

İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon

04 Aralık 2024

Fon Stratejisi

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğin 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon'un yatırım stratejisi; varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilité ile portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin azami %20'si kadar olabilir.

Karşılaştırma Ölçütü

Fonun eşik değeri; A Grubu paylar için (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin ilgili gün için TCMB tarafından açıklanan Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru ile çarpımı olarak belirlenmiştir. B Grubu paylar için ise fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir. (Ölçüt getirisi A grubu paylarına göre hesaplanmıştır.)

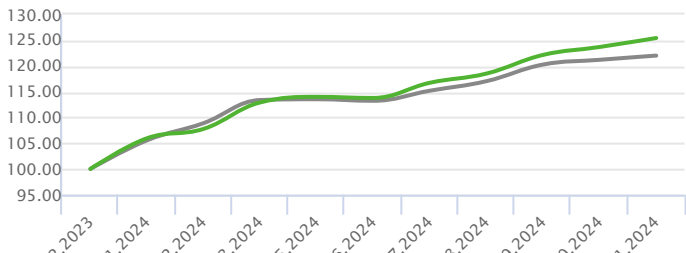
Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

Periyot	Fon Net Getiri (%)	Ölçüt Getiri (%)	Mevduat Eşleniği
Son 1 Ay	1.59	1.50	20.68
Son 3 Ay	4.33	2.90	18.71
Son 6 Ay	11.99	9.20	25.92
Son 1 Yıl	27.44	23.66	28.88

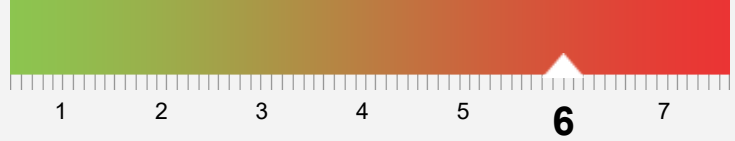
Risk Göstergeleri (Yıllık)

Standart Sapma	0.3052
Alfa	0.1048
Beta	-0.0061
Tracking Error	1.5679
Sharpe	-0.0587
Bilgi Rasyosu	0.0051

Fon Fiyat Grafiği



Fon Risk Değeri



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

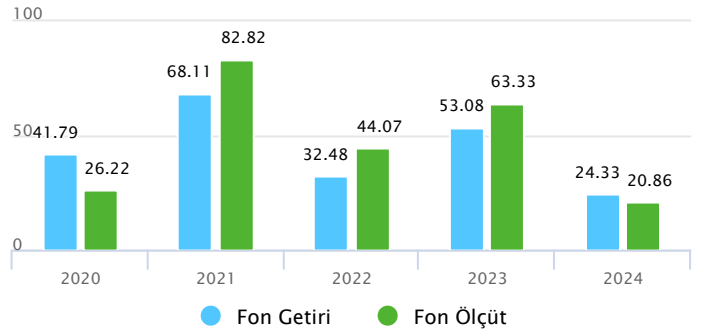
Fon Künyesi

Fon Kodu	ACU
Fon Adı	İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon
Fon Kuruluş Tarihi	09/04/2018
Fon Yöneticisi	İstanbul Portföy
Birim Fiyatı	37.13052
Fon Alış Valörü	-
Fon Satış Valörü	-
Fon Portföy Değeri (TL)	1,192,264,275.51
Fon Aktif Değeri (TL)	1,019,217,715.05
Fon Hazır Değeri	1,456,996.41
Fon Tutarı	1,000,000,000.00
Fon Yönetim Ücreti (Günlük %)	0.00003
Toplam Pay Değeri	1,000,000,000.00
Tedavüldeki Payı	27,449,594.00
Yatırımcı Sayısı	128
Doluluk Oranı (%)	2.74

Fon Varlık Dağılımı

Ad	Değer	Grafik
YF Katılma Payı	74.96%	
ÖSDBA	14.50%	
Fin. Bono	7.02%	
VİOP Teminat	1.13%	
Diğer	2.39%	

Yıllar İtibariyle Getiri



halkyatirim



halkyatirim



HalkYatirimMenkulDeğerler



Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.