GÜNLÜK FON BÜLTENİ

21 Haziran 2023

HEDEFPORTFÖY

HYV | Para Piyasası (TL) Fonu

Mevduat üstü getiri hedeflerken, likit kal.

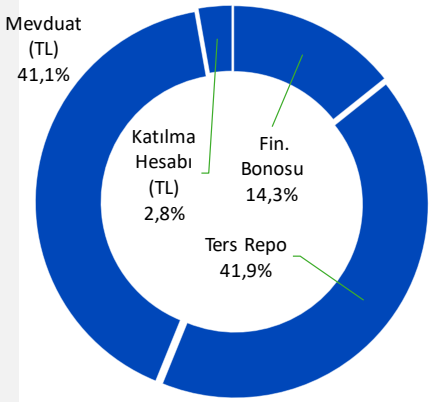
21 Haziran 2023

Fiyat (TL)	1,635002
Büyüklük (TL)	1.859.826.283
Yatırımcı Sayısı	4.529

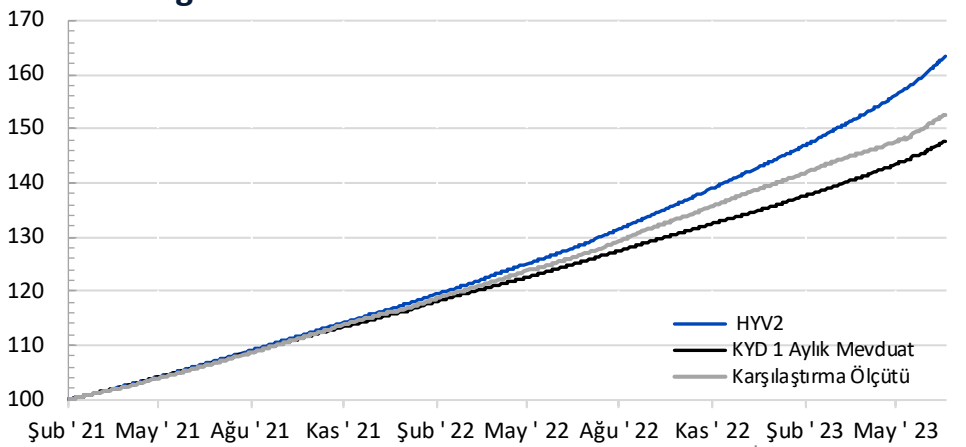
Getiri Tablosu

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	**0,11%**	**2,96%**	**7,83%**	**14,16%**	**13,32%**	**27,43%**
Yıllıklandırılmış	39,04%	35,96%	31,77%	28,72%	28,61%	27,43%
Mevduat Eşleniği	41,10%	37,85%	33,45%	30,23%	30,12%	28,87%

Varlık Dağılımı



Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 01.02.2021

Fon Bilgileri

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- Mevduat üstü getiri hedefi ile yönetilir.
- Aynı günde alımı/satımı yapılabilen Fon, günlük olarak likit kalması istenen bakiyelerin, en verimli şekilde nemalanmasını sağlar.
- Fon portföyündeki ürünler, kolay nakde dönebilen, düşük riskli ürünlerdir.
- Şirketlere kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi istisnası sunar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Genelde, O/N repo ve kısa vadeli mevduat gibi araçları tercih eden,
- Mevduatın üstünde ve istikrarlı getiri hedefleyen,
- Likit kalmak isteyen yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, mevduat üstü istikrarlı getiri hedefler.

Varlık Dağılımı: Fon portföyüne ağırlıklı olarak ters repo işlemleri, mevduat ürünleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları dahil eder.

TEFAS'ta İşlem Durumu: İşlem görüyor.

İşlem Saati: TEFAS'ta son talimat saati 13:30'dür. 13:30'a kadar verilen **alım ve satım** talimatı aynı gün fiyatı ile, aynı gün içinde gerçekleşir. (TEFAS dışı işlem saatleri: 09:00-18:00)

Alım-Satım Yerleri: Tüm banka ve aracı kuruluşlar

Karşılaştırma Ölçütü: %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %50 BIST KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti: %1,25 yıllık

Performans Ücreti: Yoktur.

Stopaj Oranı: %0 *

Önerilen Vade: Kısa vade

Risk Değeri:**

1 **2** 3 4 5 6 7

* 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Fon'dan elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan tevkifat (kesinti) oranı %0'dır. Karar doğrultusunda, stopaj istisnası Karar tarihi olan 23.12.2020'den itibaren 30.06.2023 tarihine kadar yapılacak alış işlemlerini kapsamaktadır. Fonun hesaba geçtiği gün alım tarihi olarak esas alınmaktadır.
** Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1(en düşük risk) ile 7(en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 2'dir.

Fon'a ait TEFAS sayfasına buradan, KAP sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

HVK | Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Tahvil ve Bonoların potansiyel getirilerine kolayca ortak ol.

