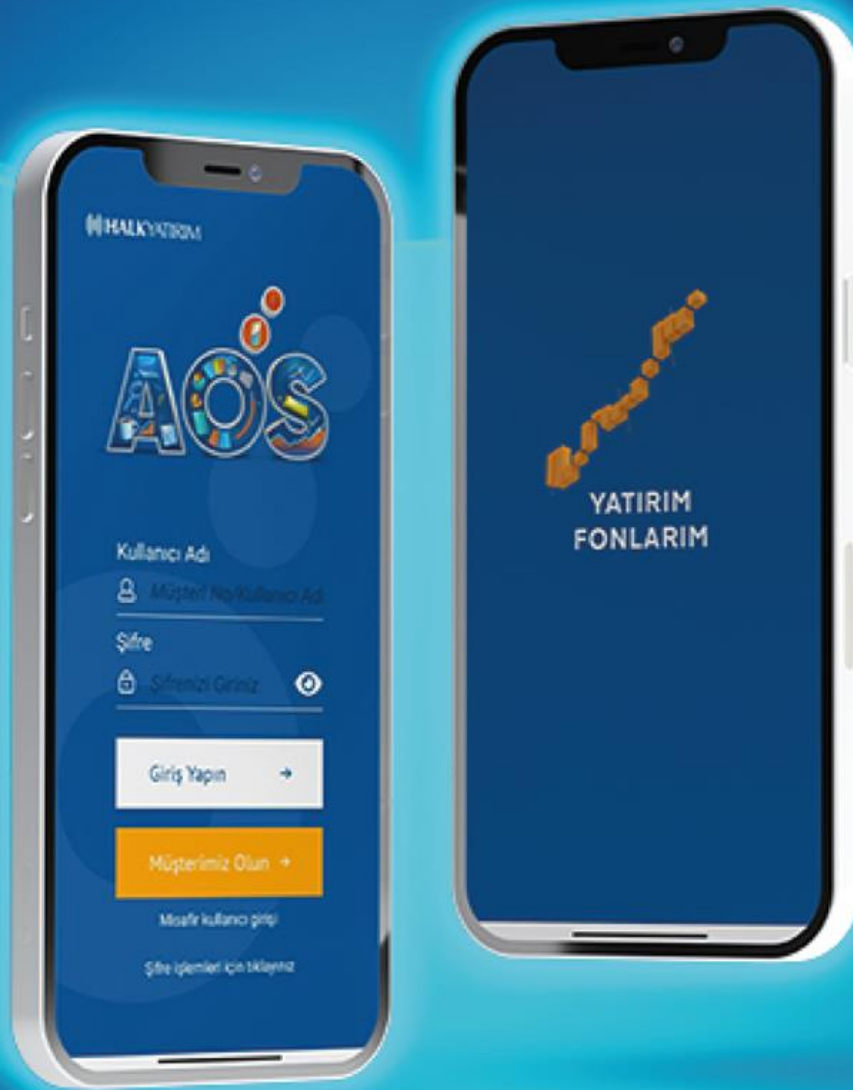


YATIRIM FONLARI HAFTALIK BÜLTENİ

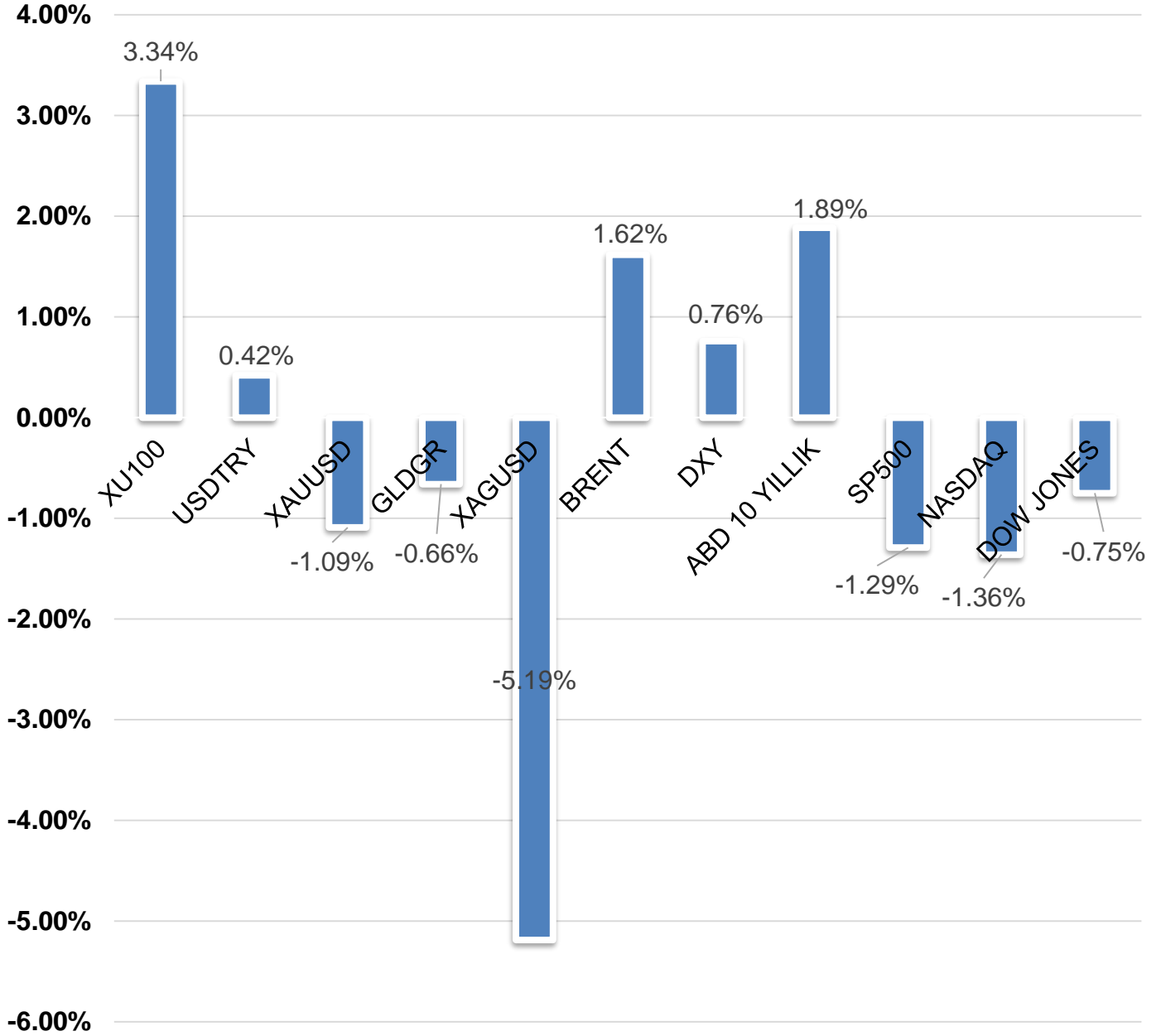


 **HALKYATIRIM**

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)	10.02
YCP	Yapı Kredi Portf. Bank. Sekt. His. Sen. Serbest Fon	9.63
IDH	İş Portföy BIST100 Dışı Şirk.His.Sn. (TL) Fonu	8.43
ZJL	Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)	8.18
YHZ	Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF	7.81
TTE	İş Portföy BIST Tkn. Ağr.Sn.r.End.His.Sen. (TL) Fonu	7.09
Tİ3	İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	6.66
GOH	Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu	6.44
ZJV	Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF	5.92
IPB	İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon	5.84

