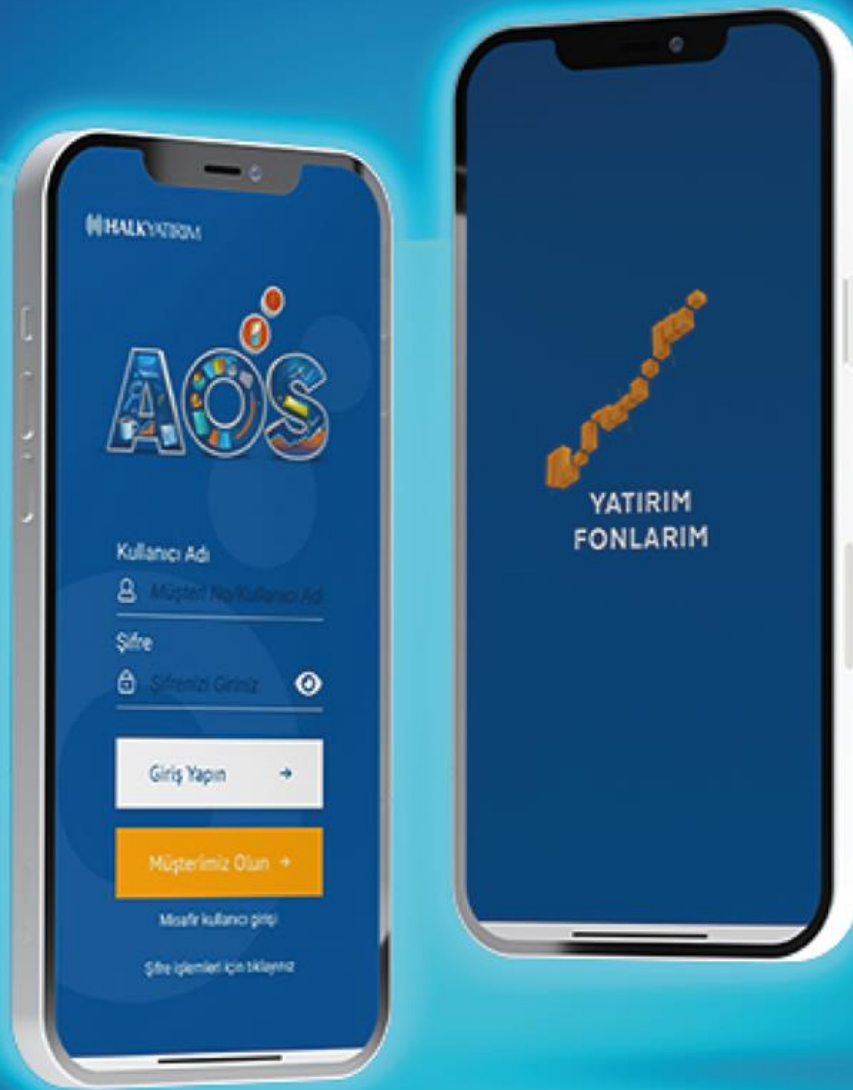


YATIRIM FONLARI HAFTALIK BÜLTENİ

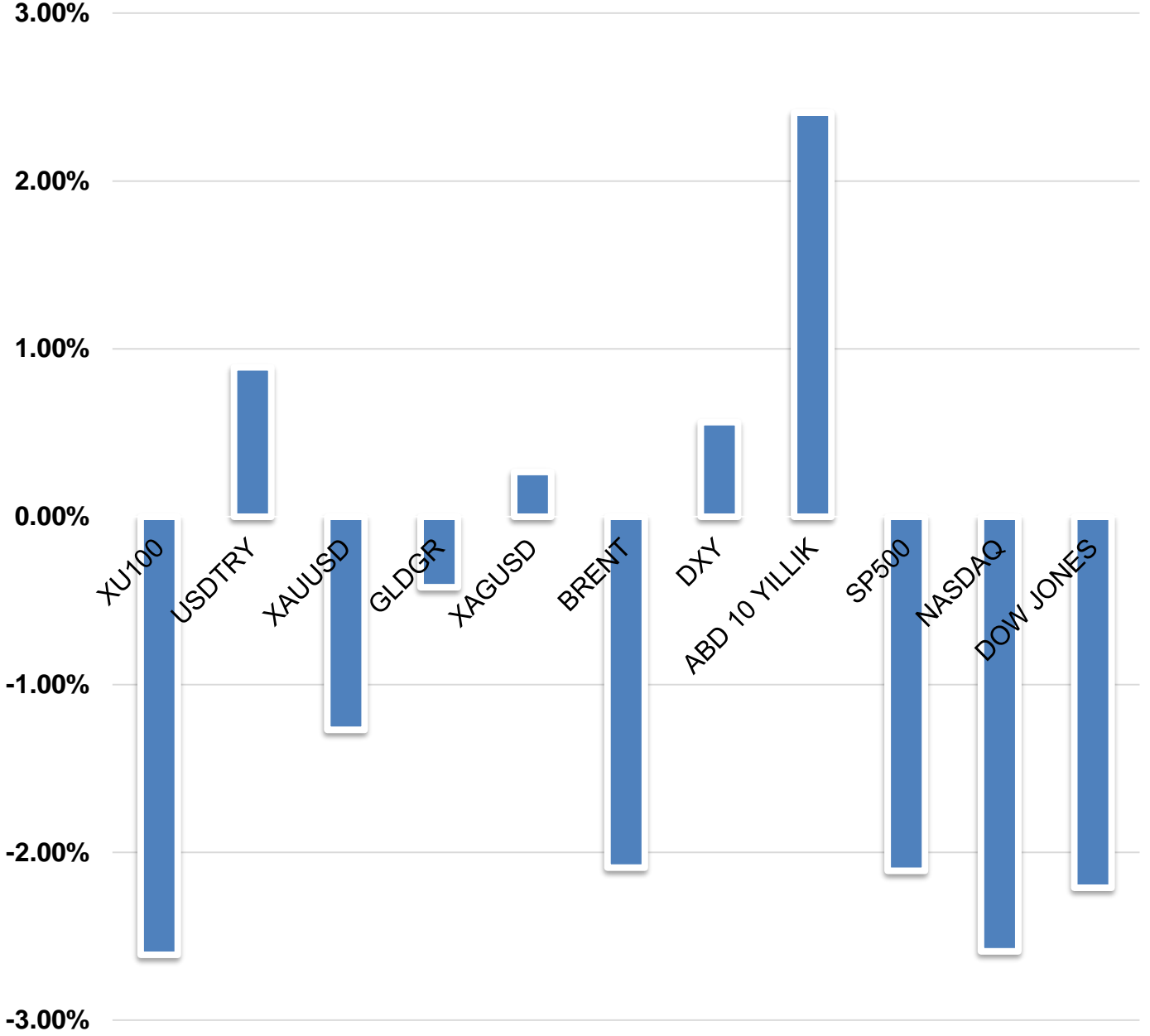


 **HALKYATIRIM**

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(%)
IIE	İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest (TL) Fon	7.06
IZB	İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon	3.94
ZDZ	Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon	3.93
IDH	İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu	3.05
GOH	Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu	2.63
GA1	Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu	2.1
ZJL	Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)	2.09
TPV	Aura Portföy İki. Değ. Fon	1.91
IYB	Aura Portföy Değ. Fon	1.64
BDC	Aura Portföy Bodrum Serbest Fon	1.28

➤ Yatırım Fonlarım En Düşük İlk 10 Getiri

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
IVY	İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon	-7.24
YJH	Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	-5.53
GBV	Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon	-4.68
GZH	Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	-4.68
IPJ	İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon	-4.33
GVA	Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araç. Değ. Fon	-4.3
TGR	Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	-4.26
DTZ	Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon	-4.21
TAR	Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon	-4.16
GIE	Garanti Portföy Garanti BBVA İklim End.HSYF (TL)	-4.11