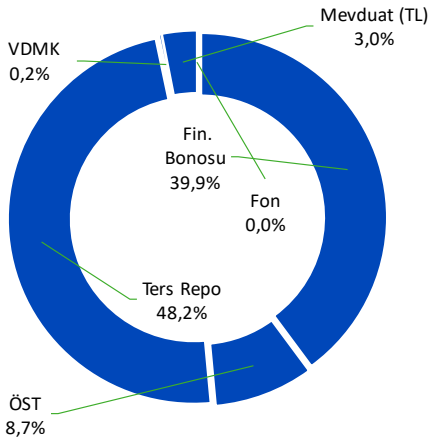
21 Haziran 2023

Fiyat (TL)	1,445703
Büyüklük (TL)	477.747.332
Yatırımcı Sayısı	836

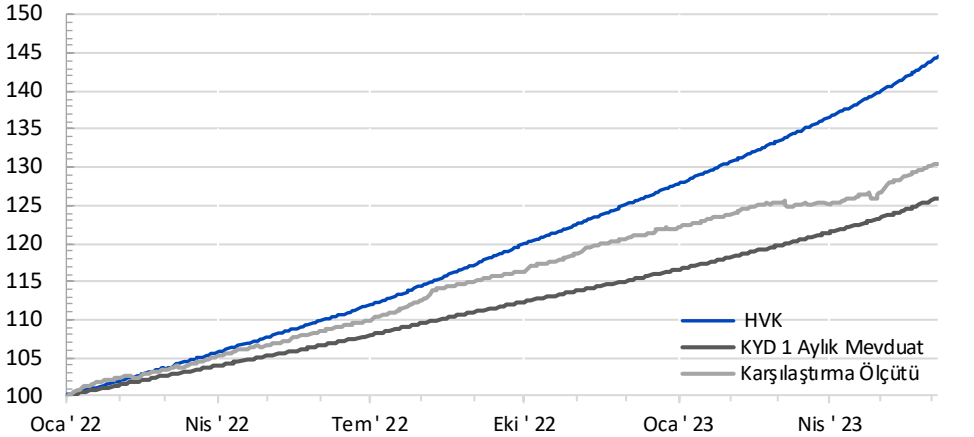
Getiri Tablosu

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	**0,11%**	**2,90%**	**8,03%**	**15,23%**	**14,32%**	**31,33%**
Yıllıklandırılmış	38,62%	35,29%	32,55%	30,89%	30,74%	31,33%
Mevduat Eşleniği	40,65%	37,15%	34,27%	32,52%	32,36%	32,98%

Varlık Dağılımı



Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 10.01.2022

Fon Bilgileri

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- Hedefi, yatırımcılarına mevduat üstü getiri sunmaktır.
- Portföyüne ağırlıklı olarak finansman bonolarını alarak, yatırımcısını yüksek getiri potansiyeli ile buluşturur.
- Sadece bir günlük valör sayesinde, para piyasaları fonları gibi likidite avantajını sağlar.
- Şirketlere kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi istisnası sunar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Finansman bonolarının yüksek getiri potansiyeli ile faiz enstrümanlarından kazanç sağlamak isteyen,
- Düşük düzeyde risk tercihi olan, yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Fon, yatırımcısına özel sektör ve kamu tahvil/bonoların potansiyel getirilerinden maksimum faydalanması sağlamak amacı ile yönetilir. Bu yönde, Fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve uygun görülen vadelere yatırım yapılır.

Varlık Dağılımı: Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli/yabancı özel ve kamu sektör borçlanma araçlarından (tahvil, bono, vb) oluşur.

TEFAS'ta İşlem Durumu: İşlem görüyor.

İşlem Saati: Son talimat saati 13:30'dür. 13:30'a kadar verilen **alım ve satım** talimatı T+1 günü (ertesi gün) fiyatı ile, T+1 gününde (ertesi gün) gerçekleşir.

Karşılaştırma Ölçütü: %40 BİST-KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %20 BİST- KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %20 BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi

Alım-Satım Yerleri: Tüm banka ve aracı kuruluşlar

Yönetim Ücreti: %2,25 yıllık

Performans Ücreti: Yoktur

Stopaj Oranı: %0 *

Önerilen Vade: 1 ay ve daha uzun

Risk Değeri:**

1 **2** 3 4 5 6 7

* 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Fon'dan elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan tevkifat (kesinti) oranı %0'dır. Karar doğrultusunda, stopaj istisnası Karar tarihi olan 23.12.2020'den itibaren 30.06.2023 tarihine kadar yapılacak alış işlemlerini kapsamaktadır. Fonun hesaba geçtiği gün alım tarihi olarak esas alınmaktadır.

** Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 2'dir.

Fon'a ait TEFAS sayfasına buradan, KAP sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

HDJ | Artı Serbest (TL) Fon

Özel Sektör Tahvillerinden oluşan konsantre portföyün yatırımcısı ol.

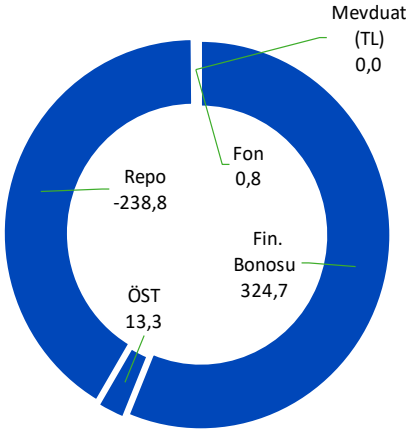
15 Haziran 2023

Fiyat (TL)	**1,563584**
Büyüklük (TL)	76.879.925
Yatırımcı Sayısı	28

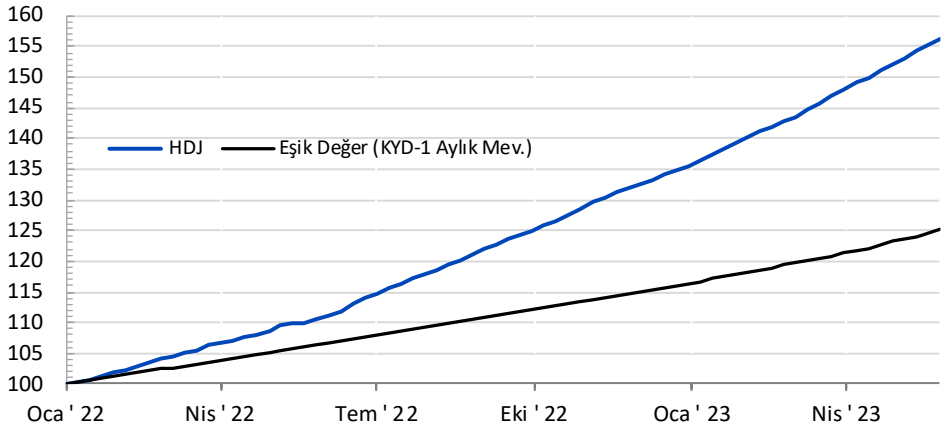
Getiri Tablosu

	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	**0,60%**	**2,80%**	**9,48%**	**18,59%**	**17,26%**	**41,43%**
Yıllıklandırılmış	31,42%	34,05%	38,44%	37,69%	36,21%	41,43%
Mevduat Eşleniği	29,77%	32,26%	36,42%	35,71%	34,30%	39,25%