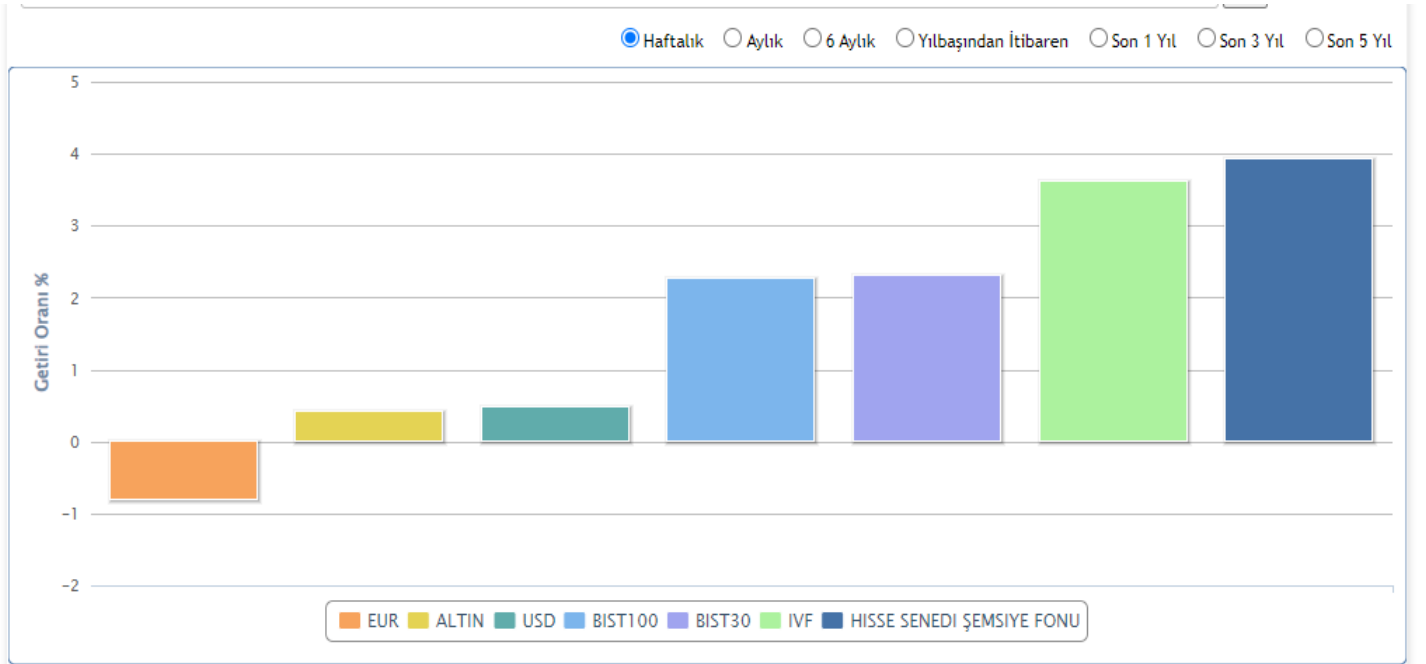
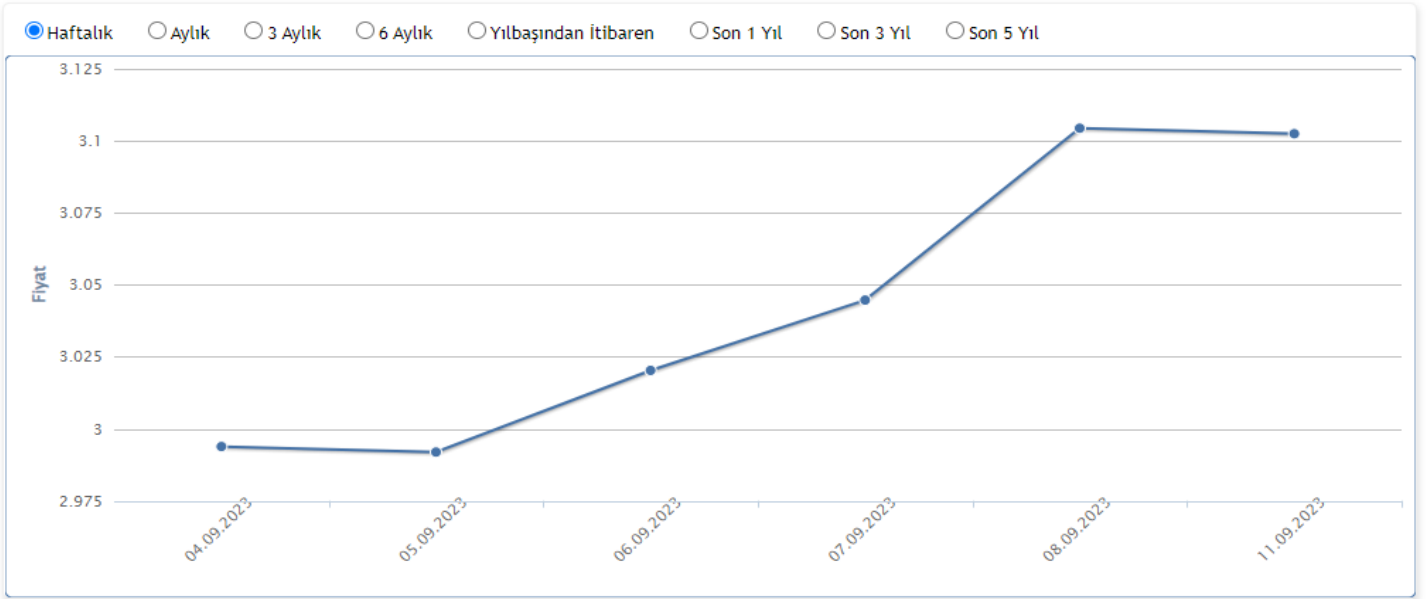
➤ Yatırım Fonlarım En Düşük İlk 10 Getiri

