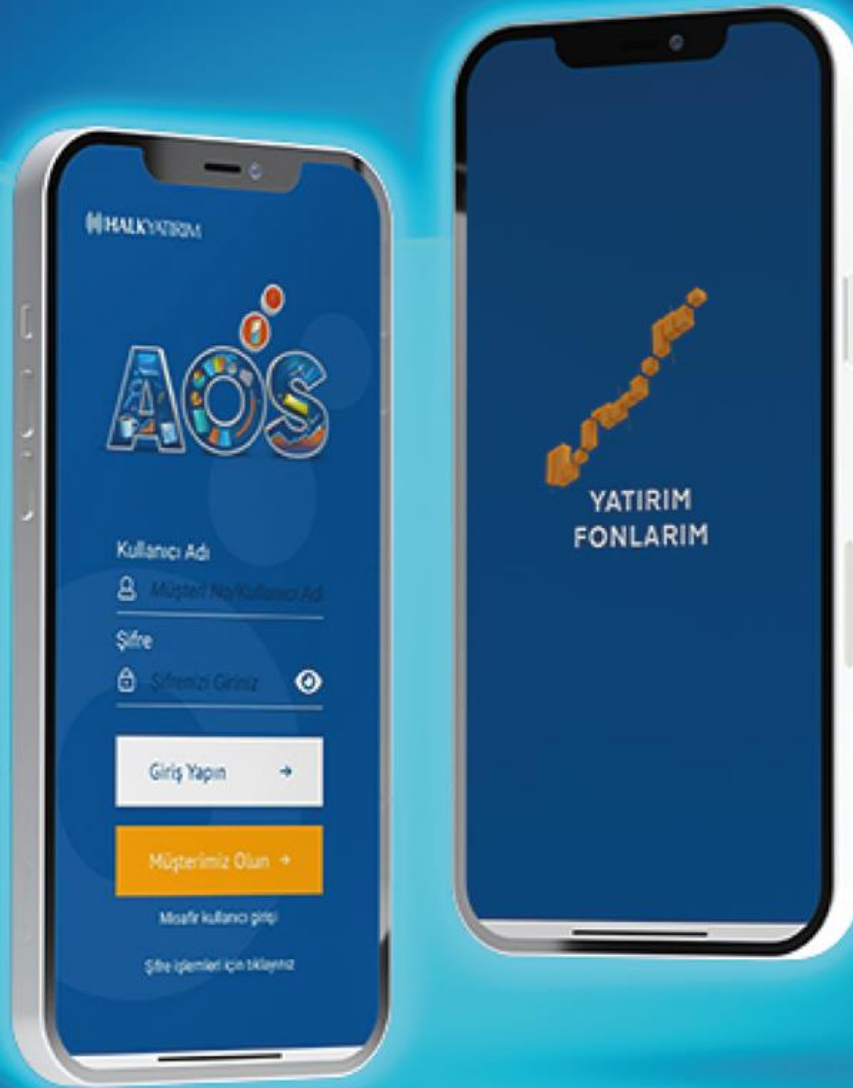


YATIRIM FONLARI HAFTALIK BÜLTENİ

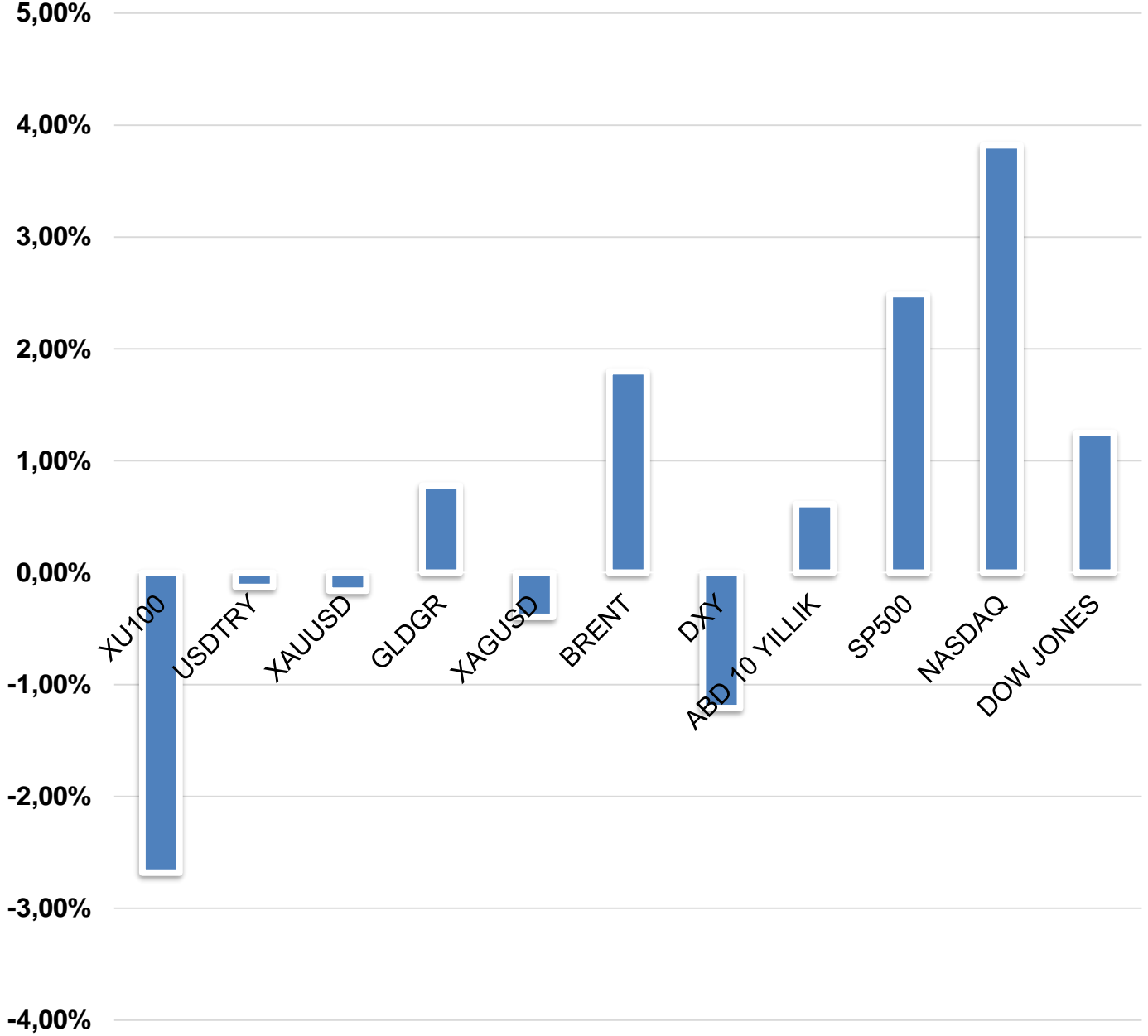


 **HALKYATIRIM**

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(%)
IZB	İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon	15,49
IMF	İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon	12,05
IZS	İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon	8,56
YAY	Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu	5,54
IPJ	İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon	5,34
GUH	Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu	4,88
ACU	İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon	4,82
TGR	Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	4,51
IJZ	İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon	4,47
ITP	İş Portföy Teknoloji Karma Fon	4,32

➤ Yatırım Fonlarım En Düşük İlk 10 Getiri

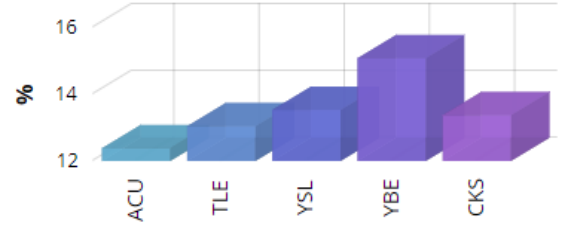
Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
YAS	Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)	-2,94
GOH	Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu	-2,90
Tİ3	İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	-2,65
TİE	İş Portföy BIST30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)	-2,58
GAE	Garanti Portföy BIST 30 End.His.Sen. (TL) Fonu	-2,49
IHT	İş Portföy İhracatçı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu (HSYF)	-2,41
YUB	Yapı Kredi Port. Karaköy His.Sen. Sırbst Fon (HSYF)	-2,41
MMH	Aktif Portföy BIST30 Endeksi His.Sen.(TL)Fonu(HSYF)	-2,3
GİE	Garanti Portföy Garanti BBVA İklim End.HSYF (TL)	-2,28
ZLH	Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)	-2,18

