

# HEDEF PORTFÖY FON BÜLTENİ



26.06.2024

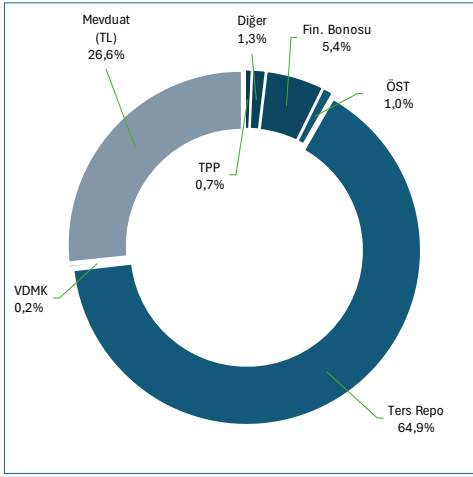
Mevduat üstü getiri hedeflerken, likit kal.

Fiyat (TL)	2,49316
Büyüklik (TL)	8.674.803.094
Yatırımcı Sayısı	11.944

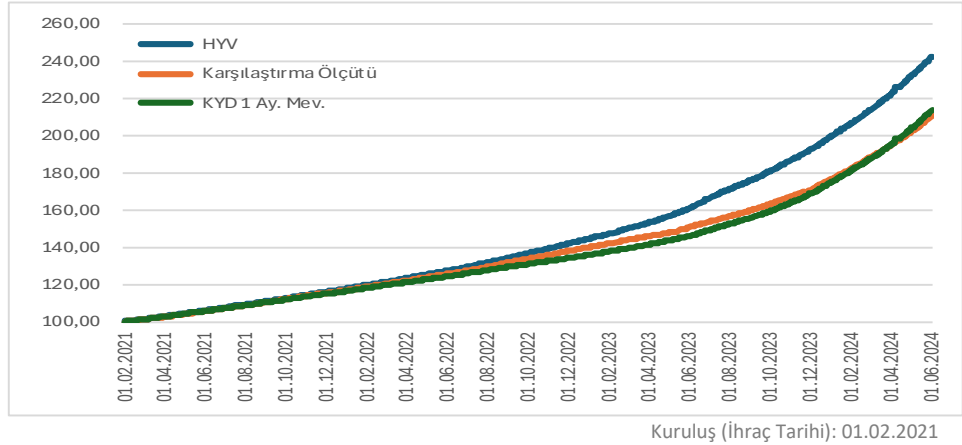
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	0,1350	1,6079	4,1800	13,5849	26,5072	51,6337	25,4858
Yıllıklandırılmış %	49,27	83,84	50,86	55,09	53,75	51,63	53,46

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



## Fon Bilgileri

## BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ 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.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

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

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, mevduat üstü istikrarlı getiri hedefler.

**VARLIK DAĞILIMI:** 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 SAATİ:** 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)

**ALIM-SATIM YERLERİ:** Tüm banka ve aracı kuruluşlar

**KARŞILAŞTIRMA 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

- **YÖNETİM ÜCRETİ:** %1,25 yıllık
- **PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur.
- **STOPAJ ORANI:** %7,5\*
- **ÖNERİLEN VADE:** Kısa vade
- **RİSK DEĞERİ:** 1



\* 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanlığı 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 alım 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.



## Likit pozisyonunu korurken mevduat üstünde getiri hedefle

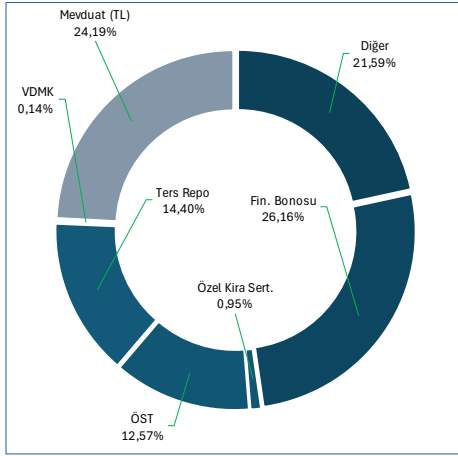
26.06.2024

Fiyat (TL)	1,55971
Büyükük (TL)	1.121.322.134,13
Yatırımcı Sayısı	320

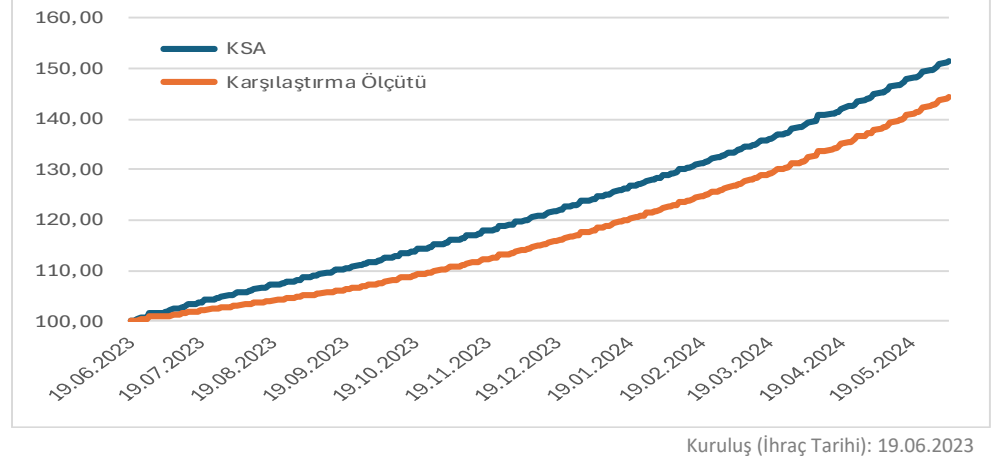
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	0,1373	1,6452	4,2917	13,7146	26,9240	54,6558	25,8826
Yıllıklandırılmış %	50,10	85,79	52,22	55,62	54,60	54,66	54,29

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



## Fon Bilgileri

## BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ Piyasa faizleri üzerinde getiri sağlamak amacıyla yönetilir.
- ✓ Aynı gün valörlü alım satım imkanı ile vade beklemeden nakdin verimli şekilde değerlendirilmesini sağlar.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

- ✓ Likit kalmayı tercih eden,
- ✓ Sabit getirili enstrümanlarla yatırım yapmak isteyen,
- ✓ Faiz üzeri getiri hedefinde olan nitelikli yatırımcılar.

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir.

**VARLIK DAĞILIMI:** Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilir.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görüyor

**İŞLEM SAATİ:** 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)

**EŞİK DEĞERİ:** %80 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %20 BISTKYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

**ALIM-SATIM YERLERİ:** Tüm banka ve aracı kuruluşlar.

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %2,25 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur.

**STOPAJ ORANI:** %10

**ÖNERİLEN VADE:** Kısa vade

**RİSK DEĞERİ:** 1



\*\* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilité) 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.

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



Tahvil ve Bonoların potansiyel getirilerine kolayca ortak ol.

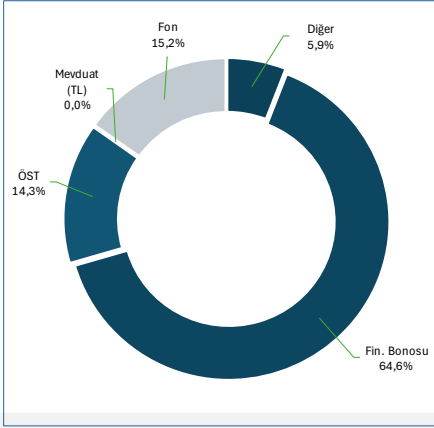
26.06.2024

Fiyat (TL)	2,21249
Büyükük (TL)	184.207.135,00
Yatırımcı Sayısı	689

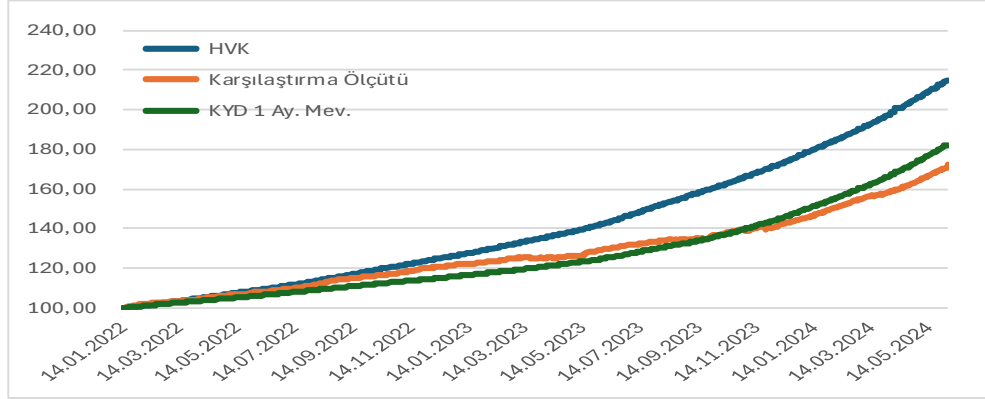
### Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	0,1312	1,6199	4,1472	13,2013	25,9270	52,2195	24,9922
Yıllıklandırılmış %	47,89	84,47	50,46	53,54	52,57	52,22	52,43

### Varlık Dağılımı



### Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 10.01.2022

### Fon Bilgileri

#### BU FONA NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ 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.

#### YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

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

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** 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.

**VARLIK DAĞILIMI:** 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 SAATİ:** 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.

**KARŞILAŞTIRMA 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

**ALIM-SATIM YERLERİ:** Tüm banka ve aracı kuruluşlar

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %2,25 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur

**STOPAJ ORANI:** %7,5 \*

**ÖNERİLEN VADE:** 1 ay ve daha uzun

**RİSK DEĞERİ:** 1



\* 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanlığı 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 (volatilité) 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.

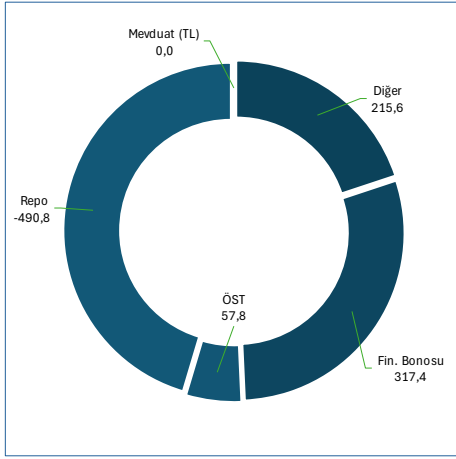
Özel Sektör Tahvillerinden oluşan konsantre portföyün yatırımcısı ol.

Fiyat (TL)	2,44826
Büyükük (TL)	84.694.430,62
Yatırımcı Sayısı	23

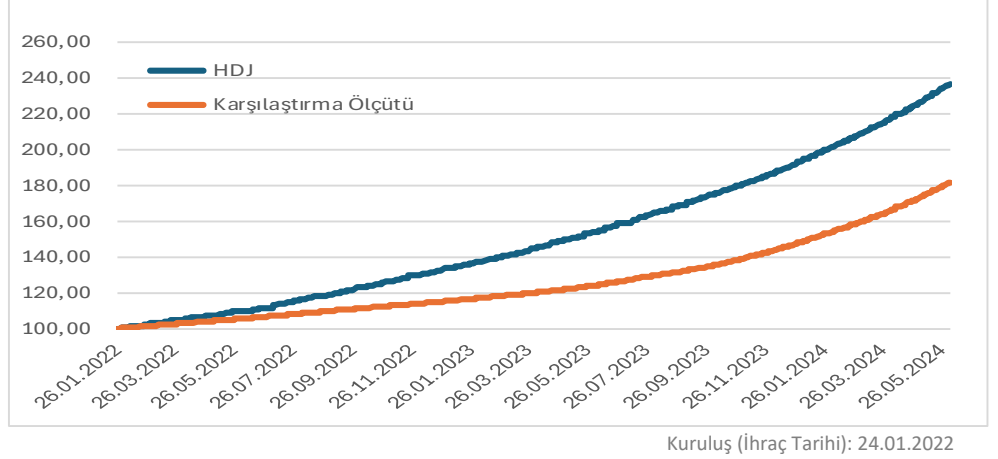
### Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	0,1382	1,7368	4,6418	14,0999	27,8582	55,5350	26,6931
Yıllıklandırılmış %	50,43	90,56	56,48	57,18	56,49	55,54	55,99

### Varlık Dağılımı (%)



### Getiri Grafiği



### Fon Bilgileri

#### BU FONA NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ 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.

#### YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

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

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Ağırlıklı olarak kısa vadeli Özel Sektör Borçlanma araçlarını portföyünde barınan Fon, yatırımcısına mevduat üstü getiri hedefi ile mevcut piyasa şartlarına uygun yönetilir.

**VARLIK DAĞILIMI:** 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 SAATİ:** 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 gerçekleşir.

**EŞİK DEĞER:** BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %2,5 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur

**STOPAJ ORANI:** %10

**ÖNERİLEN VADE:** 1 ay ve daha uzun

**RİSK DEĞERİ:** 1



\* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilité) 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

## Piyasa Davranışlarını Analiz Eden Fon

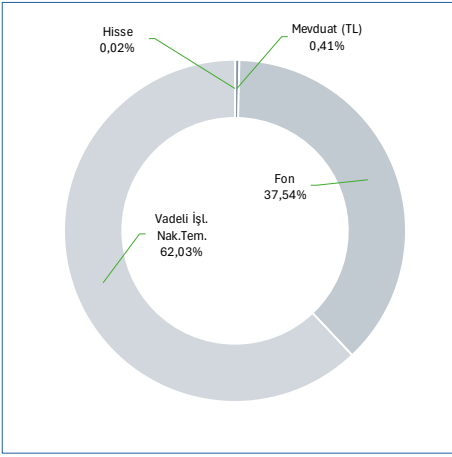
26.06.2024

Fiyat (TL)	2,57494
Büyükük (TL)	22.660.079,73
Yatırımcı Sayısı	70

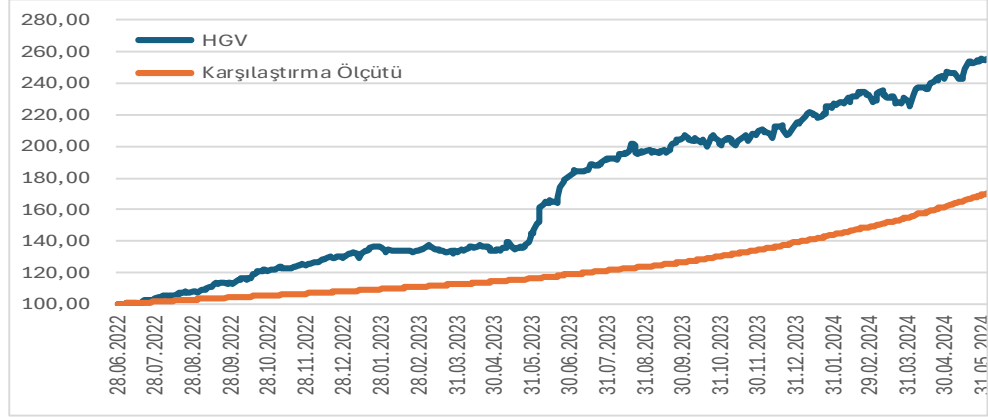
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	-0,6552	2,4581	1,9064	12,7441	24,3451	48,1245	21,6558
Yıllıklandırılmış %	-	239,13	128,17	23,19	51,68	49,37	48,12

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



## Fon Bilgileri

## BU FONA NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ Düşük volatilité 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.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

- ✓ 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 YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** 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.

**VARLIK DAĞILIMI:** Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görüyor.

**KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ:** BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

**İŞLEM SAATİ:** 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 gerçekleşir.

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %2 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur.

**STOPAJ ORANI:** %10

**ÖNERİLEN VADE:** Orta ve uzun vade

**RİSK DEĞERİ:** 6



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 (volatilité) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 6'dır

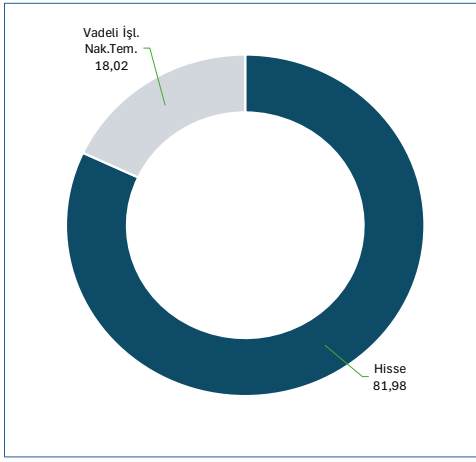
## Fiyat uyumsuzlukları olan varlıklarda, arbitraj sağlar.