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
GTZ	Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-5.14
IOG	İş Portföy Gümüş Serbest Fon	-4.96
YZG	Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-4.37
GZH	Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	-4.14
MJG	Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-4.07
YJH	Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	-3.37
KUT	KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu	-2.6
IEV	İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon	-2.4
PIL	Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu	-1.96
GUH	Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu	-1.92

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

IVF - İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Halk Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı tarafından verilen öneriler ile yönetilen İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (IVF) geçen hafta %3.62 yükselmiştir. Böylece geçtiğimiz hafta IVF fonumuz Katılım 50 endeksine göre %1.23, BIST 100'e göre %0.28 pozitif ayrılmıştır.

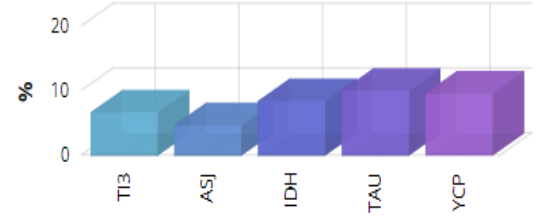


İlgili verilere ulaşabilmek için [tıklayınız.](#)

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

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
TAU	İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)	10.02
YCP	Yapı Kredi Portf. Bank. Sekt. His. Sen. Serbest Fon	9.63
IDH	İş Portföy BIST100 Dışı Şirk.His.Sn. (TL) Fonu	8.43
ZJL	Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)	8.18
YHZ	Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağırl. Sınırlımal HSIF	7.81

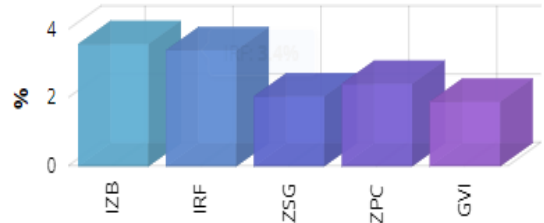
Haftalık Getiri (%)



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

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
PIL	Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu	-1.96
GUH	Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu	-1.92
MTS	Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti	-1.73
GZV	Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu	-1.2
TGE	İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu	-1.15

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

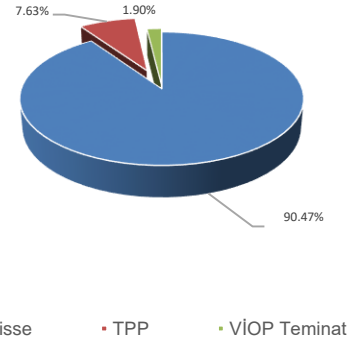
1 2 3 4 5 6 7

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	1.930.400.996,00
Fon Aktif Değeri(TL)	581.245.487,48
Yatırımcı Sayısı	11.315

