
15 Mayıs	11:00	Türkiye	Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi (milyar TL)	Nisan	-	-47.2
15 Mayıs	12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Aylık)	Mart	-%1.3	%1.5
15 Mayıs	12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Mart	%1.9	%2.0
15 Mayıs	12:00	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Nagel'in Konuşması			
16 Mayıs	15:30	ABD	Empire İmalat Endeksi	Mayıs	-4.0	10.8
15 Mayıs	15:45	ABD	Fed Yetkilisi Bostic'in Konuşması			
15 Mayıs	16:15	ABD	Fed Yetkilisi Kashkari'nin Konuşması			
16 Mayıs	05:00	Çin	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Nisan	%10.7	%3.9
16 Mayıs	05:00	Çin	Sabit Sermaye Yatırımları (Kümülatif)	Nisan	%5.8	%5.1
16 Mayıs	05:00	Çin	Perakende Satışlar (Yıllık)	Nisan	%22.0	%10.6
16 Mayıs	10:00	Türkiye	Konut Satışları	Nisan	-	105.5K
16 Mayıs	10:00	Türkiye	Konut Satışları (Yıllık)	Nisan	-	-%21.4
16 Mayıs	12:00	Almanya	Zew Beklenti Anketi	Mayıs	-5.0	4.1
16 Mayıs	12:00	Almanya	Zew Beklenti Anketi Cari Durum	Mayıs	-35.2	-32.5
16 Mayıs	12:00	Euro Bölgesi	Zew Beklenti Anketi	Mayıs	-	6.4
16 Mayıs	12:00	Euro Bölgesi	GSYİH (Çeyreklik, Öncü)	1.Çeyrek	%0.1	%0.1
16 Mayıs	12:00	Euro Bölgesi	GSYİH (Yıllık, Öncü)	1.Çeyrek	%1.3	%1.3
16 Mayıs	12:00	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi (milyar euro)	Mart	-	-0.1
16 Mayıs	15:15	ABD	Fed Yetkilisi Mester'in Konuşması			
16 Mayıs	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	Nisan	%0.7	-%0.6
16 Mayıs	15:30	ABD	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)	Nisan	%0.2	-%0.3
16 Mayıs	16:15	ABD	Sanayi Üretimi (Aylık)	Nisan	%0.0	%0.4
16 Mayıs	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	Nisan	%79.7	%79.8
16 Mayıs	17:00	ABD	NAHB Konut Piyasası Endeksi	Mayıs	45	45
16 Mayıs	17:00	Euro Bölgesi	AMB Başkanı Lagarde'in Konuşması			
16 Mayıs	19:15	ABD	Fed Yetkilisi Williams'ın Konuşması			
17 Mayıs	02:00	ABD	Fed Yetkilisi Bostic ve Goolsbee'nin Konuşması			
17 Mayıs	02:50	Japonya	GSYİH (Yıllıklandırılmış Çeyreklik)	1.Çeyrek	%0.8	%0.1
17 Mayıs	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik)	1.Çeyrek	%0.2	%0.0
17 Mayıs	07:30	Japonya	Sanayi Üretimi (Aylık, Final)	Mart	-	%0.8
17 Mayıs	07:30	Japonya	Sanayi Üretimi (Yıllık, Final)	Mart	-	-%0.7
17 Mayıs	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı (Aylık)	Mart	-	%3.9
17 Mayıs	14:30	Türkiye	Konut Fiyatları Endeksi (Aylık)	Mart	-	%8.38
17 Mayıs	14:30	Türkiye	Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık)	Mart	-	%141.5
17 Mayıs	12:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Aylık, Final)	Nisan	%0.7	%0.7
17 Mayıs	12:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE (Yıllık, Final)	Nisan	%5.6	%5.6
17 Mayıs	12:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Yıllık, Final)	Nisan	%7.0	%6.9
17 Mayıs	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	Nisan	1.428K	1.430K
17 Mayıs	15:30	ABD	İnşaat İzinleri (Aylık)	Nisan	-%0.2	-%7.7
17 Mayıs	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	Nisan	1.396K	1.420K
17 Mayıs	15:30	ABD	Konut Başlangıçları (Aylık)	Nisan	-%1.7	-%0.8
18 Mayıs	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (milyar yen)	Nisan	-600	-754.5
18 Mayıs	02:50	Japonya	İhracat (Yıllık)	Nisan	%3.0	%4.3
18 Mayıs	02:50	Japonya	İthalat (Yıllık)	Nisan	-%0.6	%7.3
18 Mayıs	10:00	Türkiye	TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi	Mayıs	-	%31.02
18 Mayıs	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	13 Mayıs	-	264k
18 Mayıs	15:30	ABD	Devam Eden Başvurular	6 Mayıs	-	1813k
18 Mayıs	15:30	ABD	Philadelphia Fed Görünüm Endeksi	Mayıs	-21.1	-31.3
18 Mayıs	17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları	Nisan	4.27mn	4.44mn
18 Mayıs	17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları (Aylık)	Nisan	-%3.6	-%2.4
18 Mayıs	17:00	ABD	Öncü Endeks	Nisan	-%0.5	-%1.2
19 Mayıs			Türkiye'de piyasalar bayram sebebiyle kapalı olacak			
19 Mayıs	02:30	Japonya	Ulusal TÜFE (Yıllık)	Nisan	%3.5	%3.2
19 Mayıs	02:30	Japonya	Gıda Dışı Ulusal TÜFE (Yıllık)	Nisan	%3.4	%3.1
19 Mayıs	02:30	Japonya	Gıda ve Enerji Dışı Ulusal TÜFE (Yıllık)	Nisan	%4.2	%3.8
19 Mayıs	07:30	Japonya	Tertiary Sanayi Endeksi (Aylık)	Mart	%0.3	%0.7
19 Mayıs	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık)	Nisan	-%0.5	-%2.6
19 Mayıs	09:00	Almanya	ÜFE (Yıllık)	Nisan	%4.8	%7.5
19 Mayıs	15:45	ABD	Fed Yetkilisi Williams'ın Konuşması			
19 Mayıs	16:55	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Schnabel'in Konuşması			
19 Mayıs	18:00	ABD	Fed Başkanı Powell'in Politika Panelinde Konuşması			
19 Mayıs	22:00	Euro Bölgesi	AMB Başkanı Lagarde'in Brezilya Merkez Bankası Panelinde Konuşması			

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.