Fiyat (TL)	3,27552
Büyükük (TL)	1.843.787,98
Yatırımcı Sayısı	14

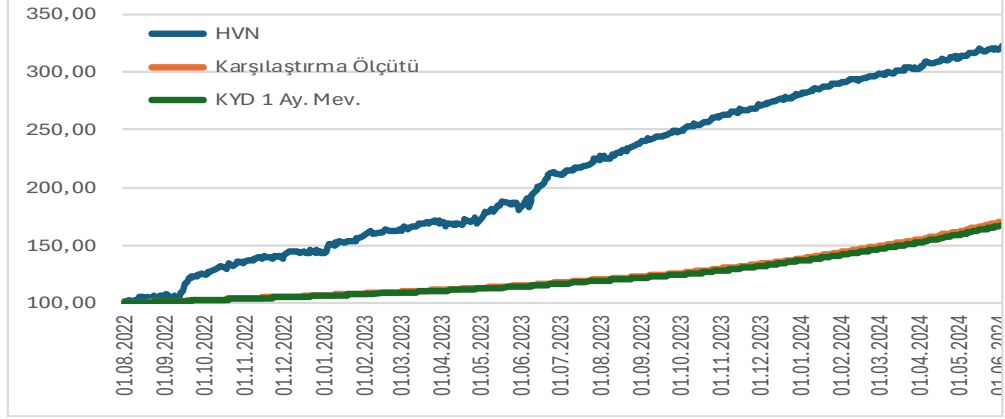
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	0,1655	0,6824	2,7406	8,0284	18,0957	54,1887	17,1239
Yıllıklandırılmış %	60,42	35,58	33,34	32,56	36,69	54,19	35,92

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



## Fon Bilgileri

## BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ Piyasa nötr olan Fon, düşük volatilité 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, sağlar.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

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

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Kaldıraç kullanabilen Fon, istatistiksel 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.

**VARLIK DAĞILIMI:** 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 SAATİ:** 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 talimatı T+1 (ertesi gün) günü fiyat ile T+2 gününde gerçekleşir.

**EŞİK DEĞERİ:** BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi +100 baz puan

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %2 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** %50 (aylık)

**STOPAJ ORANI:** %0\*

**ÖNERİLEN VADE:** Orta vade

**RISK DEĞERİ:** 3



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)'dir. \*\* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilité) 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.



## Fiyat uyumsuzlukları olan varlıklarda, arbitraj sağlar.

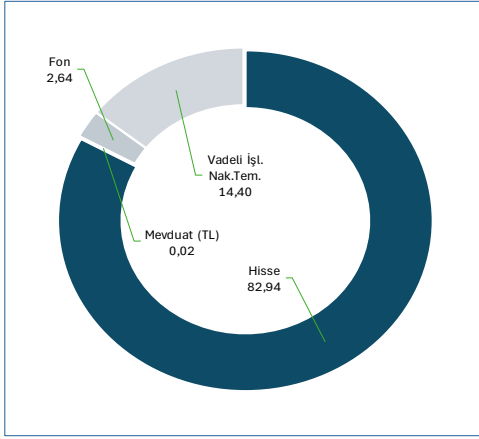
26.06.2024

Fiyat (TL)	1,35334
Büyükük (TL)	219.502.601,53
Yatırımcı Sayısı	526

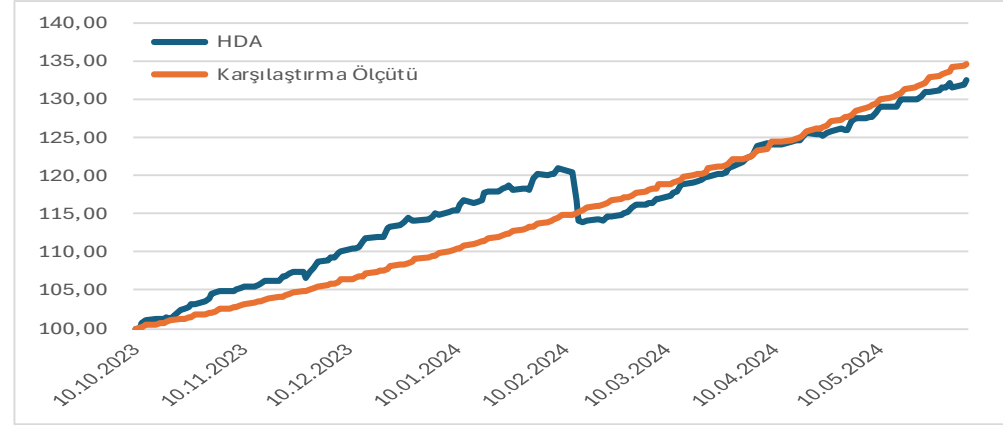
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	0,2243	1,0463	3,4034	12,7013	19,2608	0,0000	18,6490
Yıllıklandırılmış %	81,88	54,56	41,41	51,51	39,06	-	39,12

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 09.10.2023

## Fon Bilgileri

## BU FONANEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ Orta-uzun vadede TL bazında yüksek getiri sunma amacıyla yönetilir.
- ✓ Hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile bireylere %0 stopaj avantajı, sağlar.
- ✓ Fiyat uyumsuzluğunu ve arbitraj fırsatlarını algoritma ile destekler.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

- ✓ Fonun sunduğu vergi avantajlarından yararlanmak isteyen nitelikli yatırımcılar.
- ✓ Piyasa kaynaklı riskleri taşımadan orta ve uzun vadeli yatırım hedefi olan yatırımcılar.

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Fon algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Fon kaldıraç kullanarak piyasa koşullarına göre pozisyon alabilir.

**VARLIK DAĞILIMI:** Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görüyor.

**İŞLEM SAATİ:** Son talimat saati 13:30'dur. **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 satım talimatı, T+1 (ertesi gün) günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

**EŞİK DEĞERİ:** BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi +150 baz puan

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %3,50 (yıllık)

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur.

**STOPAJ ORANI:** %0\*

**ÖNERİLEN VADE:** Orta ve uzun vade

**RİSK DEĞERİ:** 2



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

\*\* 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.

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

26.06.2024

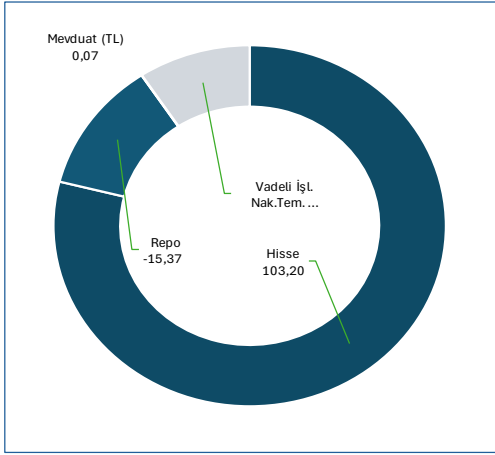
## Fiyat uyumsuzlukları olan varlıklarda, arbitraj sağlar.