Varlık Dağılımı (%)



Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 24.01.2022

Fon Bilgileri

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- Risk/Getiri dengesi ile seçilmiş özel sektör tahvil/bonolarına yatırım yaparak, yüksek sabit getiri sunma hedefi bulunur.
- Özel sektör tahvil/bonolarına yatırım yapmayı kolay hale getirir.
- Şirketlere kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi istisnası sunar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Finansman bonolarının yüksek getiri potansiyeli ile faiz enstrümanlarından kazanç sağlamak isteyen,
- Düşük düzeyde risk tercihi olan, nitelikli yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Ağırlıklı olarak kısa vadeli Özel Sektör Borçlanma araçlarını portföyünde barınan Fon, yatırımcısına mevduat üstü getiri hedefi ile mevcut piyasa şartlarına uygun yönetilir.

Varlık Dağılımı: Fon, ağırlıklı olarak risk getiri dengesine göre en uygun Özel Sektör Finansman Bonolarına/Tahvillerine yatırım yapar. Bununla beraber, yatırım hedefi doğrultusunda, Fon'un sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur.

TEFAS'ta İşlem Durumu: İşlem görmüyor.

İşlem Saati: Fon haftalık bir fondur. Değerleme günü, Çarşamba günüdür. Son talimat saati 13:30'dür. **Alım**: Salı günü 13:30'a kadar verilen alım talimatı, Perşembe günü gerçekleşir. **Satım**: Cuma günü 13:30'a kadar verilen satım talimatı ertesi hafta, Perşembe günü gerçekleşir.

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti: %2,0 yıllık

Performans Ücreti: Yoktur

Stopaj Oranı: %10

Önerilen Vade: 1 ay ve daha uzun

Risk Değeri:*

1 2 **3** 4 5 6 7

* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 3'dür.

Fon'a ait TEFAS sayfasına buradan, KAP sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir

HGV | Sentiment Serbest Fon

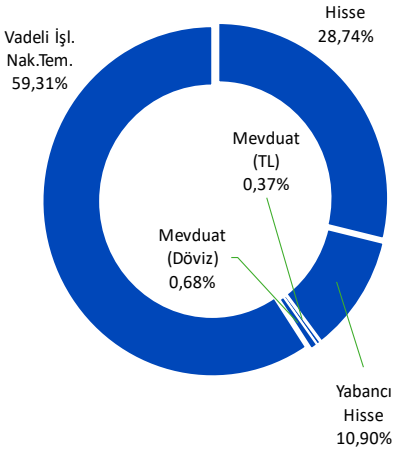
Piyasa Davranışlarını Analiz Eden Fon

21 Haziran 2023

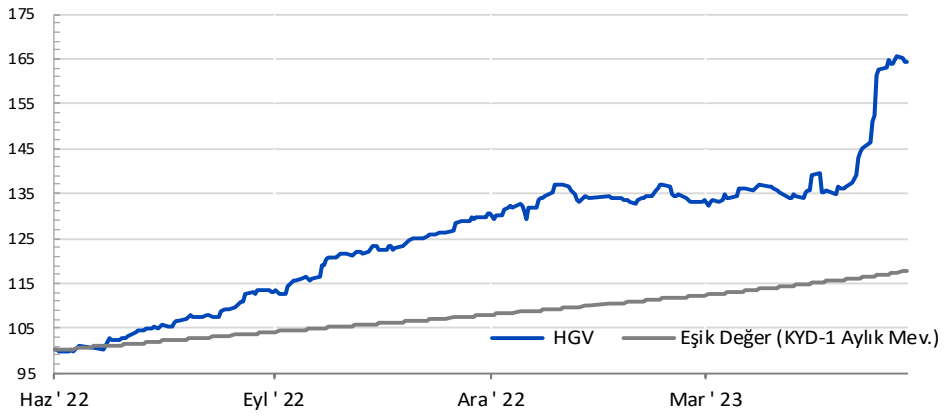
Fiyat (TL)	1,645858
Büyüklük (TL)	13.221.702
Yatırımcı Sayısı	16

Getiri Tablosu	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	Kuruluştan Bugüne*
Dönemsel	**0,08%**	**21,96%**	**23,25%**	**27,43%**	**26,31%**	**64,59%**
Yıllıklandırılmış	29,90%	267,23%	94,28%	55,62%	56,48%	65,85%
Mevduat Eşleniği	28,32%	253,16%	89,32%	52,69%	53,51%	62,38%

Varlık Dağılımı



Getiri Grafiği



*Kuruluş (İhraç Tarihi): 28.06.2022

Fon Bilgileri

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- Düşük volatilite ile mevduat üstü getiri hedefler,
- Algoritma desteği ile aktif olarak yönetilir,
- Fon'un yönetiminde kullanılan Sentiment Algo® algoritmasının amacı, piyasanın ana trendini ortaya çıkararak getiri yaratmaktır,
- Algoritma desteği ile birlikte piyasa şartlarına göre en etkin ve uygun portföye ulaşmak için varlık çeşitlendirmesi yapar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Orta düzeyde risk algısı olan ve mevduat üzeri getiri hedefleyen,
- Algoritma ile akıllıca yönlendirilmiş aktif portföy yönetimden yararlanmak isteyen,
- Bir yatırım fonu ile çeşitli varlıklara yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Fon mevduat üstü getiri hedefi ile yönetilir. Fon içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde, davranışsal analiz algoritması olan Sentiment Algo® algoritması kullanılır. Sentiment Algo®, Pay Piyasası Veri Analitiklerini kullanarak, piyasanın kitlesel davranışlarını/ruh halini ölçmeyi sağlayan göstergeler oluşturur. Fiyat odaklı yaklaşımlardan farklı olarak, piyasanın anlık yönelimini ortaya koyan bu göstergeler, Fon'un optimum portföye ulaşmasını sağlar.

