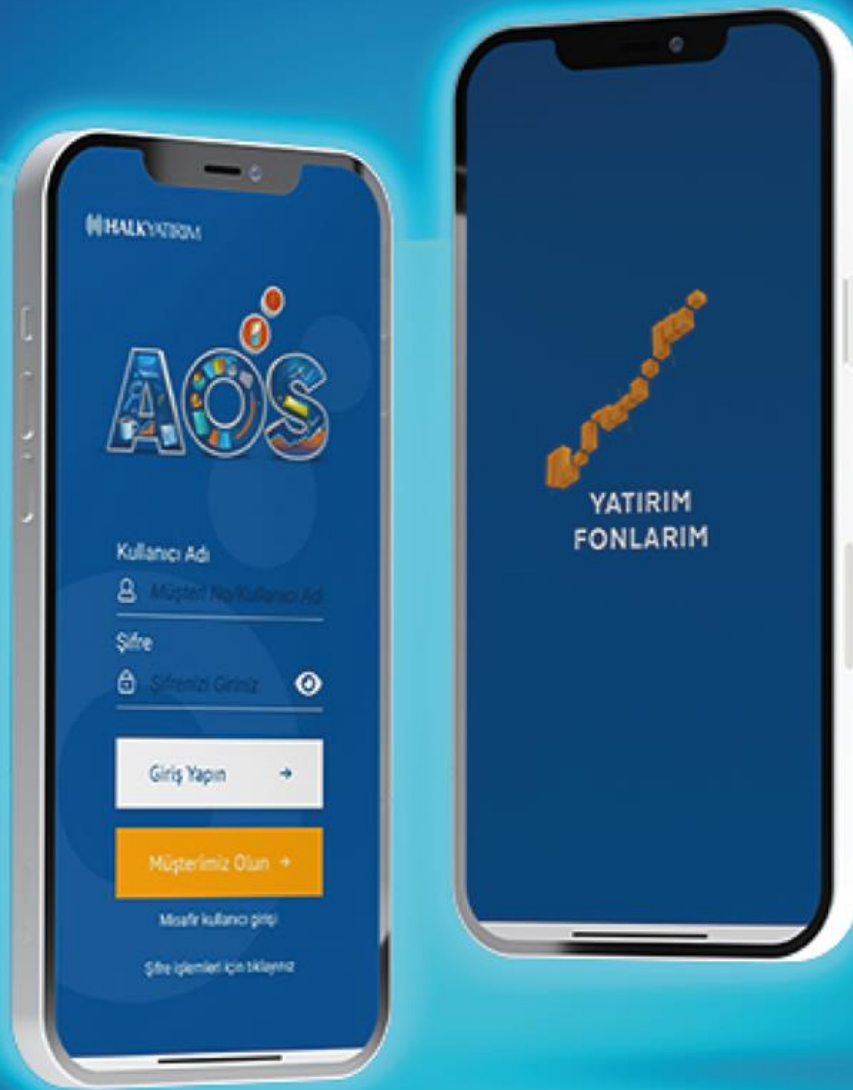


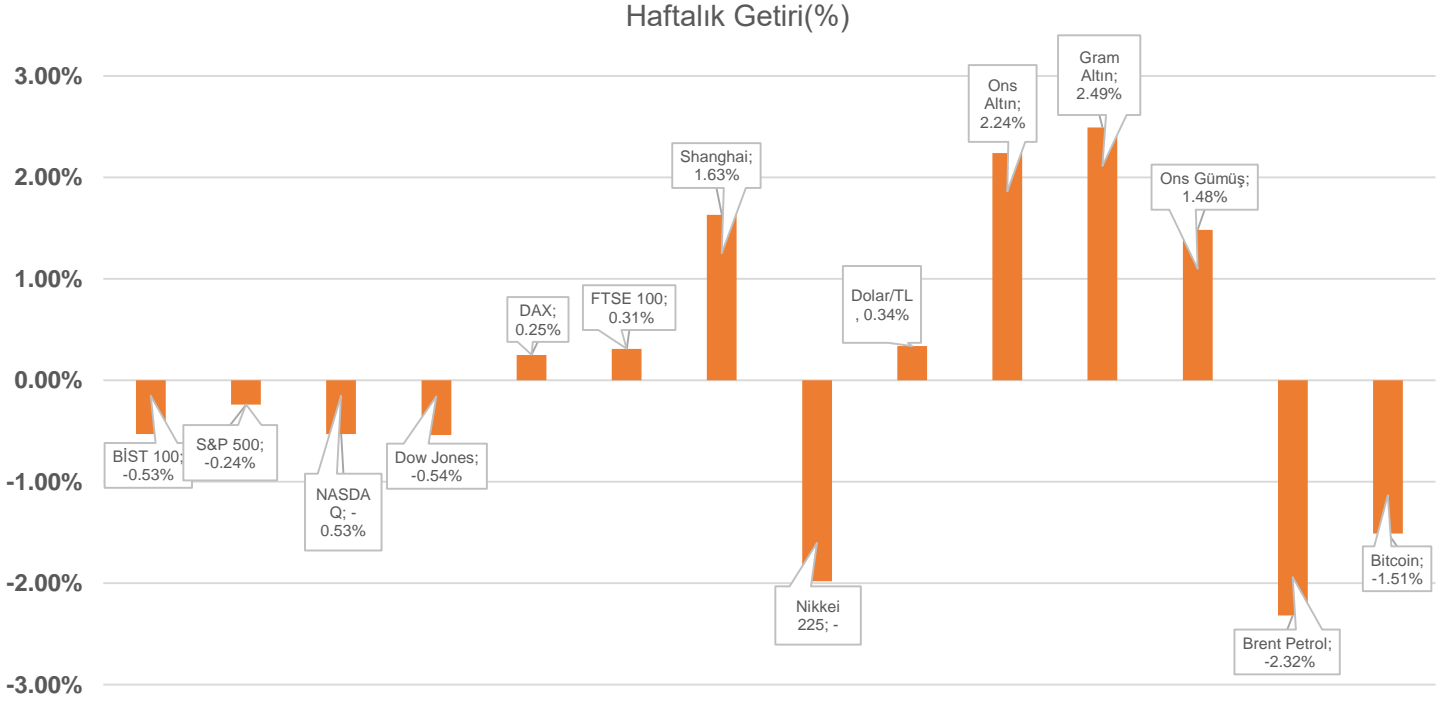
YATIRIM FONLARI HAFTALIK BÜLTENİ



 **HALKYATIRIM**

halkyatirim.com.tr | 444 42 55

➤ Geçtiğimiz hafta piyasadaki gelişmeler;



- ✓ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirmek için kameralar karşısına geçti. TCMB, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti.
- ✓ TCMB Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimlerinin gerekli sıklığı koruyacak şekilde gerçekleştirildiğini, sıkı duruşun gerektiği kadar süreceğini ve enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. TCMB Başkanı, faiz indirimleri konusunda "otopilotta değiliz" dedi ve toplantı bazlı bir yaklaşım benimsediklerini yineledi. Enflasyon gelişmelerinin öngörülerıyla uyumlu olduğunu belirten Karahan, ana eğilimin ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını kaydetti.
- ✓ Kur korumalı mevduat 31 Ocak haftası itibarıyla 996,1 milyar TL olarak kaydedildi.
- ✓ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak'ta mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyonunun yüzde 3,38 olduğunu açıkladı. Böylelikle mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
- ✓ Kanada ve Meksika liderleri ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, tarifeleri bir ay erteledi.
- ✓ İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puanı indirimle yüzde 4,50 seviyesine indirdi.
- ✓ Fed Governörü Christopher Waller "sabitkoinler, ABD dolarının rezerv para birimi olarak kullanımını genişletecek" dedi.

➤ Geçtiğimiz Hafta Yatırım Fonlarında En Yüksek Getirili Fonlar

| Fon Kodu | Fon Adı | Haftalık Getiri |
|----------|--|-----------------|
| IIE | İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon | 8.33% |
| IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 3.20% |
| IOG | İş Portföy Gümüş Serbest Fon | 3.10% |
| KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 3.09% |
| FMG | QNB Portföy Gümüş Serbest Fon | 3.09% |
| KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | 3.06% |
| KGM | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu | 3.02% |
| DMG | Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2.99% |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2.93% |
| IJT | İş Portföy Tarım Serbest Fon | 2.93% |