Fiyat (TL)	1,53057
Büyüklük (TL)	124.017.167,09
Yatırımcı Sayısı	221

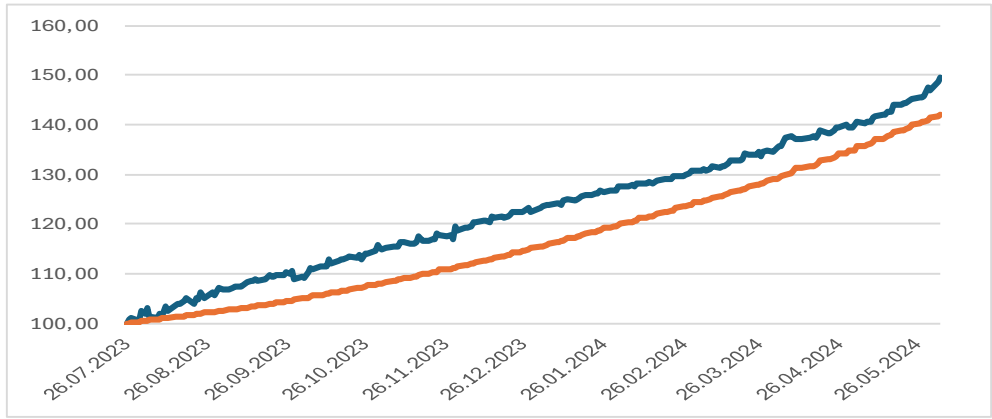
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	0,1747	1,2112	5,3598	14,2677	25,1014	0,0000	25,0649
Yıllıklandırılmış %	63,78	63,15	65,21	57,86	50,90	-	52,58

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 27.05.2021 | İlk İşlem: 26.07.2023

## Fon Bilgileri

## BU FONA NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ - Orta-uzun vadede TL bazında yüksek getiri sunma hedefi ile yönetilir.
- ✓ - Hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile bireylere %0 stopaj avantajı, sağlar.
- ✓ Fiyat uyumsuzluğunu ve arbitraj fırsatlarını algoritma ile destekler.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

- ✓ Fonun sunduğu vergi avantajlarından yararlanmak isteyen nitelikli yatırımcılar.

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Fon'un yatırım stratejisi, BIST'te işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyumsuzluklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır.

**VARLIK DAĞILIMI:** Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görüyor.

**İŞLEM SAATİ:** 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 gerçekleşir.

**EŞİK DEĞERİ:** %100 BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + 100 Baz puan

**ALIM-SATIM YERLERİ:** Tüm banka ve aracı kuruluşlar

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %5 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur.

**STOPAJ ORANI:** %0

**ÖNERİLEN VADE:** Orta ve uzun vade

**RİSK DEĞERİ:** 2



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

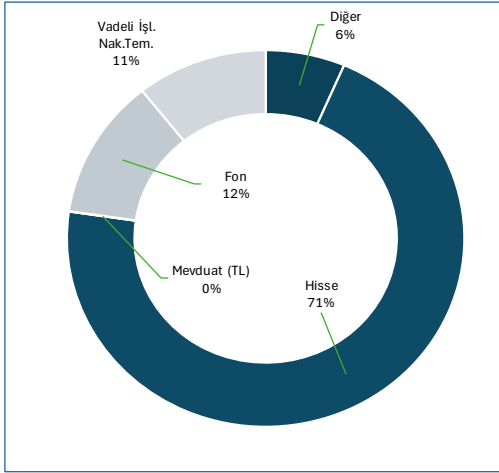
## Fiyat uyumsuzlukları olan varlıklarda, arbitraj sağlar.

Fiyat (TL)	2,11193
Büyükük (TL)	46.179.339,96
Yatırımcı Sayısı	12

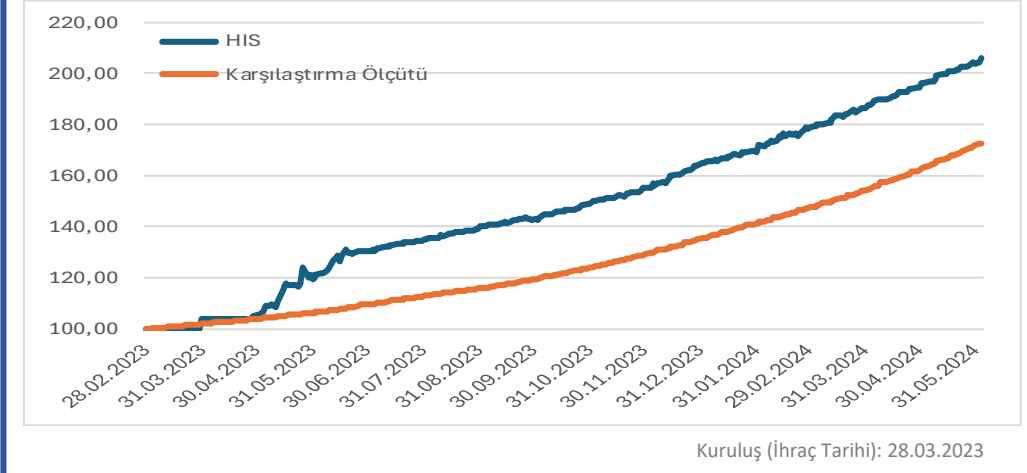
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	-0,0925	0,4710	4,2013	13,7198	30,1138	62,6324	28,6716
Yıllıklandırılmış %	-	33,77	24,56	51,12	55,64	61,06	60,14

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



## Fon Bilgileri

## BU FONA NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ İstatistiksel arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek getiri sağlamak ve portföy değerini arttırmayı amaçlamaktadır.
- ✓ Arbitraj olanaklarını değerlendirirken fiyat uyumsuzlukları olan varlıklarda, piyasa riski taşımaksızın, yüksek getiri hedefler.
- ✓ Hisse senedi yoğun fon olduğu için bireylere %0 stopaj avantajı sağlar.
- ✓ Fon, piyasa faizinin istikrarlı olarak üstünde getiri sağlamak ve portföy değerini arttırmayı amaçlamaktadır.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

- ✓ Piyasa kaynaklı riskleri taşımadan, yönetilen yüksek piyasa riski ile ve orta-uzun vadeli yatırım hedefi bulunan,
- ✓ Fonun sunduğu vergi avantajlarından faydalanmak isteyen nitelikli yatırımcılar.

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Makro ekonomik analiz ve piyasadaki diğer işlem gören menkullerin karşılaştırılması ile olması gereken piyasa faiz oranı tespiti ve bu oranın üstünde olan stratejilerde faiz kazanımı, altında olan stratejilerde ise faiz ödemesi yönünde pozisyon alarak bu iki temel stratejinin normal değerlere dönmesini hedefler.

Hisse ve türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek getiriyi artırmayı ve portföy değerini yükseltmeyi amaçlar.

Fon söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi finansal ürünler yardımıyla minimum düzeye indirmeyi amaçlar.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görmüyor.

**İŞLEM SAATİ:** Son talimat saati 13:30'dur. **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 satım talimatı, T+1 (ertesi gün) günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

**EŞİK DEĞERİ:** %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi\*1,35

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %0,75 (yıllık)

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Eşik değeri aşan kısmı üzerinden %30 (aylık)

**STOPAJ ORANI:** %0\*

**ÖNERİLEN VADE:** Orta ve uzun vade

**RİSK DEĞERİ: 2**



\*Unvanında "Hisse Senedi Yoğun Fon (HSYF)" ifadesi geçen tüm fonlardan elde edilen gelirler için stopaj oranı %0 (sıfır)'dır.  
\*\* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilitte) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 2'dir



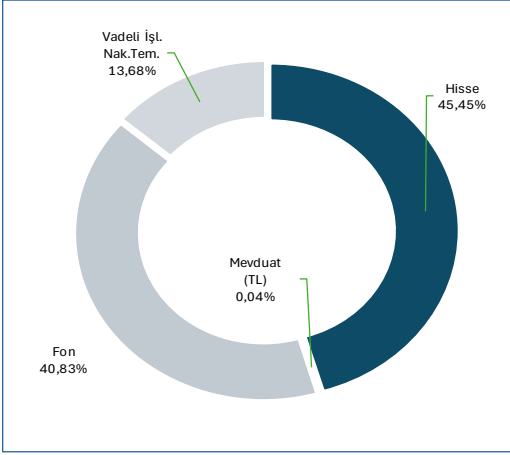
## Risk yönetimi odaklı mutlak getiri

Fiyat (TL)	6,25505
Büyükük (TL)	126.053.602,03
Yatırımcı Sayısı	29

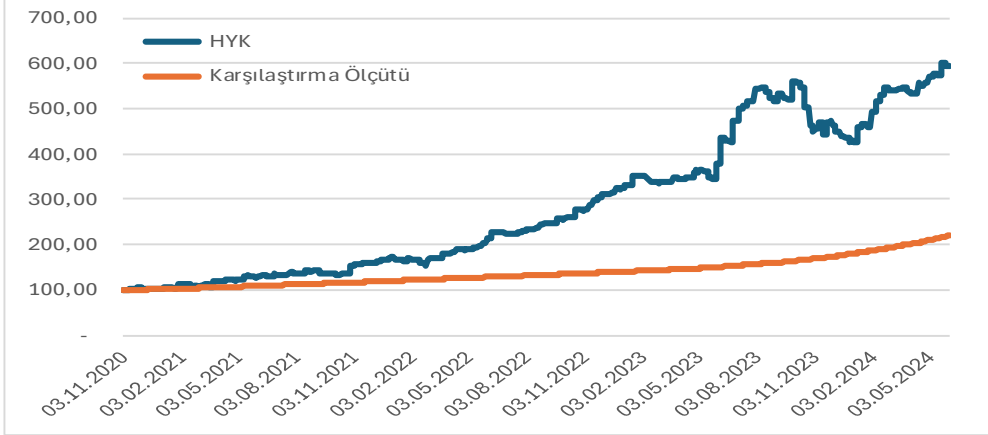
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	0,0000	3,5262	4,1308	14,3105	42,9550	46,4260	45,9002
Yıllıklandırılmış %	-	183,87	50,26	58,04	87,10	46,43	96,28