Fon Varlık Dağılımı



Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

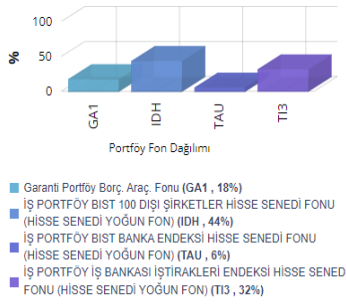
Periyot	Fon Net Getiri (%)	Ölçüt Getiri (%)	Mevduat Eşleniği
Son 1 Ay	23,30	-	294,37
Son 3 Ay	62,36	-	262,59
Son 6 Ay	70,15	-	147,68
Son 1 Yıl	103,37	-	106,57

➤ Yatırım Fon dağılım önerilerine bakıldığında;

Haftalık normal fon dağılımlarında **Hisse Senedi** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%5.69**, Dengeli dağılım getirisi **%2.29** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.66** olarak gerçekleşmiştir.

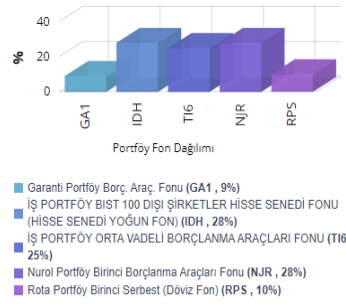
Fon Dağılımları

Agresif Dağılım



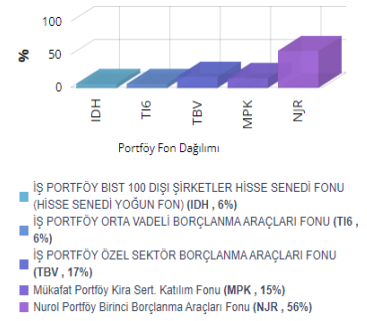
Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 5.69** olarak gerçekleşmiştir.

Dengeli Dağılım



Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 2.29** olarak gerçekleşmiştir.

Korumacı Dağılım



Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 0.66** 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 ve Serbest** fonlar ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%2**, Dengeli dağılım getirisi **%1.30** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.70** olarak gerçekleşmiştir.

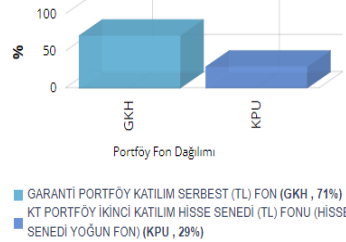
Katılım Fon Dağılımları

Katılım Agresif Dağılım



Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 2** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Dengeli Dağılım



Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 1.30** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Korumacı Dağılım



Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **% 0.7** 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
11 Eylül	09:00	Japonya	Makine Araçları Siparişleri (Yıllık, Öncü)	Ağustos	-	-19.7%
11 Eylül	10:00	Türkiye	Cari Denge (milyar dolar)	Temmuz	-4.44B	0.67
11 Eylül	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	Temmuz	-	9.6%
11 Eylül	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Aylık)	Temmuz	-0.50	1.6%
11 Eylül	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Temmuz	5.55%	0.6%
12 Eylül	09:00	İngiltere	İşsizlik Başvuruları Değişimi	Ağustos	-	29.0K
12 Eylül	09:00	İngiltere	Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık)	Temmuz	-	8.2%
12 Eylül	09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	Temmuz	4.3%	4.2%
12 Eylül	12:00	Euro Bölgesi	ZEW Beklenti Anketi	Eylül	-	-5.5
12 Eylül	13:00	ABD	NFIB Küçük İşletme Endeksi	Ağustos	91.3	91.9
13 Eylül	02:50	Japonya	ÜFE (Yıllık)	Ağustos	3.3%	3.6%
13 Eylül	02:50	Japonya	ÜFE (Aylık)	Ağustos	0.2%	0.1%
13 Eylül	09:00	İngiltere	Sanayi Üretimi (Aylık)	Temmuz	-0.5%	1.8%
13 Eylül	09:00	İngiltere	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Temmuz	-	0.7%
13 Eylül	09:00	İngiltere	İmalat Üretimi (Aylık)	Temmuz	-0.4%	2.4%
13 Eylül	09:00	İngiltere	İmalat Üretimi (Yıllık)	Temmuz	-	3.1%
13 Eylül	12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Aylık)	Temmuz	-0.7%	0.5%
13 Eylül	12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Temmuz	-0.4%	-1.2%
13 Eylül	14:00	ABD	MBA Mortgage Başvuruları	8 Eylül	-	-2.9%
13 Eylül	15:30	ABD	TÜFE (Aylık)	Ağustos	0.5%	0.2%
13 Eylül	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık)	Ağustos	0.2%	0.2%
13 Eylül	15:30	ABD	TÜFE (Yıllık)	Ağustos	3.6%	3.2%
13 Eylül	15:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	Ağustos	4.3%	4.7%
13 Eylül	15:30	ABD	Reel Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık)	Ağustos	-	1.1%
14 Eylül	02:50	Japonya	Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık)	Temmuz	-0.9%	2.7%
14 Eylül	02:50	Japonya	Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık)	Temmuz	-10.4%	-5.8%
14 Eylül	07:30	Japonya	Sanayi Üretimi (Aylık, Final)	Temmuz	-	-2.0%
14 Eylül	07:30	Japonya	Sanayi Üretimi (Yıllık, Final)	Temmuz	-	-2.5%
14 Eylül	07:30	Japonya	Kapasite Kullanımı (Aylık)	Temmuz	-	3.8%
14 Eylül	15:15	Euro Bölgesi	ECB Faiz Kararı	Eylül	4.38%	4.25%
14 Eylül	15:45	Euro Bölgesi	ECB Başkanı Lagerde'in Konuşması			
14 Eylül	15:30	ABD	Perakende Satışlar (Aylık)	Ağustos	0.1%	0.7%
14 Eylül	15:30	ABD	Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)	Ağustos	0.0%	1.0%
14 Eylül	15:30	ABD	ÜFE (Aylık)	Ağustos	0.4%	0.3%
14 Eylül	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maası Başvuruları	9 Eylül	-	216K
14 Eylül	15:30	ABD	Devam Eden Başvurular	2 Eylül	-	1679K
15 Eylül	04:20	Çin	1 Yıllık Borçlanma Faizi	Eylül 15	2.50%	2.50%
15 Eylül	05:00	Çin	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Ağustos	3.80%	3.70%
15 Eylül	05:00	Çin	Perakende Satışlar (Yıllık)	Ağustos	3.0%	2.5%
15 Eylül	07:30	Japonya	Tertiary Sanayi Endeksi (Aylık)	Temmuz	0.3%	-0.4%
15 Eylül	10:00	Türkiye	Konut Satışları	Ağustos	-	109.5K
15 Eylül	10:00	Türkiye	Konut Satışları (Yıllık)	Ağustos	-	16.7%
15 Eylül	10:00	Türkiye	12 Ay sonrası Enflasyon Beklentisi	Eylül	-	42.01%
15 Eylül	11:00	Türkiye	Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyar TL)	Ağustos	-	48.6
15 Eylül	15:30	ABD	İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)	Ağustos	0.3%	0.4%
15 Eylül	15:30	ABD	İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)	Ağustos	0.3%	0.7%
15 Eylül	15:30	ABD	Empire İmalat Endeksi	Eylül	-10.7	-19.0
15 Eylül	16:15	ABD	Sanayi Üretimi (Aylık)	Ağustos	0.1%	1.0%
15 Eylül	16:15	ABD	Kapasite Kullanımı	Ağustos	79.3%	79.3%
15 Eylül	17:00	ABD	Michigan 5-10 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü)	Eylül	-	3.0%
15 Eylül	17:00	ABD	Michigan 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü)	Eylül	-	3.5%
15 Eylül	17:00	ABD	Michigan Beklenti Endeksi (Öncü)	Eylül	-	65.5
15 Eylül	17:00	ABD	Michigan Tüketici Güveni (Öncü)	Eylül	69.4	69.5

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.