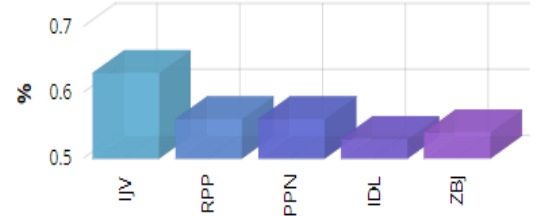
İlgili fon detaylarına ulaşmak için [tıklayınız.](#)

Halk Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı tarafından verilen öneriler ile yönetilen İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (IVF) geçen hafta %0.48 düşüş göstermiştir. Aynı süreçte Katılım 50 endeksi %2.04 düşüş yaşarken, BIST 100'de %2.61 düşüş yaşanmıştır. Böylece IVF fonumuz Katılım 50 endeksine göre %1.56, BIST 100'e göre %2.13 pozitif ayrılmıştır.

- Geçen haftanın kazananı **Para Piyasası** Fonları oldu.

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
IJV	İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	0.63
RPP	Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	0.56
PPN	Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	0.56
ZBJ	Ziraat Port. Başak Para Piyasası (TL) Fonu	0.54
IDL	Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	0.53

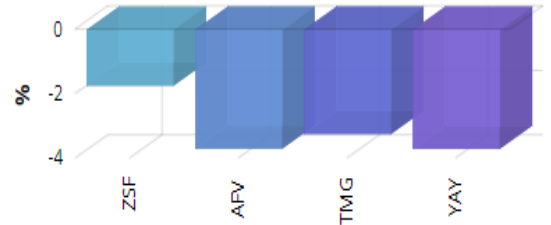
Haftalık Getiri (%)



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

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
YAY	Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu	-3.69
AFV	Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu	-3.68
TMG	İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu	-3.23
ZSF	Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF	-1.73

Haftalık Getiri (%)



HAFTANIN LİDER FONUNU TANIYALIM

İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest (TL) Fon

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun portföyüne yabancı para cinsinden varlık, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye veya para piyasası araçları alınmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon'un yatırım stratejisi; ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetler kullanılarak TL bazında mutlak getiri yaratmaktır. Ayrıca, dönemsel olarak istatistiksel, teknik ve temel analizlere dayanarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak TL bazında mutlak getiri sağlamaktadır. Bu pozisyonları kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar.

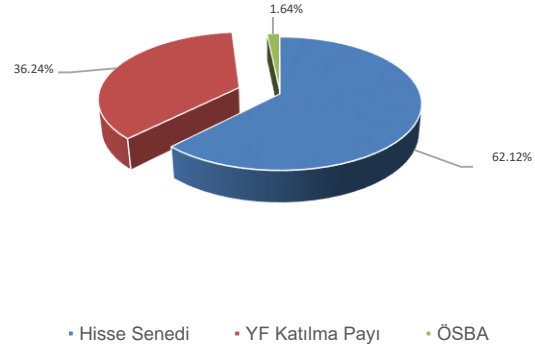
1 2 3 4 5 6 7

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	İstanbul Portföy
Fon Kodu	IIE
Kuruluş Tarihi	22.11.2022
Tedavüldeki Payı	185.087.972,00
Fon Aktif Değeri(TL)	429.622.812,64
Yatırımcı Sayısı	737

Fon Varlık Dağılımı



Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

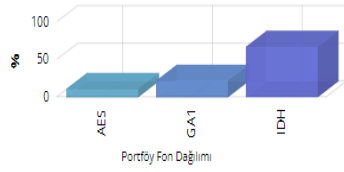
Periyot	Fon Net Getiri (%)	Ölçüt Getiri (%)	Mevduat Eşleniği
Son 1 Ay	47,94	2,31	605,55
Son 3 Ay	111,11	6,72	467,84
Son 6 Ay	124,00	11,74	261,04
Son 1 Yıl	-	-	-

➤ Yatırım Fon dağılım önerilerine bakıldığında;

Haftalık normal fon dağılımlarında **Hisse Senedi ve Borçlanma Araçları** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%1.96**, Dengeli dağılım getirisi **%0.74** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.44** olarak gerçekleşmiştir.