Varlık Dağılımı: Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur.

TEFAS'ta İşlem Durumu: İşlem görmüyor.

Eşik Değeri: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

İşlem Saati: Son talimat saati 13:30'dür. **Alım:** 13:30'a kadar verilen alım talimatı T+1 (ertesi gün) gün fiyatı ile T+1 (ertesi gün) gününde gerçekleşir. **Satım:** 13:30'a kadar verilen satış emirler T+1 (ertesi gün) günü fiyat ile T+2 gününde gerçekleştir.

Yönetim Ücreti: %2 yıllık

Performans Ücreti: %25 (6 aylık dönemlerde)

Stopaj Oranı: %10

Önerilen Vade: Orta ve uzun vade

Risk Değeri:*

1 2 3 **4** 5 6 7

Fon'a ait TEFAS sayfasına buradan, KAP sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

*Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 4'dür.

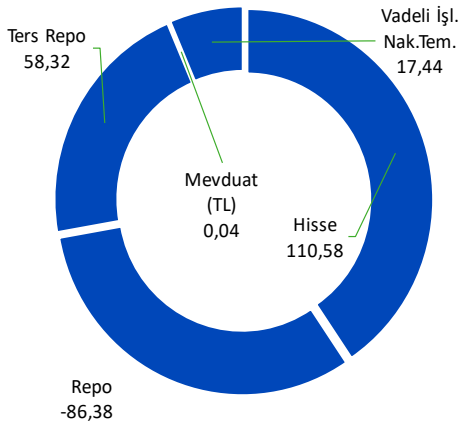
HVN | Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Yoğun)

21 Haziran 2023

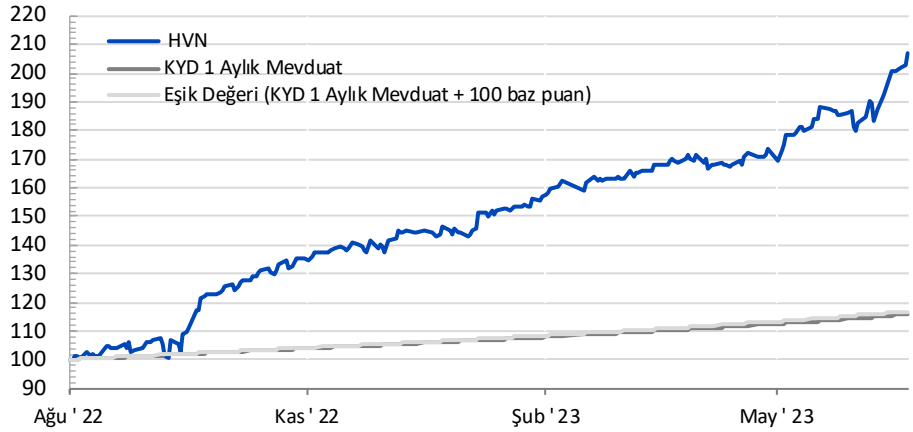
Fiyat (TL)	**2,071669**
Büyüklük (TL)	270.163.742
Yatırımcı Sayısı	42

Getiri Tablosu	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	Kuruluştan Bugüne*
Dönemsel	**2,09%**	**10,54%**	**22,42%**	**44,71%**	**44,72%**	**107,17%**
Yıllıklandırılmış	761,32%	128,23%	90,91%	90,66%	96,02%	120,73%
Mevduat Eşleniği	801,39%	134,98%	95,69%	95,43%	101,07%	127,08%

Varlık Dağılımı



Getiri Grafiği



*Kuruluş (İhraç Tarihi): 01.08.2022

Fon Bilgileri

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- Piyasa nötr olan Fon, düşük volatilite ile mevduat üzeri mutlak getiri hedefi ile yönetilir,
- Arbitraj olanaklarını değerlendirirken fiyat uyumsuzlukları olan varlıklarda eşanlı uzun ve kısa pozisyonlar alarak, piyasa riski taşımaksızın, yüksek getiri hedefler,
- Hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile bireylere %0 stopaj avantajı, TL varlıklara yatırım yapması nedeni ile de şirketlere fon kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi istisnası sağlar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Piyasa kaynaklı riskleri taşımadan, düşük oynaklıkla sabit getiri üzerinde gelir hedefleyen,
- Fonun sunduğu vergi avantajlarından yararlanmak isteyen nitelikli yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Kaldıraç kullanabilen Fon, istatiksel ve temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak, piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Varlık Dağılımı: Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alır. Fon toplam değerinin en az %80'i ortaklık payları ve BYF'lerden oluşur.

TEFAS'ta İşlem Durumu: İşlem görmüyor

İşlem Saati: Son talimat saati 13:30'dür. **Alım:** 13:30'a kadar verilen alım talimatı T+1 (ertesi gün) gün fiyatı ile T+1 (ertesi gün) gününde gerçekleşir. **Satım:** 13:30'a kadar verilen satış emirler T+1 (ertesi gün) günü fiyat ile T+2 gününde gerçekleştir.

