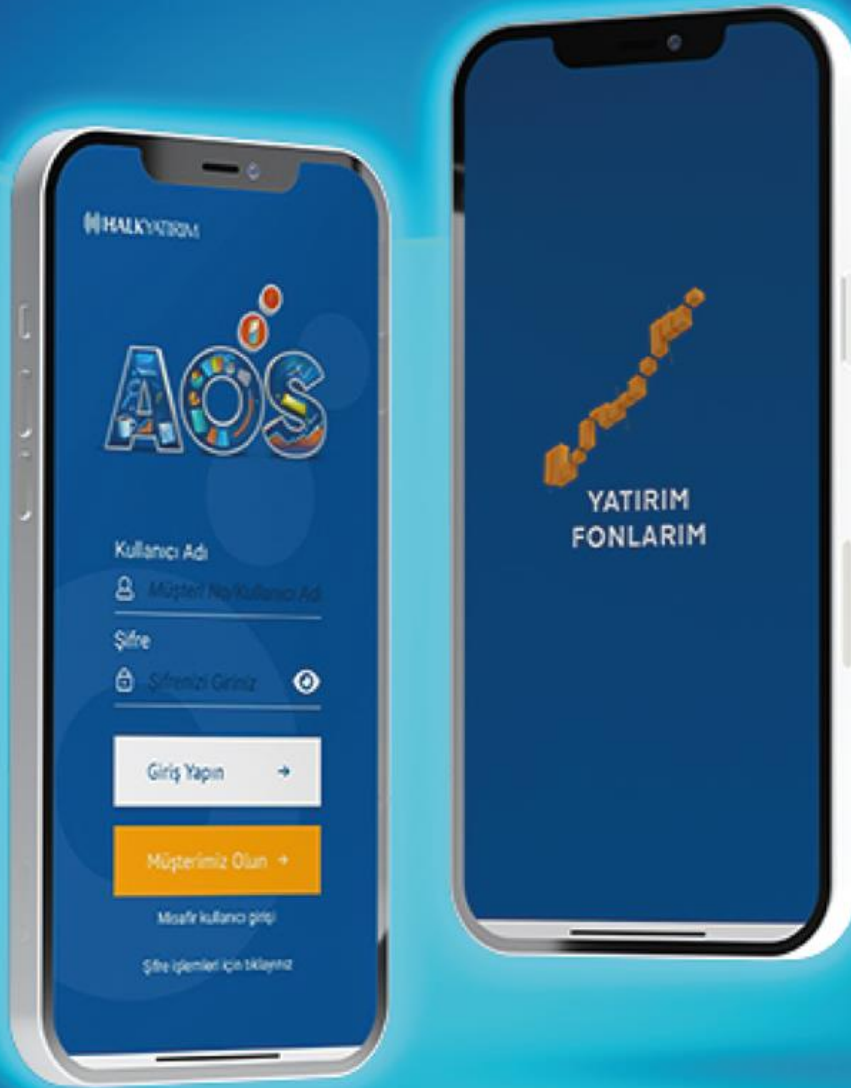


# YATIRIM FONLARI HAFTALIK BÜLTENİ

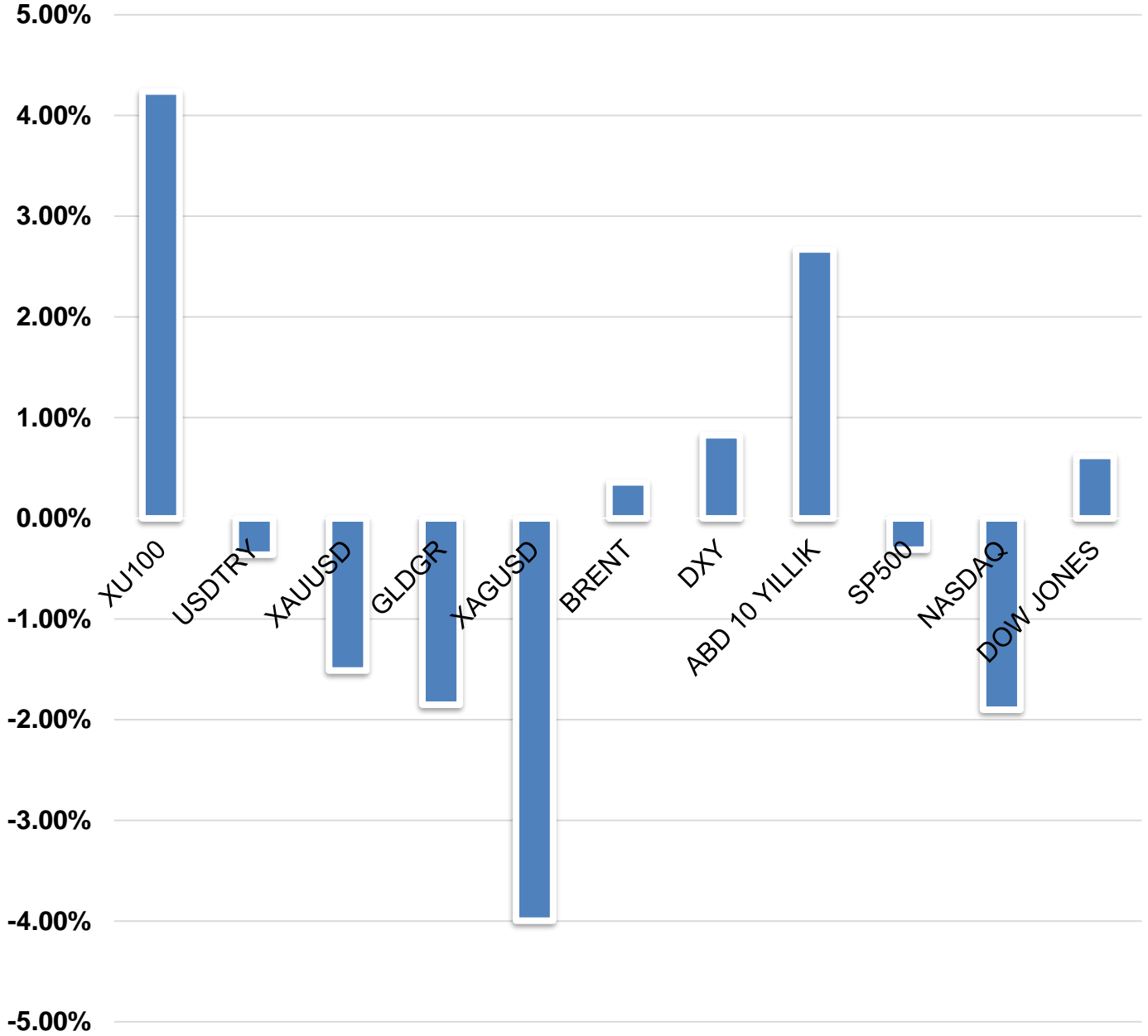


 **HALKYATIRIM**

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(%)
TAU	İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	9.05
YCP	Yapı Kredi Portf. Bank. Sekt. His. Sen. Serbest Fon	8.59
RHS	Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	7.87
IIH	İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu	7.74
YHS	Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)	7.74
Tİ3	İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	7.68
YUB	Yapı Kredi Port. Karaköy His.Sen. Srbst Fon (HSYF)	7.56
IHK	İş Portföy İş'te Kadın Hisse Sen. (TL) Fonu (HSYF)	7.5
ACC	İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu	7.48
GBH	Garanti Portföy Birinci His. Sen. Serbest Fon(HSYF)	6.96

## ➤ Yatırım Fonlarım En Düşük İlk 10 Getiri

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
IVY	İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon	-4.24
YAY	Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu	-4.11
PIL	Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu	-3.49
YLO	Yapı Kredi Port. Elekt.Araçlar Değişken Fon	-3.31
YZG	Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-3.15
IPJ	İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon	-3.15
GTZ	Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-3.09
GUH	Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu	-3.05