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



## Fon Bilgileri

## BU FONA NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ 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.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

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

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** 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 ölçümlenmeler, yoğun matematiksel hesaplamalar ve öngörüler ile desteklenir. Uzun ve veya Kısa yönde pozisyonlar açarak her piyasa koşulundan yarar sağlar

**VARLIK DAĞILIMI:** Yatırım hedefi doğrultusunda, Fon'un sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görmüyor.

**İŞLEM SAATİ:** 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.

**EŞİK DEĞERİ:** BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %2,0 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** %25 (3 aylık dönemlerde)

**STOPAJ ORANI:** %10

**ÖNERİLEN VADE:** Uzun Vade

**RISK DEĞERİ:** 7



\* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilité) 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.

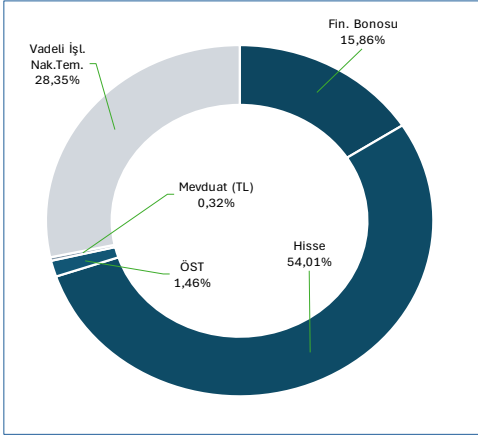
## Düşük volatilité ile uzun vadede mutlak getiri hedefi

Fiyat (TL)	5,52008
Büyükük (TL)	67.968.532,81
Yatırımcı Sayısı	247

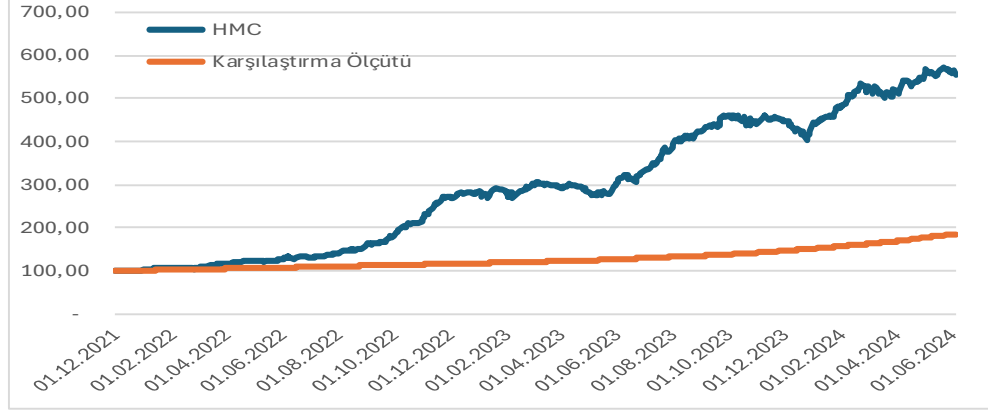
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	-0,7697	2,3991	-2,6839	7,8087	36,8229	73,6124	27,7488
Yıllıklandırılmış %			- 32,65	31,67	74,67	73,61	58,21

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



## Fon Bilgileri

## BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ Fon Düşük volatilité 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.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

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

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** 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.

**VARLIK DAĞILIMI:** 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 SAATİ:** 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 gerçekleşir.

**ESİK DEĞERİ:** BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %3 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur.

**STOPAJ ORANI:** %10

**ÖNERİLEN VADE:** Orta ve uzun vade

**RİSK DEĞERİ:** 5



Fon'a ait TEFAS sayfasına [buradan](#), KAP sayfasına [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

\* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilité) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 6'dır. Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

26.06.2024

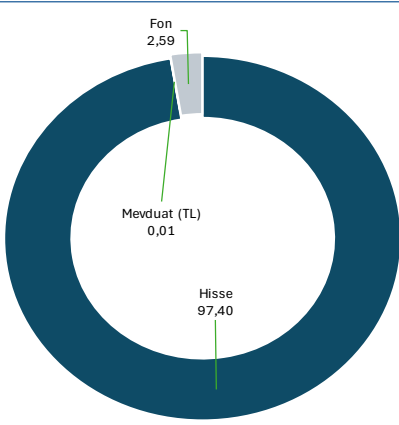
## Temel analiz esaslı hisse senetlerine yatırım artık çok kolay.

Fiyat (TL)	1,41284
Büyüklik (TL)	682.547.564,49
Yatırımcı Sayısı	4.659

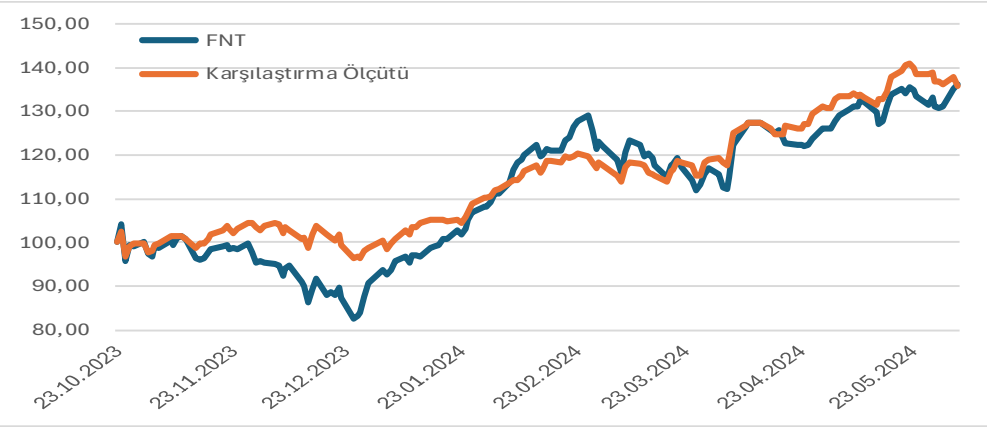
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	-0,4378	0,3339	3,2557	20,6383	66,7050	0,0000	51,9946
Yıllıklandırılmış %	-	159,78	17,41	39,61	83,70	135,26	109,07
BIST 100	-0,82	1,99	0,03	18,28	47,01	91,30	42,97

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 20.10.2023

## Fon Bilgileri

## BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ - Orta-uzun vadede TL bazında yüksek getiri sunma hedefi ile yönetilir.
- ✓ - Hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile bireylere %0 stopaj avantajı, sağlar.
- ✓ - Bilanço ve veri odaklı bir yatırım felsefesiyle yönetilir.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

- ✓ Fonun sunduğu vergi avantajlarından yararlanmak isteyen nitelikli yatırımcılar.

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Yatırım yapılacak hisse senetlerinin seçiminde Fintables uygulaması kullanılacaktır. Fintables algoritması tarafından seçilen ve bu kriterleri karşılayan hisse senetlerine yatırım yapar.

