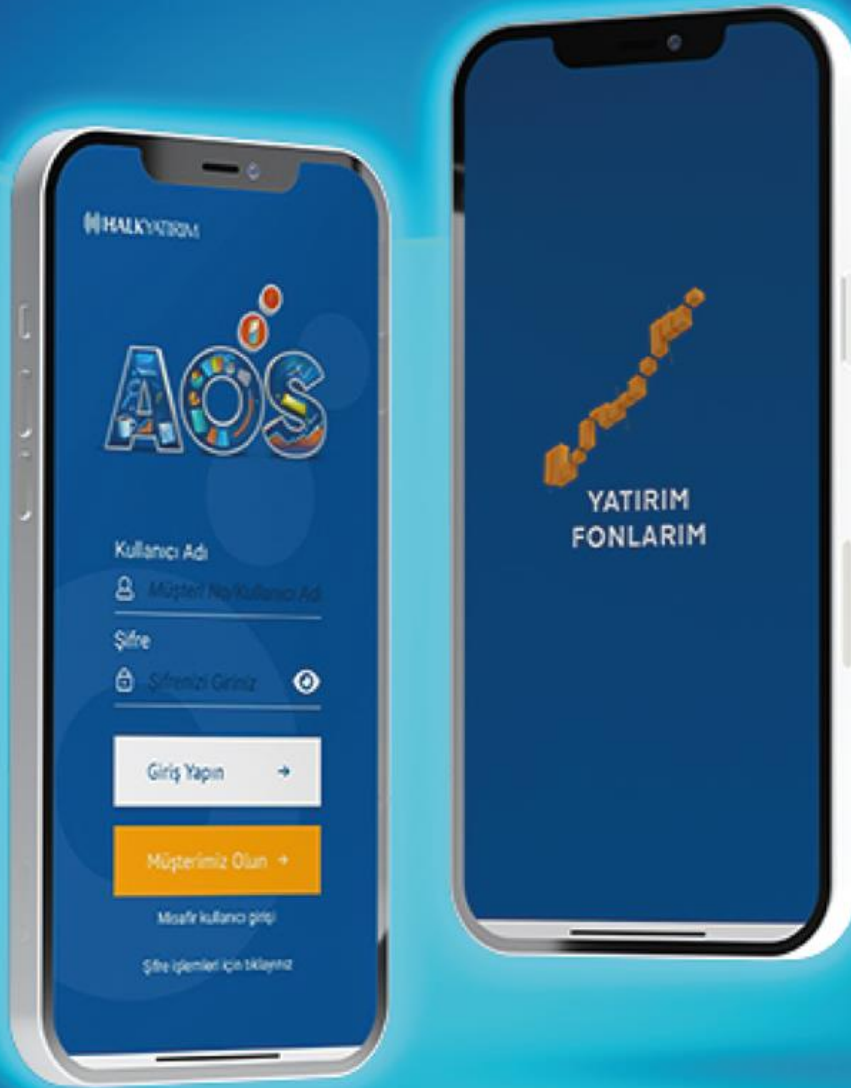


# YATIRIM FONLARI HAFTALIK BÜLTENİ

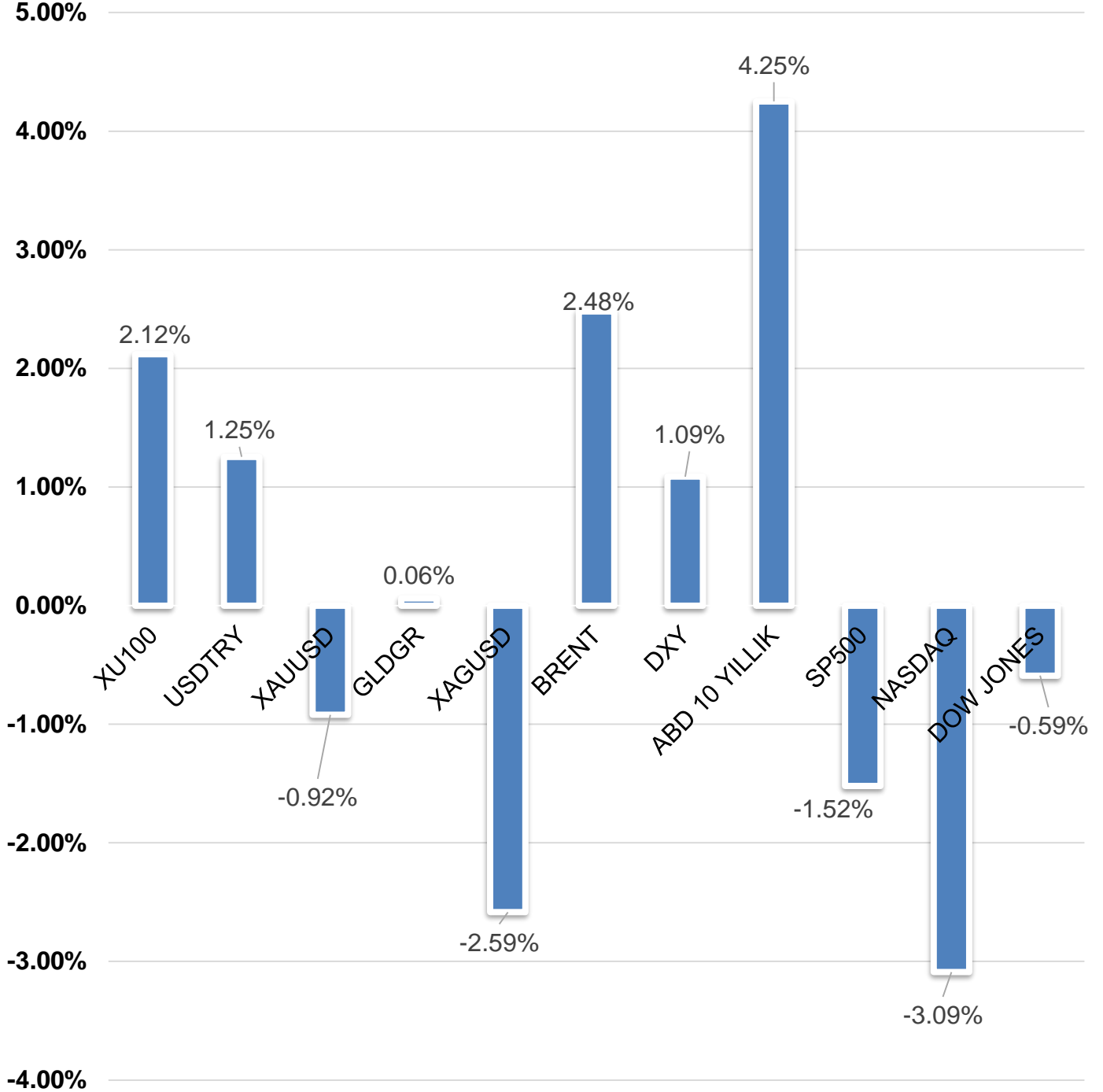


 **HALKYATIRIM**

halkyatirim.com.tr | 444 42 55

➤ Geçtiğimiz hafta piyasadaki gelişmeler;

## HAFTALIK PERFORMANS (%)



## ➤ Yatırım Fonlarım En Yüksek İlk 10 Getiri

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
YHZ	Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ađrl. Sınırlamalı HSYF	7.94
TTE	İş Portföy BIST Tkn. Ađr.Sn.r.End.His.Sen. (TL) Fonu	7.84
IZB	İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon	7.6
NTS	Nurol Portföy Taşınmaz Sektörü Serbest Fon	7.41
YUB	Yapı Kredi Port. Karaköy His.Sen. Sırbst Fon (HSYF)	3.88
YHS	Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)	3.77
GBH	Garanti Portföy Birinci His. Sen. Serbest Fon(HSYF)	3.71
YEF	Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)	2.77
ASJ	Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	2.56
GKV	Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)	2.55

## ➤ Yatırım Fonlarım En Düşük İlk 10 Getiri

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
IVY	İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon	-5.69
YJH	Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	-4.16
GUH	Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu	-3.84
PIL	Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu	-3.4
BUL	Aktif Portföy İnşaat Sektörü His.Sn.Serb.(TL)(HSYF)	-3.35
IPJ	İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon	-3.27
GZH	Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	-3.03
IJC	İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon	-3.01
YSL	Yapı Kredi Port.Kar Pay.Öd.Ki.Sert.Kat.Serb.(D.)Fon	-2.84
YAY	Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu	-2.83

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

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

Halk Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı tarafından verilen öneriler ile yönetilen İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (IVF) geçen hafta %3.48 getiri sağlamıştır. Aynı süreçte Katılım 50 endeksi %2.82, BIST 100 ise %2.12 kazandırmıştır. Böylece IVF Fonumuz Katılım 50 endeksine göre %0.66, BIST 100'e göre %1.36 pozitif getiri sağladı.