GVA	Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araç. Değ. Fon	-3
MJG	Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-2.97

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

Halk Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı tarafından verilen öneriler ile yönetilen İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (IVF) geçen hafta %3.92 getiri sağlayarak Katılım 50 endeksine göre %0.42 getiri sağlamıştır.

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

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
<b>TAU</b>	İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	9.05
<b>YCP</b>	Yapı Kredi Portf. Bank. Sekt. His. Sen. Serbest Fon	8.59
<b>IIH</b>	İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu	7.74
<b>YHS</b>	Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)	7.74
<b>TI3</b>	İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	7.68

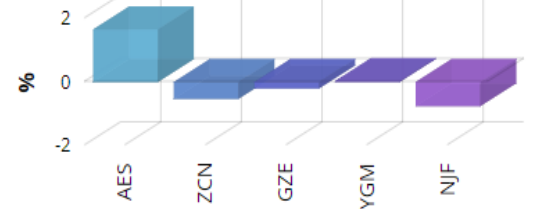
Haftalık Getiri (%)



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

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
<b>YZG</b>	Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-3.15
<b>GTZ</b>	Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-3.09
<b>MJG</b>	Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-2.97
<b>KUT</b>	KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu	-2.54
<b>IOG</b>	İş Portföy Gümüş Serbest Fon	-2.34