**VARLIK DAĞILIMI:** Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görüyor.

**İŞLEM SAATİ:** Son talimat saati 13:30'dür. **Alım:** 13:30'a kadar verilen alım talimatı T+1 (ertesi gün) gün fiyatı ile T+1 (ertesi

**İşlem Saati:** Son talimat saati 13:30'dur. **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 satım talimatı, T+1 (ertesi gün) günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

**Eşik Değeri:** %80 BIST 100 Getiri Endeksi + %20 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

**Yönetim Ücreti:** %3,00 (yıllık)

**Performans Ücreti:** Yoktur.

**Stopaj Oranı:** %0\*

**Önerilen Vade:** Orta ve uzun vade

**Risk Değeri:** 6



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

\*\* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilité) 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.

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

Potansiyeli yüksek hisse senetlerine yatırım artık çok kolay...

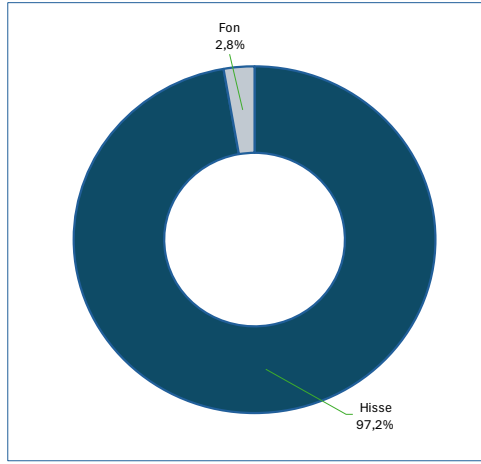
26.06.2024

Fiyat (TL)	17,04166
Büyükük (TL)	5.512.434.974,96
Yatırımcı Sayısı	44.270

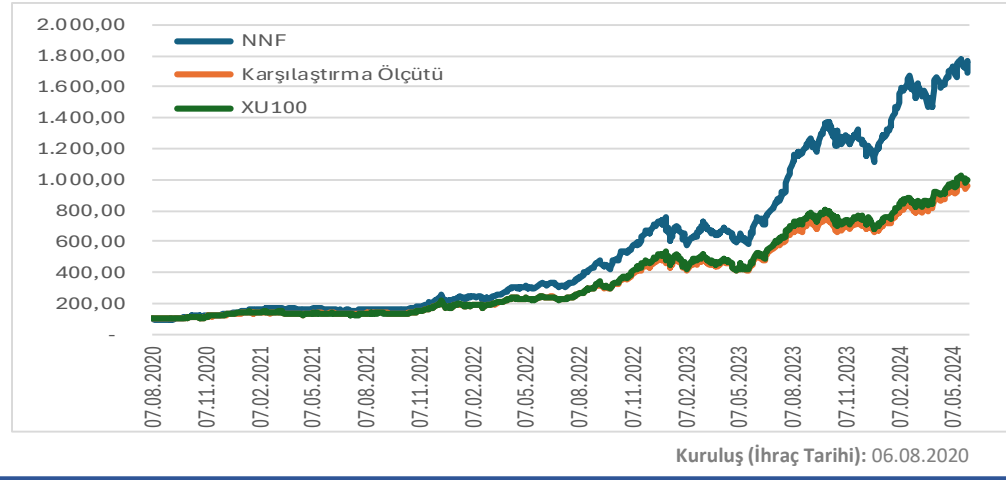
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	-0,2771	2,1825	2,2652	18,6811	61,4825	137,9947	51,1996
Yıllıklandırılmış %	-	101,13	113,80	27,56	75,76	124,67	107,40
Karşılaş. Ölçütü %	-0,72	1,65	1,47	13,88	32,12	47,63	31,34
BIST 100 %	-0,82	1,99	0,03	18,28	47,01	91,30	42,97

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



## Fon Bilgileri

## BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ 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 sağlar.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

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

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** 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.

**VARLIK DAĞILIMI:** 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 SAATİ:** 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 gerçekleşir.

**KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ:** %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

**ALIM-SATIM YERLERİ:** Tüm banka ve aracı kuruluşlar

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %2,7 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur

**STOPAJ ORANI:** %0\*

**ÖNERİLEN VADE:** Orta ve uzun vade

**RİSK DEĞERİ:** 6



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

\*\* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilité) 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.

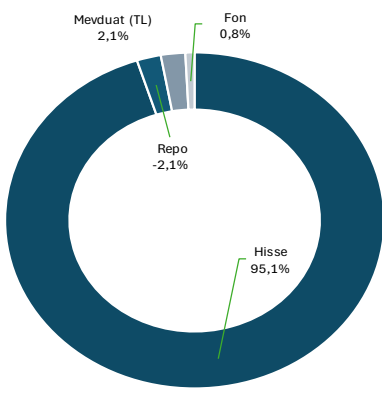
26.06.2024

Fiyat (TL)	218,67161
Büyükük (TL)	462.667.578,63
Yatırımcı Sayısı	217

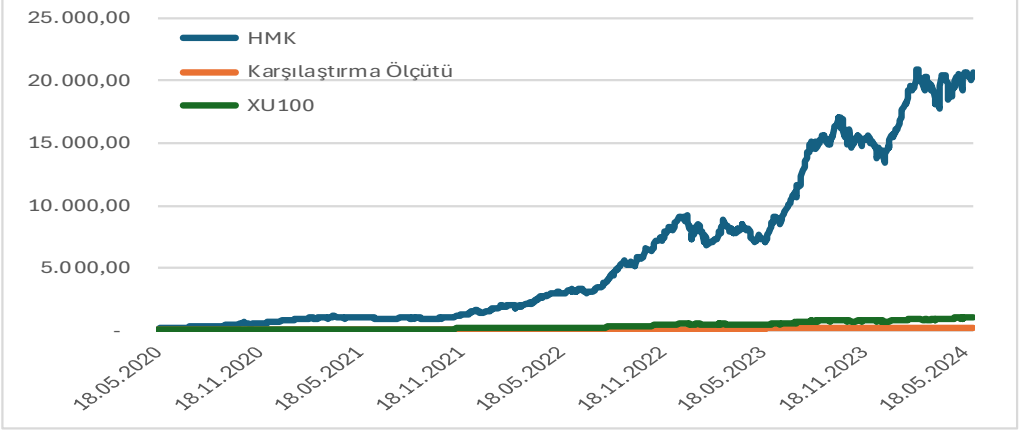
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBS		
Dönemsel %	-0,5502	0,9730	-0,1839	9,9712	52,0984	124,6887	42,2076		
Yıllıklandırılmış %	-	200,81	50,73	-	2,24	40,44	105,64	124,69	88,54
Mevduat Eşleniği %	-	200,81	50,73	-	2,24	40,44	105,64	124,69	88,54
Kurumlar Mev. Eşleniği		45,07%	6,60%	91,79%	130,35%	219,01%			

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



Kuruluş (İhraç Tarihi): 18.05.2020

## Fon Bilgileri

### BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ Belirli sayıda hisselerle yoğunlaşan Fon, bu konsantrasyonu ile yüksek getiri potansiyeline sahiptir.
- ✓ Hisse senedi yoğun fon olduğu için bireylere %0 stopaj avantajı sağlar.

### YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

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

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Fon, yüksek verim taşıdığına inandığı az sayıda hisseden oluşan çekirdek bir portföy taşıyıp zaman zaman kaldıraç kullanarak, yüksek getiri sunmayı hedeflemektedir.

**VARLIK DAĞILIMI:** Fon hisse senedi yoğun fondur. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak hisse senetlerine yatırılır.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görmüyor.