➤ Geçtiğimiz Hafta Yatırım Fonlarında En Düşük Getirili Fonlar

| Fon Kodu | Fon Adı | Haftalık Getiri |
|----------|---|-----------------|
| TAR | Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon | -4.31% |
| ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | -3.95% |
| DKR | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | -3.70% |
| DDA | Deniz Portföy Bank. Sekt. His. Sen. Ser. Fon (HSYF) | -3.33% |
| ESP | Aura Portföy Emtia Serbest Fon | -3.31% |
| IHC | Inveo Portföy Inter Serbest Fon | -3.10% |
| GBJ | Garanti Portföy Bank.Sek.His.Sen.Ser.Fon (HSYF) | -2.87% |
| GPG | Inveo Portföy Bir. Değ. Fon | -2.69% |
| GZL | Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Değişken Fon | -2.59% |
| TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | -2.57% |

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

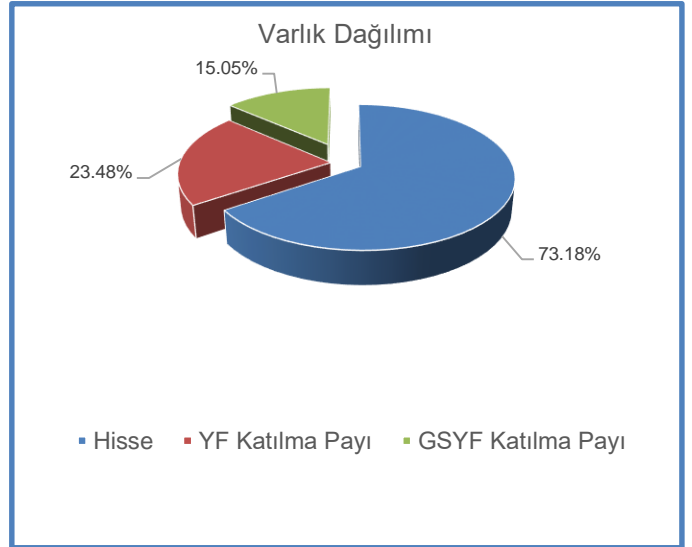
➤ HAFTANIN LİDER FONUNU TANIYALIM

❖ İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi; 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. İkili işlem (Pair Trade) – birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler.

| | |
|------------------------|------------------|
| Fon Portföy Yöneticisi | İstanbul Portföy |
| Fon Kodu | IIE |
| Kuruluş Tarihi | 22.11.2022 |
| Tedavüldeki Payı | 295,329,262.00 |
| Fon Aktif Değeri (TL) | 1,594,273,574.20 |
| Yatırımcı Sayısı | 6,156 |



Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

| Periyot | Fon Net Getiri (%) | Ölçüt Getiri (%) | Mevduat Eşleniği |
|-----------|--------------------|------------------|------------------|
| Son 1 Ay | 9.71 | 3.86 | 125.95 |
| Son 3 Ay | 30.91 | 12.13 | 133.65 |
| Son 6 Ay | 37.39 | 25.78 | 80.84 |
| Son 1 Yıl | 86.81 | 56.56 | 91.38 |

1 2 3 4 5 6 7

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

Kaynak: Akıllı Öneri Sistemi (AÖS)-Yatırım Fonlarımız

İlgili fona ulaşmak için [tıklayınız](#).

➤ Geçen haftanın kazandıran fon grubu **Kıymetli Madenler ve Emtia Fonları** oldu.

| Fon Kodu | Fon Adı | Haftalık Getiri |
|----------|--|-----------------|
| IOG | İş Portföy Gümüş Serbest Fon | 3.10% |
| KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 3.09% |
| KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | 3.06% |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2.93% |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 2.85% |

➤ Geçen haftanın kaybeden fon grubu **Hisse Senedi Fonları** oldu.

| Fon Kodu | Fon Adı | Haftalık Getiri |
|----------|---|-----------------|
| DDA | Deniz Portföy Bank. Sekt. His. Sen. Ser. Fon (HSYF) | -3.33% |
| GBJ | Garanti Portföy Bank.Sek.His.Sen.Ser.Fon (HSYF) | -2.87% |
| TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | -2.57% |
| YCP | Yapı Kredi Portf. Bank. Sekt. His. Sen. Serbest Fon | -2.43% |
| Tİ3 | İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | -2.41% |