Eşik Değeri: BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi +100 baz puan

Yönetim Ücreti: %2 yıllık

Performans Ücreti: %50 (aylık)

Stopaj Oranı: %0*

Önerilen Vade: Orta vade

Risk Değeri:**

1 2 3 **4** 5 6 7

Fon'a ait TEFAS sayfasına buradan, KAP sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

*Unvanında "Hisse Senedi Yoğun Fon (HSYF)" ifadesi geçen tüm fonlardan elde edilen gelirler için stopaj oranı % 0 (sıfır)'dır. ** Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 4'dür. Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

HYK | Akdeniz Serbest Fon

Risk yönetimi odaklı mutlak getiri

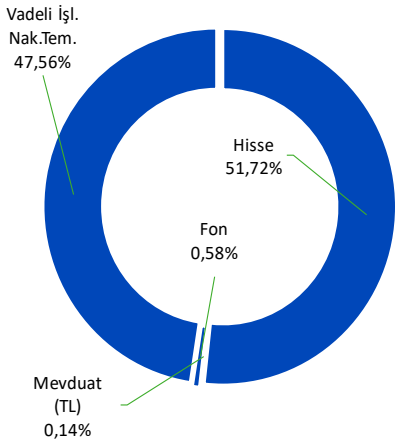
15 Haziran 2023

Fiyat (TL)	**4,293062**
Büyüklük (TL)	92.653.795
Yatırımcı Sayısı	37

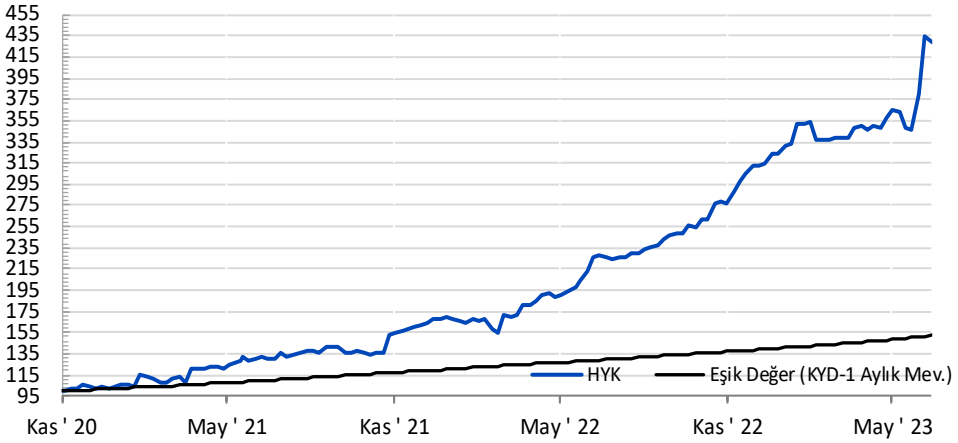
Getiri Tablosu

	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	**-1,30%**	**23,55%**	**26,38%**	**36,34%**	**32,79%**	**88,64%**
Yıllıklandırılmış		286,47%	106,98%	73,69%	68,79%	88,64%
Mevduat Eşleniği		271,39%	101,35%	69,82%	65,17%	83,97%

Varlık Dağılımı



Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 02.11.2020

Fon Bilgileri

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- İstikrarlı mutlak getiri elde etme hedefi ile yönetilir,
- Uzun vadeye yayılacak getiri potansiyeli barındırır,
- Piyasa koşullarına göre portföy varlığını çeşitlendirir,
- Risk yönetimini ön planda tutar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Düşük volatilite ile istikrarlı getiri hedefi bulunan,
- Uzun vadeli yatırım görüşünde olan, nitelikli yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Fonun amacı, düşük salınımlı ve istikrarlı mutlak getiri sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, farklı piyasalarda, farklı yatırım araçları kullanarak çeşitlilik ve azaltılmış risk yaklaşımı strateji ile portföyünü oluşturur. Strateji, döngüsel ölçümlemeler, yoğun matematiksel hesaplamalar ve öngörüler ile desteklenir. Uzun ve veya Kısa yönde pozisyonlar açarak her piyasa koşulundan yarar sağlar

Varlık Dağılımı: Yatırım hedefi doğrultusunda, Fon'un sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur.

TEFAS'ta İşlem Durumu: İşlem görmüyor.

İşlem Saati: Fon haftalık bir fondur. Değerleme günü, Çarşamba günüdür. Son talimat saati 17:00'dir. **Alım**: Salı günü 17:00'ye kadar verilen alım talimatı, Perşembe günü gerçekleşir. **Satım**: Pazartesi günü 17:00'ye kadar verilen satım talimatı, Perşembe günü gerçekleşir.

Eşik Değeri: BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti: %2,0 yıllık

Performans Ücreti: %25 (3 aylık dönemlerde)

Stopaj Oranı: %10

Önerilen Vade: Uzun Vade

Risk Değeri:*

1 2 3 4 **5** 6 7

* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 5'dir.