**İŞLEM SAATİ:** Son talimat saati 15:00'dir. **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 gerçekleşir.

**EŞİK DEĞERİ:** %80 BIST100 Getiri Endeksi + %20 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %3,0 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** %20 (6 aylık dönemlerde)

**STOPAJ ORANI:** %0\*

**ÖNERİLEN VADE:** Uzun vade

**RİSK DEĞERİ:** 7



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

\*\* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilité) 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



## Faizsiz Yatırım İlkelerine uygun hisse senedi getirisi

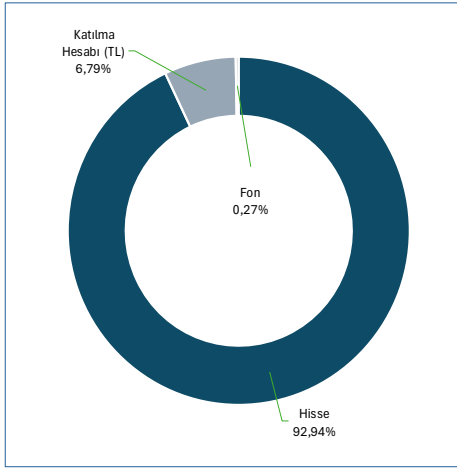
26.06.2024

Fiyat (TL)	6,45140
Büyüklük (TL)	2.822.719.480,35
Yatırımcı Sayısı	37.377

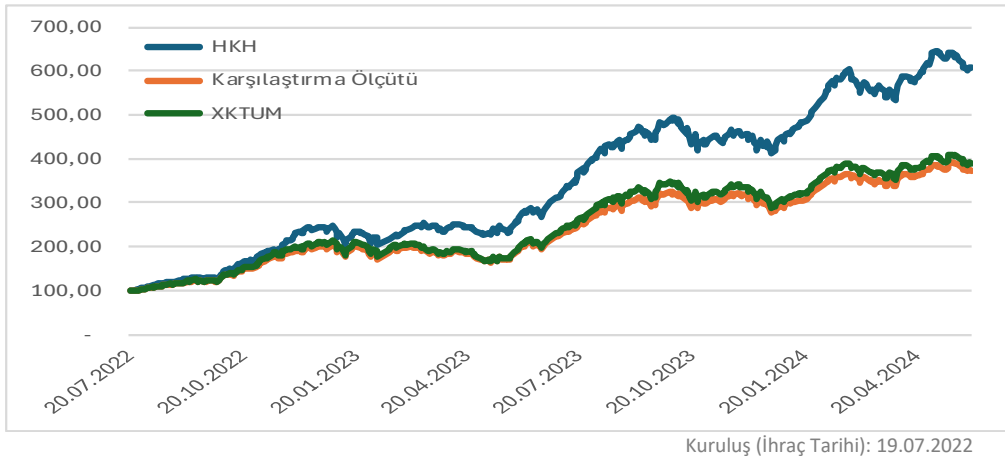
### Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	-0,8871	3,4973	2,0920	14,6546	54,2747	121,0385	43,6879
Yıllıklandırılmış %	-	323,78	182,36	25,45	59,43	110,06	121,04
XKTUM %	-	0,75	1,59	- 0,02	10,90	39,07	89,84
Mevduat Eşleniği %	-	323,78	182,36	25,45	59,43	110,06	121,04

### Varlık Dağılımı



### Getiri Grafiği



## Fon Bilgileri

### BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ 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 sağlar.

### YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

- ✓ 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 YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** 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.

**VARLIK DAĞILIMI:** 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 SAATİ:** 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 gerçekleşir.

**KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ:** %90 BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

**ALIM-SATIM YERLERİ:** Tüm banka ve aracı kuruluşlar

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %2,7 yıllık

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur.

**STOPAJ ORANI:** %0\*

**ÖNERİLEN VADE:** Uzun vade

**RİSK DEĞERİ:** 6



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)'dir. \*\* Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilitte) göre, 1 (en düşük risk) ile 7 (en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır. Fonun risk değeri 6'dır.

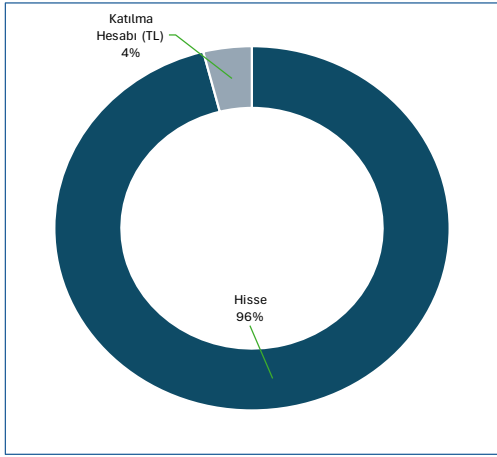
## Katılım endeksinde konsantre yönetim, yüksek getiri potansiyeli

Fiyat (TL)	3,25538
Büyükölük (TL)	591.139.794,86
Yatırımcı Sayısı	278

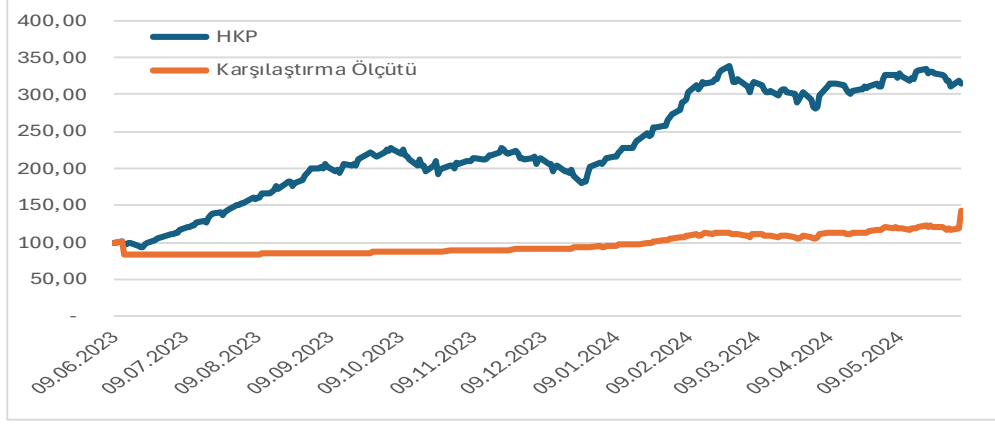
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	-2,0955	2,2731	-2,3710	6,7007	77,9896	220,1634	58,6098
Karşılaş. Ölçütü	-0,67	1,65	1,47	13,88	32,12	47,63	31,34
XKTUM	-0,75	1,59	-0,02	10,90	39,07	89,84	33,61

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği



## Fon Bilgileri

## BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara yönelik BIST Katılım Tüm Endeksinin getiri potansiyelini, belirli sayıda hisselerle yoğunlaşarak sunar.
- ✓ Hisse senedi yoğun fon olduğu için bireylere %0 stopaj avantajı sağlar.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

- ✓ Faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihi olan,
- ✓ Hisse senetlerinin yüksek getiri avantajlarından yararlanmak isteyen,
- ✓ Yüksek risk algısı olan,
- ✓ Uzun vadeli yatırım perspektifine sahip nitelikli yatırımcılar.

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Fon yatırımlarını faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklara yapar. Fon, yüksek verim taşıdığına inandığı az sayıda hisseden oluşan çekirdek bir portföy taşıyarak yüksek getiri sunmayı hedefler.

**VARLIK DAĞILIMI:** Fon toplam değerinin en az %80'i BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış şirketlerin paylarına yatırım yapmakta ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınmaktadır.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görmüyor.

**İŞLEM SAATİ:** Son talimat saati 15:00'dir. **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 gerçekleşir.

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %3 (Yıllık)

**PERFORMANS ÜCRETİ:** %20 (6 aylık dönemlerde)

**EŞİK DEĞERİ:** %80 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

**STOPAJ ORANI:** %0\*

**ÖNERİLEN VADE:** Orta ve Uzun vade

**RİSK DEĞERİ:** 6



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

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

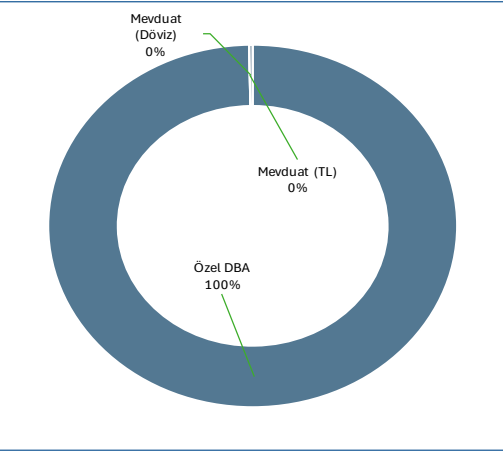
Dolar birikiminle, Eurobond getirisine ortak ol...