Haftalık Fon Piyasası Para Giriş Çıkış

| Ad | Aktif Büyüklük 10.02.2025 | Aktif Büyüklük 03.02.2025 | Para Girişi | Para Çıkışı | Net Büyüme (TL) |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Yatırım Fonları | 5.104.452.494.973,49 | 5.111.500.045.399,86 | 178.800.346.764,01 | -214.737.806.928,82 | -35.937.460.164,81 |
| Borsa Yatırım Fonları | 100.421.874.121,75 | 98.753.498.193,56 | 785.726.725,92 | -546.303.206,93 | 239.423.518,99 |
| Karma ve Değişken Fon | 67.518.560.305,95 | 66.811.820.245,63 | 1.640.633.742,11 | -915.871.441,99 | 724.762.300,13 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 211.190.927.126,46 | 217.699.747.724,89 | 11.445.098.788,29 | -17.965.018.157,66 | -6.519.919.369,38 |
| Fon Sepeti Fonları | 66.902.822.851,68 | 66.335.547.175,20 | 407.043.079,88 | -433.783.986,47 | -26.740.906,60 |
| Hisse Senedi Fonları | 158.744.083.109,31 | 161.529.309.027,58 | 1.063.799.935,53 | -2.309.087.203,11 | -1.245.287.267,58 |
| Katılım Fonları | 179.336.514.784,75 | 175.009.532.218,29 | 5.919.315.815,62 | -3.772.590.225,42 | 2.146.725.590,20 |
| Kıymetli Madenler Fonları | 80.609.240.218,08 | 77.596.412.189,35 | 1.390.193.903,25 | -233.418.983,66 | 1.156.774.919,58 |
| Para Piyasası Fonları | 1.436.148.605.555,62 | 1.546.103.647.394,53 | 35.075.165.243,30 | -156.210.915.709,80 | -121.135.750.466,50 |
| Serbest Fonlar | 2.398.333.010.120,08 | 2.297.648.361.507,26 | 119.729.415.694,69 | -32.204.158.974,96 | 87.525.256.719,73 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları | 152.605.039.388,48 | 152.502.897.943,79 | 128.495.035,91 | -107.227.963,83 | 21.267.072,08 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 252.641.817.391,33 | 251.509.271.779,78 | 1.215.458.799,51 | -39.431.074,98 | 1.176.027.724,54 |

Yatırımcı Sayısı En Çok Artan Fonlar

| Fon Kodu | Fon Adı | Haftalık Değişim |
|----------|--|------------------|
| GO6 | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 442 |
| DCB | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 441 |
| YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | 438 |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 434 |
| AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | 376 |

Yatırımcı Sayısı En Çok Azalan Fonlar

| Fon Kodu | Fon Adı | Haftalık Değişim |
|----------|---|------------------|
| TBT | TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | -720 |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -371 |
| TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | -340 |
| IDL | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | -312 |
| GUV | GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | -300 |

Para Girişi Olan Fonlar

| Fon Kodu | Fon Adı | Net Büyüme |
|----------|--|----------------|
| DCB | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 38,839,105,497 |
| ZP8 | ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | 2,067,450,102 |
| YP4 | YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,940,962,630 |
| NZT | NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 1,673,422,605 |
| GO6 | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 1,616,870,252 |

Para Çıkışı Olan Fonlar

| Fon Kodu | Fon Adı | Net Büyüme |
|----------|--|-----------------|
| ZBJ | ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU | -19,146,099,573 |
| IDL | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | -13,226,617,718 |
| BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | -12,997,602,464 |
| DL2 | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | -10,116,670,920 |
| IOO | İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | -7,901,980,342 |

Kaynak: Akıllı Öneri Sistemi (AÖS)-Fonbul

IVF - İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU

- Halk Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı tarafından verilen öneriler ile yönetilen İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (IVF) geçen hafta **%0.60 yükselirken** haftanın **en çok yükselen** katılım hisse senedi fonu olmuştur.