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

- Geçen haftanın kazananı **Fon Sepeti Fonları** oldu.

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
IZB	İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon	15,49
GUH	Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu	4,88
YTD	Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu	3,28
MTS	Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti	3,21
GZV	Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu	3,07

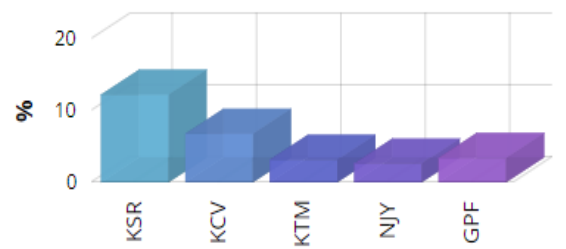
Haftalık Getiri (%)



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

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
YAS	Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)	-2,94
GOH	Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu	-2,9
TI3	İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	-2,65
TIE	İş Portföy BIST30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)	-2,58
GAE	Garanti Portföy BIST 30 End.His.Sen. (TL) Fonu	-2,49

Haftalık Getiri (%)



➤ HAFTANIN LİDER FONUNU TANIYALIM

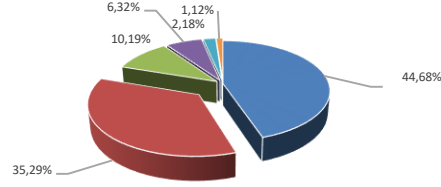
İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon (IZB)

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yurtdışındaki yatırım fonları, serbest yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır, bu nedenle yerli ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipotçe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve İpotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, Takasbank Para Piyasası ve yurtdışı organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları dahil edilebilir.