Haftalık Getiri (%)



## ➤ HAFTANIN LİDER FONUNU TANIYALIM

## İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

## Yatırım Amacı ve Politikası

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. F

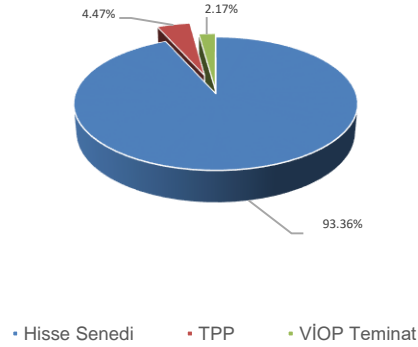
1 2 3 4 5 6 7

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

İlgili fona ulaşmak için [tıklayınız](#).

Fon Portföy Yöneticisi	İş Portföy
Fon Kodu	TAU
Kuruluş Tarihi	07.02.2001
Tedavüldeki Payı	1.904.672.297,00
Fon Aktif Değeri(TL)	502.745.742,69
Yatırımcı Sayısı	9.412

## Fon Varlık Dağılımı



## Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

Periyot	Fon Net Getiri (%)	Ölçüt Getiri (%)	Mevduat Eşleniği
Son 1 Ay	27.82	27.03	351.45
Son 3 Ay	44.17	44.04	185.98
Son 6 Ay	102.88	102.99	216.59
Son 1 Yıl	186.78	187.34	192.55

## ➤ Yatırım Fon dağılım önerilerine bakıldığında;

Haftalık normal fon dağılımlarında **Hisse Senedi ve Borçlanma Araçları** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%2.64**, Dengeli dağılım getirisi **%1.28** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.48** olarak gerçekleşmiştir.

### Fon Dağılımları

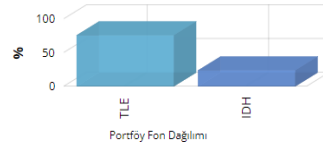
#### Agresif Dağılım



- Ak Portföy Petrol Yabancı Bıf Fon Sepeti Fonu (AES , 21%)
- Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu (TLE , 9%)
- İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON (ACU , 5%)
- İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IDH , 21%)
- İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TI3 , 18%)
- KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPC , 26%)

Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 2.64** olarak gerçekleşmiştir.

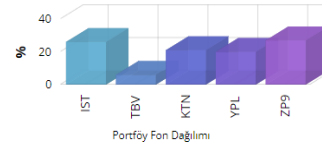
#### Dengeli Dağılım



- Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu (TLE , 76%)
- İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IDH , 24%)

Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 1.28** olarak gerçekleşmiştir.

#### Korumacı Dağılım



- İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu (IST , 26%)
- İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (TBV , 6%)
- KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (KTN , 21%)
- Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon (YPL , 20%)
- ZİRAAT PORTFÖY AKIK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON (ZP9 , 27%)

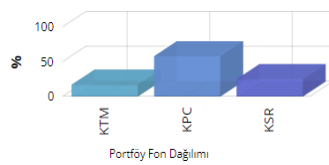
Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 0.48** olarak gerçekleşmiştir.

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 Katılım fon dağılımlarında **Hisse Senedi** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%2.72**, Dengeli dağılım getirisi **%1.53** ve Korumacı dağılım getirisi **%0,33** olarak gerçekleşmiştir.

### Katılım Fon Dağılımları

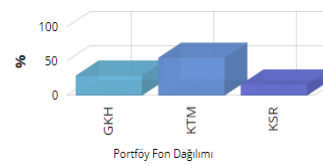
#### Katılım Agresif Dağılım



- KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU (KTM , 17%)
- KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPC , 58%)
- KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU (KSR , 25%)

Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 2.72** olarak gerçekleşmiştir.

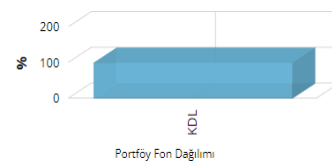
#### Katılım Dengeli Dağılım



- GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON (GKH , 29%)
- KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU (KTM , 55%)
- KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU (KSR , 16%)

Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 1.53** olarak gerçekleşmiştir.