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

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi |
| 3,880130 | %1,1014 | 31.763.402 | 123.246.132,43 | Hisse Senedi Fonu |
| Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı | |
| 70 / 154 | | 1.418 | %0,07 | |

Son 1 Ay Getirisi
%0,495103

Son 3 Ay Getirisi
%9,592465

Son 6 Ay Getirisi
%4,007115

Son 1 Yıl Getirisi
%18,815777

Karşılaştırmalı Fon Getirileri (%)

| Kod | Fonlar | Fiyat | Günlük (%) | Haftalık (%) | Aylık (%) | 3 Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) | Risk Değeri |
|-----|--|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| IVF | Istanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | 3,880130 | 1,1014 | 0,6081 | 0,7195 | 11,3282 | 2,9312 | 2,9960 | 21,5308 | 6 |
| KSR | Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | 3,219391 | 0,3312 | -1,0671 | 2,2894 | 5,4499 | 12,8446 | 2,9745 | 26,0386 | 4 |
| GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5,054872 | 1,1952 | -1,1942 | -0,0137 | 8,8272 | 2,8471 | 1,9182 | 19,6711 | 6 |
| KHJ | Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,858093 | 1,1783 | -0,3890 | 0,5384 | 12,5735 | -8,4542 | 1,8882 | | 5 |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Kat.His.Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 12,537248 | 0,9583 | -0,4429 | -0,4894 | 12,4142 | 4,5554 | 0,6500 | 27,7342 | 6 |
| RSB | Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 19,386649 | 1,4344 | -0,4348 | -1,3012 | 11,4230 | 4,3066 | -0,0482 | 17,7208 | 5 |
| KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen. (TL)Fonu(HSYF) | 2,628747 | 1,2242 | -0,8150 | -1,1484 | 13,1159 | 5,4230 | -0,3147 | 18,1452 | 6 |
| MPS | Aktif Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 16,006026 | 1,3673 | -0,5220 | -2,4846 | 8,6115 | -0,6619 | -0,4254 | 15,7907 | 6 |
| HKH | Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 6,200107 | 0,8241 | -0,4100 | -2,7044 | 5,4470 | -2,0052 | -0,5915 | 10,7766 | 5 |
| YHK | Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,058560 | 0,9906 | -1,4603 | -2,2078 | 8,7305 | -1,7550 | -0,6847 | | 6 |
| ZPE | Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 22,232948 | 1,6255 | -0,3311 | -1,9203 | 10,5774 | 3,1129 | -0,7137 | 15,2679 | 6 |
| OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1,764228 | 1,8307 | 0,2114 | -1,8818 | 5,0235 | -6,3781 | -0,7829 | 2,2233 | 6 |
| KPA | Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Öd.Kl.His.Sen.F. (HSYF) | 1,053598 | 1,4238 | -0,5811 | -1,5572 | 7,8829 | | -1,0254 | | 6 |
| KHC | Pardus Portföy Katılım Hisse Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 1,315525 | 1,0672 | 0,5941 | -2,2764 | 13,0584 | 7,0526 | -1,3538 | | 6 |
| KST | Alibattross Portföy Katılım His. Sen.(TL) Fonu(HSYF) | 1,407304 | 0,8856 | 0,0956 | -2,0793 | 10,2438 | 0,6878 | -1,7224 | 13,7555 | 6 |
| DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2,338733 | 1,3264 | -0,4431 | -1,5003 | 10,8232 | 4,0130 | -1,9250 | 27,7778 | 5 |
| ELZ | Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 8,877807 | 1,7368 | 0,1732 | -3,6456 | 6,7787 | 2,0377 | -2,9584 | 17,0138 | 6 |
| KTI | Azımut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,301442 | 1,3239 | 0,0007 | -1,4210 | 9,8895 | 6,9553 | -4,1484 | 26,6962 | 6 |
| MKA | Marmara Capital Portföy Kat.His.Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 0,975044 | 1,6868 | -0,3926 | | | | | | 6 |

- **IVF fonu yılbaşından beri %2.9960 getiri sağlayarak en yüksek getiri sağlayan katılım hisse senedi fonu olmuştur. Fon, yılbaşından bu yana Katılım 50 endeksine göre %2.85 pozitif ayrılmıştır.**

- **Fonun stopaj avantajı sürmektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelere uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esasları uygulanır.**

Kaynak: TEFAS, Akıllı Öneri Sistemi (AÖS)-Fonbul



halkyatirim



halkyatirim



HalkYatirimMenkulDeğerler



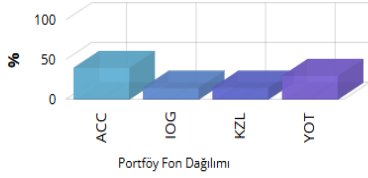
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

➤ Haftalık Yatırım Fon dağılım önerilerine bakıldığında;

- Haftalık normal fon dağılımlarında **Hisse Senedi ve Borçlanma Araçları Fonları** ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%-0.35**, Dengeli dağılım getirisi **%0.08** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.22** olarak gerçekleşmiştir.