Fon Portföy Yöneticisi	İstanbul Portföy
Fon Kodu	IZB
Kuruluş Tarihi	08.04.2021
Tedavüldeki Payı	24.284.867
Fon Aktif Değeri(TL)	63.254.787
Yatırımcı Sayısı	39

Fon Varlık Dağılımı



- Kıymetli Madenler
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları
- Kıymetli Madenler Cinsinden BYF
- Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- Yatırım Fonları Katılma Payları

Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

Periyot	Fon Net Getiri (%)	Ölçüt Getiri (%)	Mevduat Eşleniği
Son 1 Ay	22.71	1.88	286.86
Son 3 Ay	9.98	4.95	42.04
Son 6 Ay	9.84	9.14	20.72
Son 1 Yıl	82.54	17.87	85.09

1 2 3 4 5 6 7

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

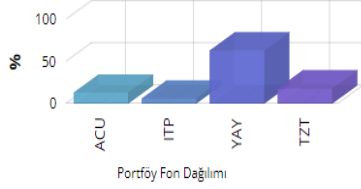
İlgili fona ulaşmak için [tıklayınız](#).

➤ Yatırım Fon dağılım önerilerine bakıldığında;

Normal fon dağılımlarında **Hisse ve Borçlanma Araçları** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%6.39**, Dengeli dağılım getirisi **%2.83** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.69** olarak gerçekleşmiştir.

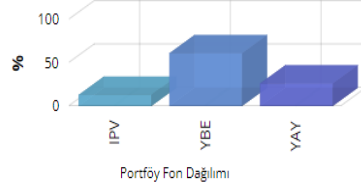
Fon Dağılımları

Agresif Dağılım



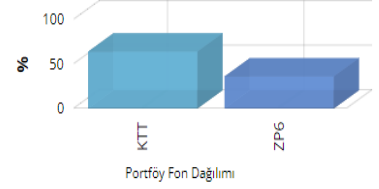
Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 6.39** olarak gerçekleşmiştir.

Dengeli Dağılım



Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 2.83** olarak gerçekleşmiştir.

Korumacı Dağılım



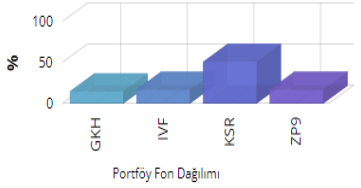
Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 0.69** olarak gerçekleşmiştir.

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 **%1.85**, Dengeli dağılım getirisi **%1.43** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.62** olarak gerçekleşmiştir.

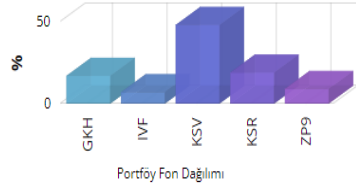
Katılım Fon Dağılımları

Katılım Agresif Dağılım



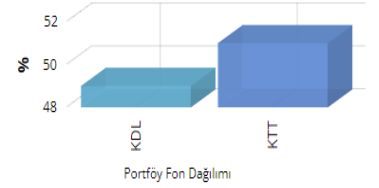
Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 1.85** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Dengeli Dağılım



Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 1.43** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Korumacı Dağılım



Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 0.62** 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
19 Haziran	10:00	Türkiye	Tüketici Güveni	Haziran	-	91.1
19 Haziran	16:00	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Villeroy'un Konuşması			
19 Haziran	17:00	ABD	NAHB Konut Piyasası Endeksi	Haziran	50	50
20 Haziran	04:15	Çin	1 Yıllık Borçlanma Faizi	Haziran	%3.55	%3.65
20 Haziran	04:15	Çin	5 Yıllık Borçlanma Faizi	Haziran	%4.20	%4.30
20 Haziran	07:30	Japonya	Sanayi Üretimi (Aylık, Final)	Nisan	-	-%0.4
20 Haziran	07:30	Japonya	Sanayi Üretimi (Yıllık, Final)	Nisan	-	-%0.3
20 Haziran	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı (Aylık)	Nisan	-	%0.8
20 Haziran	09:00	Almanya	ÜFE (Aylık)	Mayıs	-	%0.3
20 Haziran	09:00	Almanya	ÜFE (Yıllık)	Mayıs	-	%4.1
20 Haziran	11:00	Euro Bölgesi	Cari Denge (milyar euro)	Nisan	-	31.2
20 Haziran	12:00	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Vujcic'in Konuşması			
20 Haziran	13:30	ABD	Fed Yetkilisi Bullard'ın Konuşması			
20 Haziran	15:30	ABD	İnşaat İzinleri (Aylık)	Mayıs	%0.9	-%1.4
20 Haziran	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	Mayıs	1400K	1401K
20 Haziran	15:30	ABD	Konut Başlangıçları (Aylık)	Mayıs	-%0.1	%2.2
20 Haziran	18:45	ABD	Fed Yetkilisi Williams'ın Konuşması			
21 Haziran	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	Haziran	-	%76.0
21 Haziran	10:00	Türkiye	Reel Sektör Tüketici Güven Endeksi	Haziran	-	108.3
21 Haziran	11:00	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Kazimir'in Konuşması			
21 Haziran	16:45	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Schnabel'in Konuşması			
21 Haziran	17:00	ABD	Fed Başkanı Powell'in Finansal Hizmetler Paneli Öncesi Konuşması			
21 Haziran	19:25	ABD	Fed Yetkilisi Goolsbee'nin Konuşması			
22 Haziran	14:00	Türkiye	TCMB PPK Toplantısı	Haziran	%20.0	%8.5
22 Haziran	15:30	ABD	Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi	Mayıs	-	0.07
22 Haziran	15:30	ABD	Ödemeler Dengesi (milyar dolar)	1. Çeyrek	-218.2	-206.8
22 Haziran	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	17 Haziran	-	262K
22 Haziran	15:30	ABD	Devam Eden Başvurular	10 Haziran	-	1775K
22 Haziran	17:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni (Öncü)	Haziran	-	-17.4
22 Haziran	17:00	ABD	Fed Başkanı Powell'in Senato Bankacılık Paneli Öncesi Konuşması			
22 Haziran	17:00	ABD	Fed Yetkilisi Mester'in Konuşması			
22 Haziran	17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları	Mayıs	4.25m	4.28m
22 Haziran	17:00	ABD	Mevcut Konut Satışları (Aylık)	Mayıs	-%0.7	-%3.4
22 Haziran	23:30	ABD	Fed Yetkilisi Barkin'in Konuşması			
23 Haziran	02:30	Japonya	Ulusal TÜFE (Yıllık)	Mayıs	%3.2	%3.5
23 Haziran	02:30	Japonya	Gıda Dışı Ulusal TÜFE (Yıllık)	Mayıs	%3.1	%3.4
23 Haziran	02:30	Japonya	Gıda ve Enerji Dışı Ulusal TÜFE (Yıllık)	Mayıs	%4.2	%4.1
23 Haziran	03:30	Japonya	Jibun Bank İmalat PMI (Öncü)	Haziran	-	50.6
23 Haziran	03:30	Japonya	Jibun Bank Hizmet PMI (Öncü)	Haziran	-	55.9
23 Haziran	10:00	Türkiye	Ekonomik Güven Endeksi	Haziran	-	103.7
23 Haziran	10:00	Türkiye	Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar)	Mayıs	-	-8.74
23 Haziran	10:30	Almanya	HCOB İmalat PMI (Öncü)	Haziran	43.0	43.2
23 Haziran	10:30	Almanya	HCOB Hizmet PMI (Öncü)	Haziran	56.6	57.2
23 Haziran	11:00	Türkiye	Yabancı Turist Girişleri (Yıllık)	Mayıs	-	%29.0
23 Haziran	11:00	Euro Bölgesi	HCOB İmalat PMI (Öncü)	Haziran	-	44.8
23 Haziran	11:00	Euro Bölgesi	HCOB Hizmet PMI (Öncü)	Haziran	-	52.8
23 Haziran	12:15	ABD	Fed Yetkilisi Bullard'ın Konuşması			
23 Haziran	12:30	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi Vujcic'in Konuşması			
23 Haziran	13:00	Euro Bölgesi	AMB Yetkilisi De Cos'un Konuşması			
23 Haziran	16:45	ABD	S&P Global İmalat PMI (Öncü)	Haziran	48.5	48.4
23 Haziran	16:45	ABD	S&P Global Hizmet PMI (Öncü)	Haziran	54.0	54.9
23 Haziran	18:00	ABD	Kansas Fed Hizmet Aktivitesi	Haziran	-	3
23 Haziran	20:40	ABD	Fed Yetkilisi Mester'in Konuşması			

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Özlem ÜNAL
Müdür

Semih Can ÖZER
Uzman

Semih ÖZER
Uzman

Gizem Tetik ARGİN
Uzman

Huzeyfe KARAKUŞ
Uzman



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.