Fon'a ait TEFAS sayfasına buradan, KAP sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

HMC | Ekinoks Serbest (TL) Fon

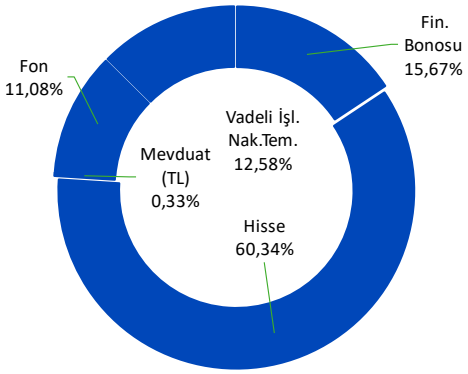
21 Haziran 2023

Fiyat (TL)	3,072488
Büyüklük (TL)	35.470.597
Yatırımcı Sayısı	267

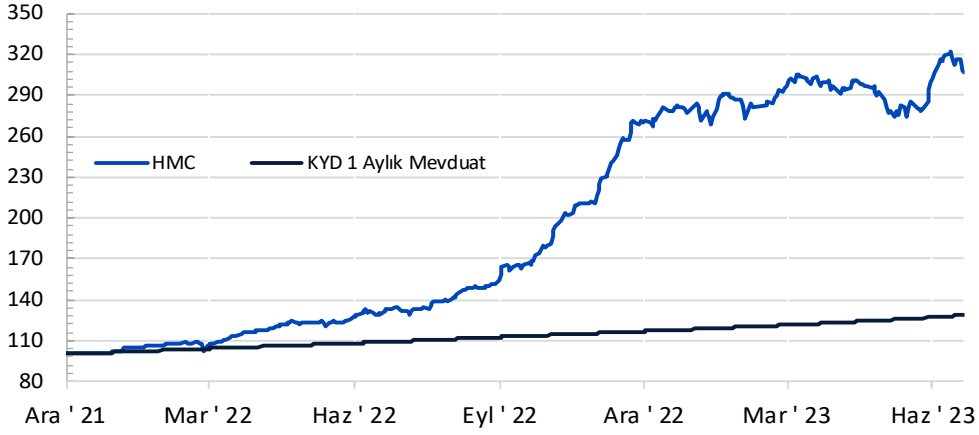
Getiri Tablosu

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	**-0,26%**	**9,10%**	**2,75%**	**8,98%**	**8,87%**	**131,86%**
Yıllıklandırılmış		110,75%	11,15%	18,21%	19,05%	131,86%
Mevduat Eşleniği		104,92%	10,57%	17,25%	18,05%	124,92%

Varlık Dağılımı



Getiri Grafiği



*Kuruluş (İhraç Tarihi): 01.12.2021

Fon Bilgileri

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- Fon Düşük volatilite ile uzun vadede mutlak getiri hedefi ile yönetilir.
- Getiri potansiyelini artırmak için, portföyünde yer alan hisse senetlerinde, sektör ve şirket odaklı konsantre yatırım stratejini takip eder.
- TL varlıklara yatırım yapması nedeni ile şirketlere fon kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi istisnası sağlar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Risk algısı orta seviyede olan,
- Orta ve uzun vadeli yatırım görüşü bulunan nitelikli yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Fonun amacı, uzun vadeli olarak mutlak getiri sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, Türkiye ve global piyasalar analiz edilerek alınmaktadır. Mutlak getiri hedefini desteklemek adına yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilen fon, kaldıraç kullanabilmektedir.

Varlık Dağılımı: Yatırım hedefi doğrultusunda, Fon'un sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.

TEFAS'ta İşlem Durumu: İşlem görüyor.

İşlem Saati: Son talimat saati 13:30'dür. **Alım:** 13:30'a kadar verilen alım talimatı T+1 (ertesi gün) gün fiyatı ile T+1 (ertesi gün) gününde gerçekleşir. **Satım:** 13:30'a kadar verilen satış emirler T+1 (ertesi gün) günü fiyat ile T+2 gününde gerçekleştir.

Eşik Değeri: BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti: %3 yıllık

Performans Ücreti: Yoktur.

Stopaj Oranı: %10

Önerilen Vade: Orta ve uzun vade

Risk Değeri:*

1 2 3 4 **5** 6 7

Fon'a ait TEFAS sayfasına buradan, KAP sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 5'dir.

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

NNF | Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Yoğun)

Potansiyeli yüksek hisse senetlerine yatırım artık çok kolay...

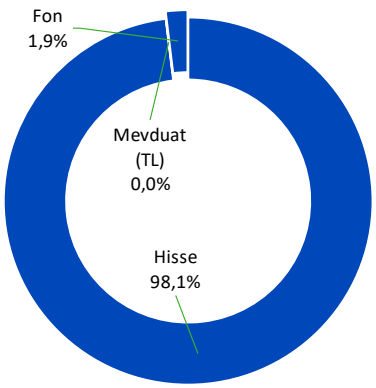
21 Haziran 2023

Fiyat (TL)	6,759773
Büyüklük (TL)	1.716.158.368
Yatırımcı Sayısı	21.845

Getiri Tablosu

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
NNF - Dönemsel	**0,09%**	**17,95%**	**6,67%**	**-2,48%**	**-3,95%**	**114,75%**
Karşılaş. Ölçütü	-0,30%	16,04%	8,03%	-0,28%	-4,01%	97,47%
BIST 100	-0,34%	16,66%	5,55%	-3,09%	-4,67%	106,82%

Varlık Dağılımı



Getiri Grafiği

Kuruluş (İhraç Tarihi): 06.08.2020

Fon Bilgileri

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- Piyasa üstü getiri hedefi ile yönetilir.
- Yüksek getiri potansiyeli ile yatırımcıyı buluşturur.
- Bilgi birikimi ve uzmanlıkla aktif olarak yönetilir.
- Hisse senedi yoğun fon olduğu için bireylere %0 stopaj avantajı, TL fonu olduğu için şirketlere fon kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi istisnası sağlar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Yüksek risk algısına sahip,
- Hisse senedi piyasasındaki fırsatlardan yararlanmak isteyen,
- Uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Fon, ağırlıklı olarak Borsa İstanbul'da işlem gören yerli hisse senetlerine yatırım yapar. Değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilen fon, piyasa üstü getiri hedefi ile yönetilir.

Varlık Dağılımı: Fon hisse senedi yoğun fondur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak hisse senetlerine ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

TEFAS'ta İşlem Durumu: İşlem görüyor.