Fiyat (TL)	36,55543
Büyükük (TL)	110.456.294,92
Yatırımcı Sayısı	17

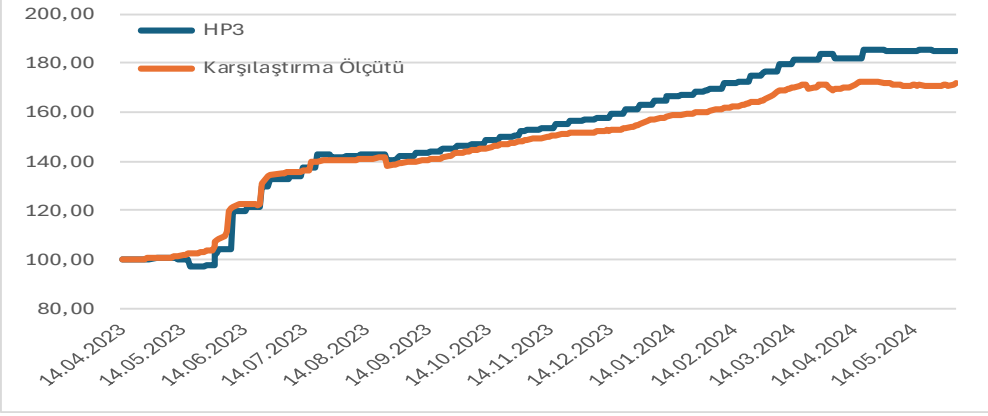
## Getiri Tablosu - \$

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	0,0000	0,3774	2,2918	4,1416	17,4239	45,7507	16,1219
Yıllıklandırılmış %	-	19,68	27,88	16,80	35,33	45,75	33,82

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği - \$



Kuruluş (İhraç Tarihi): 12.04.2023

## Fon Bilgileri

### BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ Eurobondların sadece USD getirisinden stopaj ödeyerek, TL değer kaybının yaratacağı vergi yükünden etkilenmeksizin, USD bazlı getir sunar.
- ✓ En uygun vade, oran ve dağılım ile Eurobondlara yatırım yapan Fon, aktif olarak yönetilir.
- ✓ Alım limiti olmadan, vade sonu beklemeden, kolay pay alım-satım süreci ile Eurobond yatırımlarını ulaşılabilir hale getirir.

### YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

- ✓ Eurobondların yüksek getirisine yatırım yapmak isteyen,
- ✓ Dolar mevduat faiz oranlarından memnun olmayan, faiz üzeri getiri için alternatif yatırım aracı arayan,
- ✓ Orta-uzun vadeli bakış açısına sahip olan,
- ✓ Risk algısı yüksek nitelikli yatırımcılar.

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Fon stratejisi, ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, döviz cinsinden getiri yaratmak üzerine kuruludur. Bu doğrultuda Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır. Fon işlemleri için hem Türk Lirası hem de Amerikan Doları para birimi ile talimat verilebilmektedir.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görmüyor.

**İŞLEM SAATİ:** Fon haftalık bir fondur. Değerleme günü, Cuma günüdür. Son talimat saati 13:30'dur. **Alım:** Cuma günü 13:30'a kadar verilen alım talimatı, Pazartesi günü fiyatı ile Pazartesi günü gerçekleşir. **Satım:** Salı günü 13:00'e kadar verilen satım talimatı, Pazartesi günü fiyatı ile Pazartesi günü gerçekleşir

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %0,75

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur.

**EŞİK DEĞERİ:** %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

**STOPAJ ORANI:** %10

**ÖNERİLEN VADE:** Orta ve uzun vade

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.

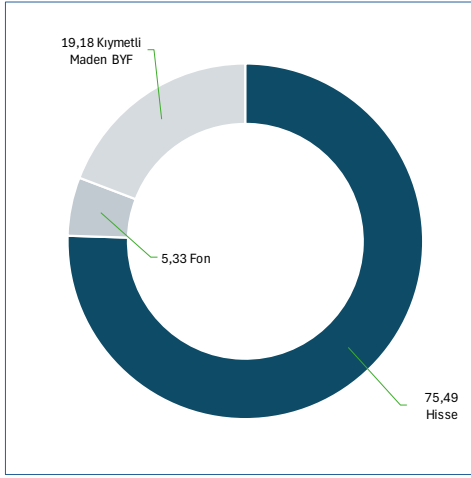
## Yatırımlarınıza altın değeri katın...

Fiyat (TL)	1,01404
Büyükük (TL)	5.930.023,27
Yatırımcı Sayısı	182

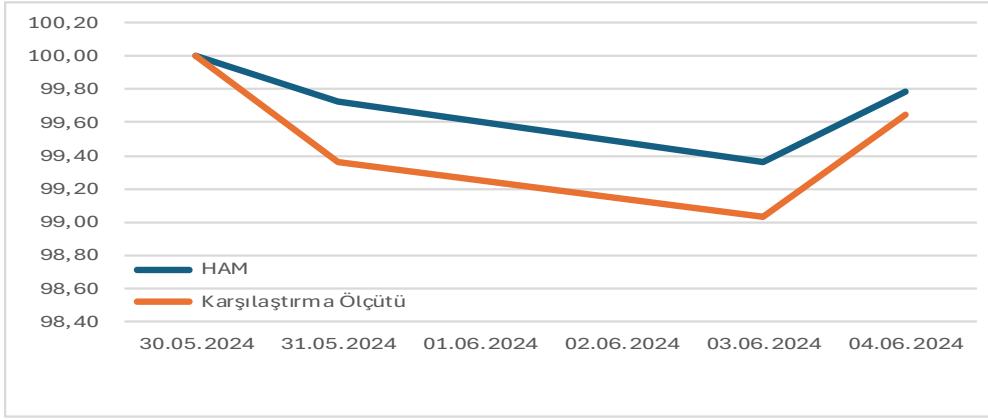
## Getiri Tablosu

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	12 Aylık	YBB
Dönemsel %	0,2179	3,2893	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Yıllıklandırılmış %	79,54	171,51	-	-	-	-	-
Karşılaş. Ölçütü %	-0,28	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Varlık Dağılımı



## Getiri Grafiği - \$



Kuruluş (İhraç Tarihi): 31.05.2024

## Fon Bilgileri

## BU FONUN NEDEN YATIRIM YAPILIR?

- ✓ Hedef Portföy Altın Katılım Fonu altın ve altına dayalı faizsiz ürünlere kolayca yatırım yapmanızı sağlar. Özellikle piyasalarda risk algısının arttığı dönemlerde tercih edilebilecek ideal bir yatırım çeşitlendirme aracıdır. Türkiye'deki tüm banka ve aracı kurumlardan alabilirsiniz.
- ✓ Herhangi bir alt sınır ( limit) olmaksızın dilediğiniz zaman alıp satabilirsiniz.
- ✓ HAM, faiz getirisine dayalı herhangi bir ürüne yatırım yapmaz.
- ✓ Altına fiziki yatırım yapmaya kıyasla daha güvenlidir.
- ✓ Günlük olarak tek fiyat açıklanır ve alım satım farkı yoktur.

## YATIRIMCILARI KİMLERDİR?

- ✓ Risk algısı orta ve/veya yüksek olan, Portföyüne altın ve altına dayalı araçları dahil etmek isteyen ve altının getirisine ortak olmak isteyen, Orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar.

**FONUN YATIRIM AMACI VE STRATEJİSİ:** Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve faizsiz nitelikli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.

**TEFAS'TA İŞLEM DURUMU:** İşlem görüyor.

**İŞLEM SAATİ:** Son talimat saati 13:30'dür. 13:30'a kadar verilen **alım** T+1 günü (ertesi gün) fiyatı ile, T+1 gününde (ertesi gün) gerçekleşir. Satım T+2 gününde gerçekleşir.

**YÖNETİM ÜCRETİ:** %1,50

**PERFORMANS ÜCRETİ:** Yoktur.

**Karşılaştırma Ölçütü:** %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + % 10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

**STOPAJ ORANI:** %10

**ÖNERİLEN VADE:** Orta ve uzun vade

**RİSK DEĞERİ :** 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.



#### 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](http://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.'nin 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 hesaplama değildir. Mevduat karşılığı yıllıklandırılmış getiriler  $[(\text{Fonun dönem getirisi} \times 365 / (\text{dönem gün sayısı}) \times ((100 - \text{fon stopaj oranı}) / (100 - \text{TL aylık mevduat stopaj oranı}))]$  formülü ile hesaplanmaktadır. Fonların ihraç tarihlerine izahnamelerinde yer verilmektedir. (\*Mevduat stopaj oranı tüm dönemler için %5 olarak alınmıştır.)