Fon Dağılımları

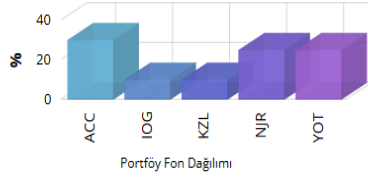
Agresif Dağılım



- İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (ACC , 40%)
- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON (IOG , 15%)
- KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU (KZL , 15%)
- Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu (YOT , 30%)

Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% -0.35** olarak gerçekleşmiştir.

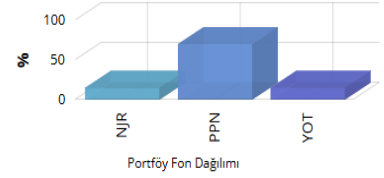
Dengeli Dağılım



- İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (ACC , 30%)
- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON (IOG , 10%)
- KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU (KZL , 10%)
- Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (NJR , 25%)
- Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu (YOT , 25%)

Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 0.08** olarak gerçekleşmiştir.

Korumacı Dağılım



- Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (NJR , 15%)
- Nurol Portföy Para Piyasası Fon (PPN , 70%)
- Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu (YOT , 15%)

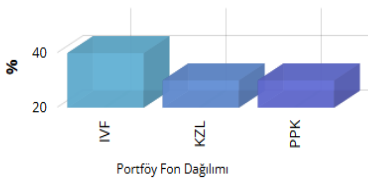
Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 0.22** olarak gerçekleşmiştir.

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 Para Piyasası** ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **%1.19**, Dengeli dağılım getirisi **%0.69** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.79** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Fon Dağılımları

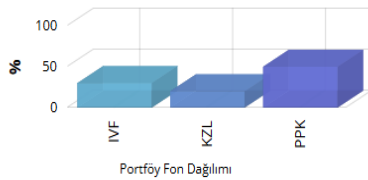
Katılım Agresif Dağılım



- İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (IVF , 40%)
- KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU (KZL , 30%)
- QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU (PPK , 30%)

Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 1.19** olarak gerçekleşmiştir.

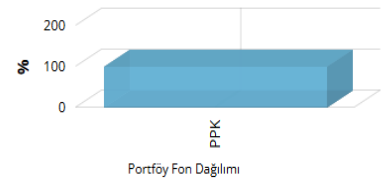
Katılım Dengeli Dağılım



- İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (IVF , 30%)
- KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU (KZL , 20%)
- QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU (PPK , 50%)

Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 0.69** olarak gerçekleşmiştir.

Katılım Korumacı Dağılım



- QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU (PPK , 100%)

Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır.Son 1 haftalık getirisi **% 0.79** 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 Veri Takvimi | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|--|---------|----------|---------|
| Tarih | TSİ | Ülke | Açıklanacak Veri | Dönemi | Beklenti | Önceki |
| 10 Şubat | 02:50 | Japonya | Cari Denge (düzeltilmiş, milyar yen) | Aralık | 2.27 | 3.3 |
| 10 Şubat | 02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi (milyar yen) | Aralık | 227.7 | 97.9 |
| 10/15 Şubat | - | Çin | M1 Para Arzı (Yıllık) | Ocak | -0.40% | -1.40% |
| 10/15 Şubat | - | Çin | M2 Para Arzı (Yıllık) | Ocak | 7.30% | 7.30% |
| 10 Şubat | 10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | Aralık | - | 8.60% |
| 10 Şubat | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | - | 2.90% |
| 10 Şubat | 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | - | 1.50% |
| 10 Şubat | 12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Yatırımcı Güveni | Şubat | -18 | -17.7 |
| 10 Şubat | 19:00 | ABD | NY Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | Ocak | - | 3.00% |
| 11 Şubat | 10:00 | Türkiye | Perakende Satış Hacmi | Aralık | - | 16.40% |
| 12 Şubat | 02:50 | Japonya | M2 Para Arzı (Yıllık) | Ocak | - | 1.30% |
| 12 Şubat | 02:50 | Japonya | M3 Para Arzı (Yıllık) | Ocak | - | 0.80% |
| 12 Şubat | 09:00 | Japonya | Makine Araçları Siparişleri (Yıllık, Öncü) | Ocak | - | 12.60% |
| 12 Şubat | 15:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 8 Şubat | - | 2.20% |
| 12 Şubat | 16:30 | ABD | TÜFE Yıllık Revizyonlar | - | - | - |
| 12 Şubat | 16:30 | ABD | TÜFE (Aylık) | Ocak | 0.30% | 0.40% |
| 12 Şubat | 16:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Ocak | 2.90% | 2.90% |
| 12 Şubat | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Ocak | 0.30% | 0.20% |
| 12 Şubat | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Ocak | 3.20% | 3.20% |
| 12 Şubat | 16:30 | ABD | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | Ocak | - | 0.70% |
| 12 Şubat | 16:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | Ocak | - | 1.00% |
| 12 Şubat | 20:00 | Euro Bölgesi | AMB Yetkilisi Nagel'in Konuşması | - | - | - |
| 12 Şubat | 22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi (Milyar, dolar) | Ocak | - | -86.7 |
| 13 Şubat | 02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık) | Ocak | 0.30% | 0.30% |
| 13 Şubat | 02:50 | Japonya | ÜFE (Yıllık) | Ocak | 4.00% | 3.80% |
| 13 Şubat | 10:00 | Türkiye | Cari Denge (milyar dolar) | Aralık | -4 | -2.87 |
| 13 Şubat | 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | -0.20% | 0.20% |
| 13 Şubat | 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | -2.70% | -1.90% |
| 13 Şubat | 16:30 | ABD | ÜFE Yıllık Revizyon | - | - | - |
| 13 Şubat | 16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Ocak | 0.20% | 0.20% |
| 13 Şubat | 16:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Ocak | 3.20% | 3.30% |
| 13 Şubat | 16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Ocak | 0.30% | 0.00% |
| 13 Şubat | 16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Ocak | 3.30% | 3.50% |
| 13 Şubat | 16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 8 Şubat | - | 219,000 |
| 13 Şubat | 16:30 | ABD | Devam Eden Başvurular | 1 Şubat | - | 1,89 mn |
| 14 Şubat | 10:00 | Türkiye | 12 Ay Sonrasına İlişkin TÜFE Tahmini | Şubat | - | 25.38% |
| 14 Şubat | 10:00 | Türkiye | Konut Satışları (Adet) | Ocak | - | 212,600 |
| 14 Şubat | 10:00 | Türkiye | Konut Satışları (Değişim) | Ocak | - | 53.40% |
| 14 Şubat | 13:00 | Euro Bölgesi | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Çeyrek, Öncü) | 4Ç | 0.00% | 0.00% |
| 14 Şubat | 13:00 | Euro Bölgesi | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık, Öncü) | 4Ç | 0.90% | 0.90% |
| 14 Şubat | 13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Çeyrek) | 4Ç | - | 0.20% |
| 14 Şubat | 13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Yıllık) | 4Ç | - | 1.00% |
| 14 Şubat | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Ocak | 0.00% | 0.40% |
| 14 Şubat | 16:30 | ABD | Otomotiv Hariç Perakende Satışlar (Aylık) | Ocak | 0.30% | 0.40% |
| 14 Şubat | 16:30 | ABD | İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) | Ocak | 0.40% | 0.10% |
| 14 Şubat | 16:30 | ABD | İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) | Ocak | 0.30% | 0.30% |
| 14 Şubat | 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ocak | 0.30% | 0.90% |
| 14 Şubat | 17:15 | ABD | Kapasite Kullanımı | Ocak | 77.70% | 77.60% |

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

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Özlem ÜNAL
Müdür

Semih Can ÖZER
Yönetmen

Semih ÖZER
Uzman

Huzeyfe KARAKUŞ
Uzman



yrtanismanligibpy@halkyatirim.com.tr



0 (216) 285 09 00

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.