İşlem Saati: Son talimat saati 13:30'dür. **Alım:** 13:30'a kadar verilen alım talimatı T+1 (ertesi gün) gün fiyatı ile T+1 (ertesi gün) gününde gerçekleşir. **Satım:** 13:30'a kadar verilen satış emirler T+1 (ertesi gün)günü fiyat ile T+2 gününde gerçekleştir.

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım-Satım Yerleri: Tüm banka ve aracı kuruluşlar

Yönetim Ücreti: %2,7 yıllık

Performans Ücreti: Yoktur

Stopaj Oranı: %0*

Önerilen Vade: Orta ve uzun vade

Risk Değeri:**

1 2 3 4 5 6 **7**

*Unvanında "Hisse Senedi Yoğun Fon (HSYF)" ifadesi geçen tüm fonlardan elde edilen gelirler için stopaj oranı % 0 (sıfır)'dır.

** Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 7'dir.

Fon'a ait TEFAS sayfasına buradan, KAP sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

HMK | Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Yoğun)

Belirli sayıda hisse senedine yoğunlaşan Fon'un yatırımcısı ol, yüksek getiri potansiyeli yakala.

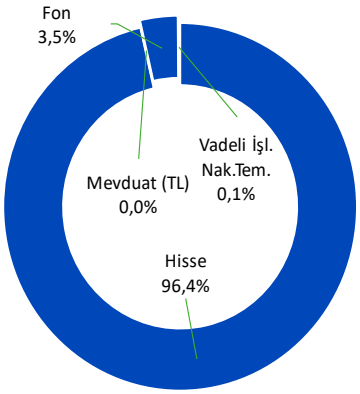
21 Haziran 2023

Fiyat (TL)	91,786243
Büyüklük (TL)	230.005.219
Yatırımcı Sayısı	139

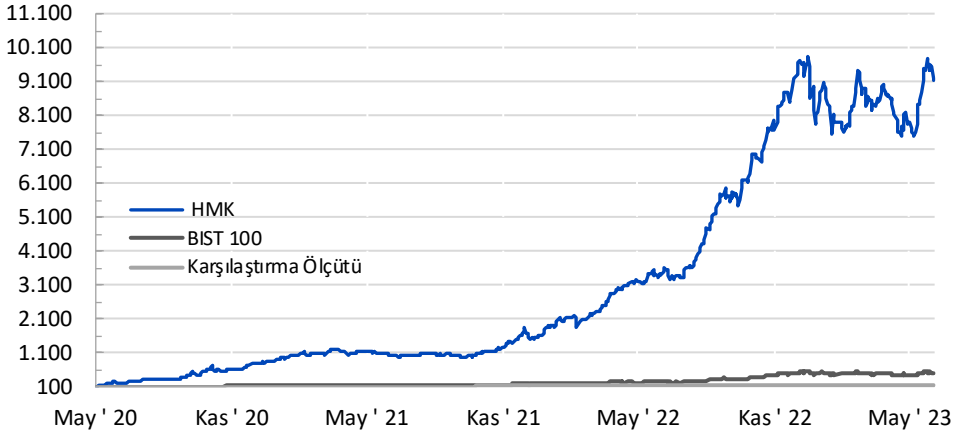
Getiri Tablosu

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	**-0,10%**	**18,44%**	**6,03%**	**-6,03%**	**-5,30%**	**162,07%**
Yıllıklandırılmış		224,34%	24,47%	-12,22%		162,07%
Mevduat Eşleniği		236,14%	25,76%	-12,86%		170,60%

Varlık Dağılımı



Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 18.05.2020

Fon Bilgileri

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- Belirli sayıda hisselere yoğunlaşan Fon, bu konsantrasyonu ile yüksek getiri potansiyeline sahiptir.
- Hisse senedi yoğun fon olduğu için bireylere %0 stopaj avantajı, TL fonu olduğu için şirketlere fon kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi istisnası sağlar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Yüksek risk ve uzun vadeli yatırım algısı bulunan,
- Nitelikli yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Fon, yüksek verim taşıdığına inandığı az sayıda hisseden oluşan çekirdek bir portföy taşıyıp zaman zaman kaldıraç kullanarak, yüksek getiri sunmayı hedeflemektedir.

Varlık Dağılımı: Fon hisse senedi yoğun fondur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak hisse senetlerine yatırılır.

TEFAS'ta İşlem Durumu: İşlem görmüyor.

İşlem Saati: Son talimat saati 15:00'dır. **Alım:** 15:00'e kadar verilen alım talimatı T+1 (ertesi gün) gün fiyatı ile T+1 (ertesi gün) gününde gerçekleşir. **Satım:** 15:00'e kadar verilen satış emirler T+1 (ertesi gün) günü fiyat ile T+2 gününde gerçekleştir.

Eşik Değeri: KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL

Yönetim Ücreti: %3,0 yıllık

Performans Ücreti: %20 (6 aylık dönemlerde)

Stopaj Oranı: %0*

Önerilen Vade: Uzun vade

Risk Değeri:** 7

1 2 3 4 5 6 **7**

*Unvanında "Hisse Senedi Yoğun Fon (HSYF)" ifadesi geçen tüm fonlardan elde edilen gelirler için stopaj oranı % 0 (sıfır)'dır.
** Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 7'dir.