#### Katılım Korumacı Dağılım



- KT PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON (KDL , 100%)

Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 0.33** 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 Ağustos	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik, Öncü)	2.Çeyrek	0.7%	0.7%
15 Ağustos	02:50	Japonya	GSYİH (Yıllıklandırılmış, Öncü)	2.Çeyrek	2.9%	2.7%
15 Ağustos	04:20	Çin	1 Yıllık Ortalama Borçlanma Faizi	Ağustos	2.65%	2.65%
15 Ağustos	05:00	Çin	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Temmuz	4.3%	4.4%
15 Ağustos	05:00	Çin	Perakende Satışlar (Yıllık)	Temmuz	4.2%	3.1%
15 Ağustos	07:30	Japonya	Sanayi Üretimi (Aylık, Final)	Haziran	-	2%
15 Ağustos	07:30	Japonya	Sanayi Üretimi (Yıllık, Final)	Haziran	-	-0.4%
15 Ağustos	07:30	Japonya	Kapasite Kullanım Oranı	Haziran	-	-6.3%
15 Ağustos	10:00	Türkiye	Konut Satışları	Temmuz	-	83.6K
15 Ağustos	10:00	Türkiye	Konut Satışları (Yıllık)	Temmuz	-	-44.4%
15 Ağustos	11:00	Türkiye	Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyar TL)	Temmuz	-	-219.6
15 Ağustos	12:00	Euro Bölgesi	ZEW Beklenti Anketi	Ağustos	-	-12.2
15 Ağustos	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	Temmuz	0.4%	0.2%
15 Ağustos	15:30	ABD	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)	Temmuz	0.4%	0.2%
15 Ağustos	15:30	ABD	Empire İmalat	Ağustos	-0.7	1.1
15 Ağustos	15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)	Temmuz	0.2%	-0.2%
15 Ağustos	15:30	ABD	İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)	Temmuz	0.2%	-0.9%
15 Ağustos	17:00	ABD	NAHB Konut Piyasası Endeksi	Ağustos	56	56
15 Ağustos	18:00	ABD	FED Yetkilisi Kashkari'nin Konuşması			
16 Ağustos	12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Aylık)	Haziran	-0.6%	0.2%
16 Ağustos	12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Haziran	-4.6%	-2.2%
16 Ağustos	12:00	Euro Bölgesi	GSYİH (Çeyreklik, Öncü)	2. Çeyrek	0.3%	0.3%
16 Ağustos	12:00	Euro Bölgesi	GSYİH (Yıllık, Öncü)	2. Çeyrek	0.6%	0.6%
16 Ağustos	14:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Haftalık	-	-3.1%
16 Ağustos	14:30	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Aylık)	Haziran	-	3.60%
16 Ağustos	14:30	Türkiye	Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)	Haziran	-	103.64%
16 Ağustos	15:30	ABD	Konut Başlangıçları	Temmuz	1440K	1434K
16 Ağustos	15:30	ABD	İnşaat İzinleri	Temmuz	1464K	1441K
16 Ağustos	16:15	ABD	Sanayi Üretimi (Aylık)	Temmuz	0.4%	-0.5%
16 Ağustos	16:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	Temmuz	79.2%	78.9%
16 Ağustos	21:00	ABD	FOMC Toplantı Tutanaqları	Haziran		
17 Ağustos	02:50	Japonya	Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık)	Haziran	3.5%	-7.6%
17 Ağustos	02:50	Japonya	Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık)	Haziran	-5.8%	-8.7%
17 Ağustos	02:50	Japonya	Dış Ticaret Dengesi (Milyar Yen)	Temmuz	43.7	43.1
17 Ağustos	02:50	Japonya	İhracattaki Değişim	Temmuz	-0.3%	1.5%
17 Ağustos	02:50	Japonya	İthalattaki Değişim	Temmuz	-15.4%	-12.9%
17 Ağustos	07:30	Japonya	Tertiary Sanayi Endeksi (Aylık)	Haziran	-0.2%	1.2%
17 Ağustos	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	Haftalık	-	248K
17 Ağustos	15:30	ABD	Devam Eden Başvurular	Haftalık	-	1684K
17 Ağustos	15:30	ABD	Philadelphia FED Görünüm Endeksi	Ağustos	-10.0	-13.5
17 Ağustos	17:00	ABD	Öncü Endeks	Temmuz	-0.4%	-0.7%
18 Ağustos	02:30	Japonya	Ulusal TÜFE (Yıllık)	Temmuz	3.3%	3.3%
18 Ağustos	02:30	Japonya	Gıda dışı Ulusal TÜFE (Yıllık)	Temmuz	3.1%	3.3%
18 Ağustos	10:00	Türkiye	Piyasa Katılımcıları Anketi 12 Aylık Enflasyon Beklentisi	Ağustos	-	33.21%
18 Ağustos	12:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Aylık, Final)	Temmuz	-0.1%	-0.1%
18 Ağustos	12:00	Euro Bölgesi	TÜFE (Yıllık, Final)	Temmuz	5.3%	5.5%
18 Ağustos	12:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE Final (Yıllık)	Temmuz	5.5%	5.5%



## 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. İletişim, 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.