Fon Dağılımları

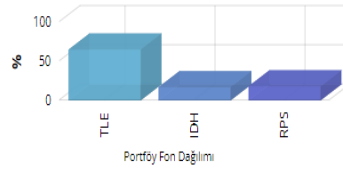
Agresif Dağılım



- Ak Portföy Petrol Yabancı Bıf Fon Sepeti Fonu (AES , 11%)
- Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu (GA1 , 22%)
- İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON) (IDH , 67%)

Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 1.96** olarak gerçekleşmiştir.

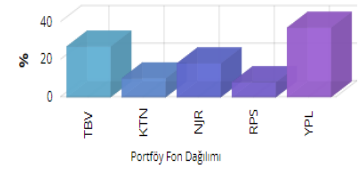
Dengeli Dağılım



- Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu (TLE , 65%)
- İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON) (IDH , 17%)
- Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz Fon) (RPS , 18%)

Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 0.74** olarak gerçekleşmiştir.

Korumacı Dağılım



- İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (TBV , 27%)
- KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU (KTN , 10%)
- Nurul Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (NJR , 18%)
- Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz Fon) (RPS , 8%)
- Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon (YPL , 37%)

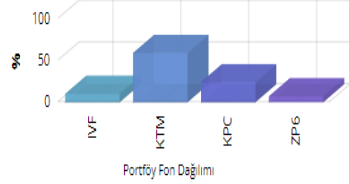
Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 0.44** olarak gerçekleşmiştir.

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 **Birinci Katılım** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **-%0.79**, Dengeli dağılım getirisi **%0** ve Korumacı dağılım getirisi **%0,29** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Fon Dağılımları

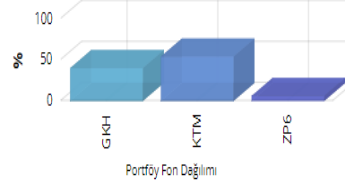
Katılım Agresif Dağılım



- İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (IVF , 10%)
- KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU (KTM , 59%)
- KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPC , 24%)
- ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON (ZP6 , 7%)

Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% -0.79** olarak gerçekleşmiştir.

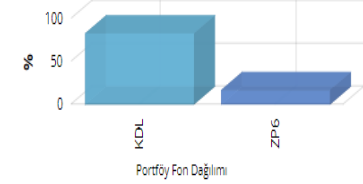
Katılım Dengeli Dağılım



- GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON (GKH , 40%)
- KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU (KTM , 54%)
- ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON (ZP6 , 6%)

Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 0** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Korumacı Dağılım



- KT PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON (KDL , 83%)
- ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON (ZP6 , 17%)

Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 0.29** 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
21 Ağustos	04:15	Çin	1 Yıllık Kredi Faiz Oranı	Ağustos	3.43%	3.55%
21 Ağustos	04:15	Çin	5 Yıllık Kredi Faiz Oranı	Ağustos	4.05%	4.20%
22 Ağustos	15:30	ABD	Philadelphia FED İmalat Dışı Aktivite Endeksi	Ağustos	-	1.4
22 Ağustos	17:00	ABD	Richmond FED İmalat Endeksi	Ağustos	-	-9
22 Ağustos	17:00	ABD	Devam Eden Konut Satışları (Aylık)	Temmuz	-0.2%	-3.3%
22 Ağustos	17:00	ABD	Devam Eden Konut Satışları	Temmuz	4.15M	4.16M
22 Ağustos	21:30	ABD	FED Yetkilisi Goolsbee'nin konuşması			
22 Ağustos	21:30	ABD	FED Yetkililerinde Bowman ve Goolsbee'nin konuşması			
23 Ağustos	03:30	Japonya	Jibun Bank İmalat PMI	Ağustos	-	49.6
23 Ağustos	03:30	Japonya	Jibun Bank Hizmet PMI	Ağustos	-	53.8
23 Ağustos	09:00	Japonya	Makine Siparişleri (Yıllık, Final)	Temmuz	-	-19.8%
23 Ağustos	10:00	Türkiye	Tüketici Güveni	Ağustos	-	80.1
23 Ağustos	11:00	Euro Bölgesi	İmalat PMI	Ağustos	42.3	42.7
23 Ağustos	11:00	Euro Bölgesi	Hizmet PMI	Ağustos	50.2	50.9
23 Ağustos	14:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	Haftalık	-	-0.8%
23 Ağustos	16:45	ABD	S&P Global İmalat PMI	Ağustos	49.0	49.0
23 Ağustos	16:45	ABD	S&P Global Hizmet PMI	Ağustos	52.0	52.3
23 Ağustos	17:00	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni	Ağustos	-14	-15.1
23 Ağustos	17:00	ABD	Yeni Konut Satışları	Temmuz	707K	697K
23 Ağustos	17:00	ABD	Yeni Konut Satışları (Aylık)	Temmuz	1.4%	-2.5%
24 Ağustos	14:00	Türkiye	TCMB PPK Politika Faiz Kararı	Ağustos	%19,0	%17,5
24 Ağustos	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	19 Ağustos	-	239K
24 Ağustos	15:30	ABD	Devam Eden İşsizlik Başvuruları	12 Ağustos	-	1716K
24 Ağustos	15:30	ABD	Dayanıklı Mal Siparişleri	Temmuz	-4.0%	4.6%
24 Ağustos	15:30	ABD	Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri	Temmuz	0.2%	0.5%
24 Ağustos	15:30	ABD	Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi	Temmuz	-	-0.32
24 Ağustos	15:30	ABD	Sermaye Mali Siparişleri	Temmuz	0.0%	0.1%
24 Ağustos	15:30	ABD	Sermaye Mali Teslimatları	Temmuz	-	0.1%
24 Ağustos	18:00	ABD	Kansas City FED İmalat Endeksi	Ağustos	-	-11
24 Ağustos	18:00	ABD	FED Yetkilisi Harker'ın Konuşması			
25 Ağustos	02:30	Japonya	Tokyo TÜFE (Yıllık)	Ağustos	3.0%	3.2%
25 Ağustos	02:30	Japonya	Çekirdek Tokyo TÜFE (Yıllık)	Ağustos	2.9%	3.0%
25 Ağustos	02:50	Japonya	ÜFE Hizmetler (Yıllık)	Temmuz	1.2%	1.2%
25 Ağustos	10:00	Türkiye	Kapasite Kullanım Oranı	Ağustos	-	%77.1
25 Ağustos	10:00	Türkiye	Reel Sektör Güven Endeksi	Ağustos	-	106.8
25 Ağustos	11:00	Türkiye	Yabancı Turist İstatistikleri	Temmuz	-	11.4%
25 Ağustos	16:00	ABD	FED Yetkilisi Harker'ın Konuşması			
25 Ağustos	16:40	ABD	FED Yetkilisi Harker'ın Konuşması			
25 Ağustos	17:00	ABD	Michigan Üniversitesi Beklenti Anketi (Final)	Ağustos	71.2	71.2
25 Ağustos	17:00	ABD	Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final)	Ağustos	-	3.3%
25 Ağustos	17:00	ABD	Michigan Üniversitesi 5 - 10 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final)	Ağustos	-	2.9%
25 Ağustos	17:00	ABD	Michigan Üniversitesi Beklentiler (Final)	Ağustos	-	67.3
25 Ağustos	17:00	ABD	Michigan Üniversitesi Cari Durum (Final)	Ağustos	-	77.4
25 Ağustos	17:05	ABD	FED Başkanı Powell'in Jackson Hole toplantısındaki konuşması			
25 Ağustos	18:00	ABD	Kansas City FED Hizmetler Endeksi	Ağustos	-	-1

Kaynak: Bloomberg, TCMB, TÜİK, HLY Araştırma, Foreks Türkiye

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.