Fon'a ait TEFAS sayfasına buradan, KAP sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir

HKH | Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Yoğun)

Faizsiz Yatırım İlkelerine uygun hisse senedi getirisi

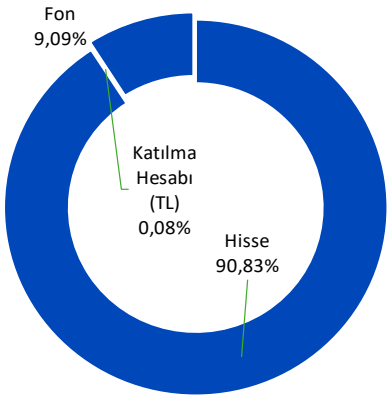
21 Haziran 2023

Fiyat (TL)	2,744826
Büyüklük (TL)	557.419.930
Yatırımcı Sayısı	9.549

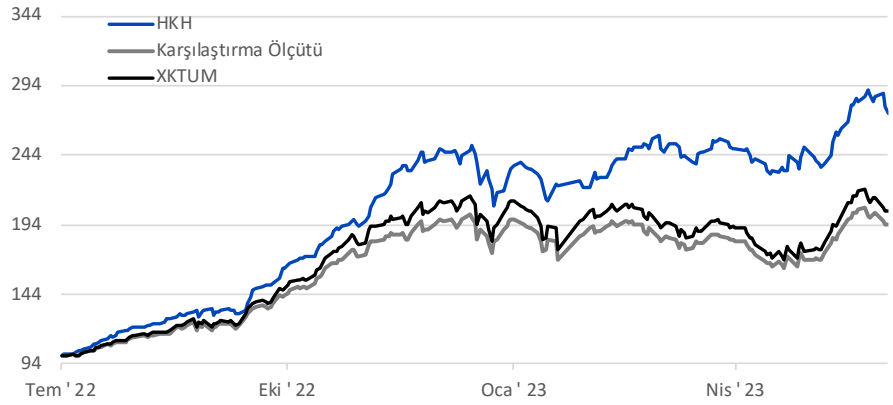
Getiri Tablosu

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
HKH - Dönemsel	**-1,42%**	**13,17%**	**10,34%**	**10,55%**	**10,95%**	**-**
Karşılaş. Ölçütü	-1,16%	14,51%	6,48%	-1,80%	-3,59%	
XKTUM	-1,29%	16,24%	4,81%	-3,85%	-4,34%	

Varlık Dağılımı



Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 19.07.2022

Fon Bilgileri

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- BIST Katılım Tüm Endeksinin getiri potansiyelini sunar, hisse senetlerindeki bilgi birikimi ile aktif olarak yönetilir,
- Hisse senedi yoğun fon olduğu için bireylere %0 stopaj avantajı, TL fonu olduğu için şirketlere fon kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi istisnası sağlar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Yüksek düzeyde risk algısı olan,
- Faiz hassasiyeti bulunan ve katılım finans ilkelerine uygun yatırım yapan,
- Hisse senedi getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen,
- Uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Hisse senedi yoğun fon olan HKH, portföyünün minimum %80'i ile faizsiz finans ilkelerine uygun bulunan hisse senetlerine yatırım yapar. Yatırımcıların getiri potansiyeli yüksek hisse senedi piyasasından faydalanmasını sağlarken, yatırım yapılan varlıkları risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih eder.

Varlık Dağılımı: Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alır . Fon toplam değerinin en az %80'i BIST Katılım 100 Endeksinde yer alan şirket paylarından oluşur.

TEFAS'ta İşlem Durumu: İşlem görüyor

İşlem Saati: Son talimat saati 13:30'dür. **Alım:** 13:30'a kadar verilen alım talimatı T+1 (ertesi gün) gün fiyatı ile T+1 (ertesi gün) gününde gerçekleşir. **Satım:** 13:30'a kadar verilen satış emirler T+1 (ertesi gün) günü fiyat ile T+2 gününde gerçekleştir.

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Alım-Satım Yerleri: Tüm banka ve aracı kuruluşlar

Yönetim Ücreti: %2,7 yıllık

Performans Ücreti: Yoktur.

Stopaj Oranı: %0*

Önerilen Vade: Uzun vade

Risk Değeri:**

1 2 3 4 5 **6** 7

Fon'a ait TEFAS sayfasına buradan, KAP sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

*Unvanında "Hisse Senedi Yoğun Fon (HSYF)" ifadesi geçen tüm fonlardan elde edilen gelirler için stopaj oranı % 0 (sıfır)'dır. ** Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 6'dır.

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş

Adres: Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd.
No:4/2 Cessas Plaza, Kat:7, Daire:15 34768
Ümraniye- İstanbul

Tel: 0212 970 85 70
E-posta: pazarlama@hedefportfoy.com.tr
www.hedefportfoy.com.tr

YASAL UYARI: Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri, gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

Bu rapor, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nın yöneticisi olduğu yatırım fonları hakkında bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup, belirli bir sermaye piyasası aracına yatırım yapılması niteliği taşımamaktadır, ayrıca alım/satıma ilişkin bir tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım/satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, veri, istatistiki şekil, grafik ve bilgiler, mevcut piyasa koşulları çerçevesinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından objektif ve güvenilir olduğuna inanılan ve kamunun erişimine açık bilgi kaynaklarından ve/veya veri dağıtım şirketlerinden elde edilerek derlenmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu verilerdeki hata, güncellemeler, gecikmeler veya eksikliklerden dolayı Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ve çalışanlarının ve ortaklarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Paylaşılan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu raporda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

NOT: Açıklanan dönemsel ve mevduat eşleniği getiriler, bireysel yatırımcılar için gösterge amaçlı olup, fon getirilerinin mevduat ürününün faiz ile karşılaştırılması için yapılan bir hesaplamadır. Mevduat karşılığı yıllıklandırılmış getiriler [(Fonun dönem getirisix365/(dönem gün sayısı)x((100-fon stopaj oranı)/(100-TL aylık mevduat stopaj oranı*)] formülü ile hesaplanmaktadır. Fonların ihraç tarihlerine izahnamelerinde yer verilmektedir. (*Mevduat stopaj oranı tüm dönemler için %5 olarak alınmıştır.)