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

Son Fiyat (TL)	Günlük Getiri (%)	Pay (Adet)	Fon Toplam Değer (TL)	Kategorisi
2,698917	%1,2038	22.802.287	61.541.490,19	Hisse Senedi Fonu
Son Bir Yıllık Kategori Derecesi		Yatırımcı Sayısı (Kişi)	Pazar Payı	
63 / 108		833	%0,07	

Son 1 Ay Getirisi  
**%-9,426814**

Son 3 Ay Getirisi  
**%-13,909951**

Son 6 Ay Getirisi  
**%25,972513**

Son 1 Yıl Getirisi  
**%59,165039**

### Karşılaştırmalı Fon Getirileri (%)

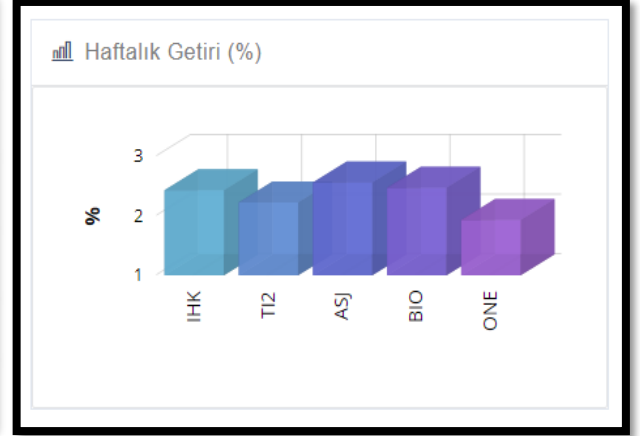
Kod	Fonlar	Fiyat	Günlük (%)	Haftalık (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)	Risk Değeri
HKH	Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	4,617784	1,3543	5,8583	1,0481	42,5213	5,8583	106,8812	5
ELZ	Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)	6,567867	0,7547	3,2137	-1,7431	34,5629	3,2137	67,4481	6
IVF	İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF)	2,698917	1,2038	3,4829	-9,4268	27,4558	3,4829	64,6923	6
KTI	Azımut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)	0,931408	1,1258	2,5565	-4,1582		2,5565		6
OHK	Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	1,499060	1,4496	3,8752	-4,8296	34,9416	3,8752		6
DKH	Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	1,564765	1,5863	5,2932	-5,3950	33,6023	5,2932		5

➤ **IVF fonumuz yıllık sağladığı %64.69 getiri ile en çok kazandıran katılım hisse senedi fonlarından biri olmuştur.**

➤ **İlgili verilere <https://fonbul.halkyatirim.com.tr/YatirimFonlari/FonGetirileri/Getiri> linke tıklayarak ulaşabilirsiniz**

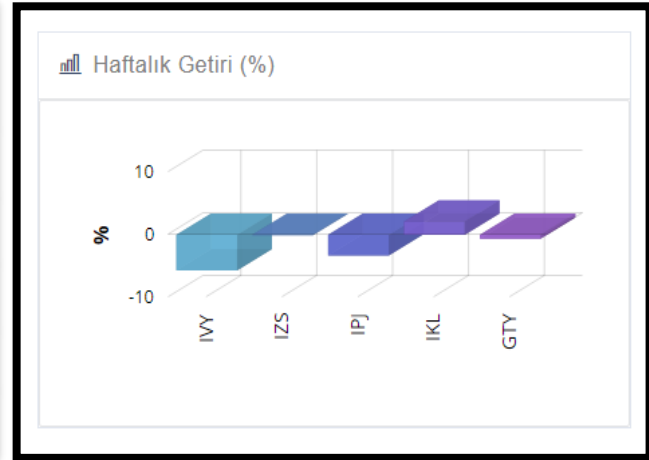
- Geçen haftanın kazananı **Hisse Senedi Fonları** oldu.

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
YHZ	Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ađrl. Sınırlamalı HSYF	7.94
TTE	İş Portföy BIST Tkn. Ađr.Snr.End.His.Sen. (TL) Fonu	7.84
YHS	Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)	3.77
GBH	Garanti Portföy Birinci His. Sen. Serbest Fon(HSYF)	3.71
YEF	Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)	2.77



- Geçen haftanın kaybedeni **Serbest ve Karma Fonlar** oldu.

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri(%)
IVY	İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon	-5.69
IPJ	İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon	-3.27
IKP	İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon	-2.69
ITP	İş Portföy Teknoloji Karma Fon	-1.65
IJB	İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon	-1.56



## ➤ HAFTANIN LİDER FONUNU TANIYALIM

## Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF)

## Yatırım Amacı ve Politikası

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilenlere ve BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olmalıdır.

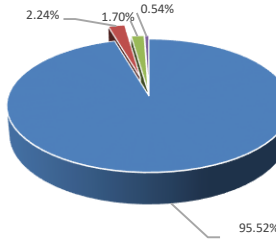
1 2 3 4 5 6 7

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

İlgili fona ulaşmak için [tıklayınız](#).

Fon Portföy Yöneticisi	Yapı Kredi Portföy
Fon Kodu	YHZ
Kuruluş Tarihi	19.03.2021
Tedavüldeki Payı	66.851.647,00
Fon Aktif Değeri(TL)	213.641.448,81
Yatırımcı Sayısı	10.638

## Fon Varlık Dağılımı



• Hisse • YF Katılma Payı • TPP • VIOP Teminat

## Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

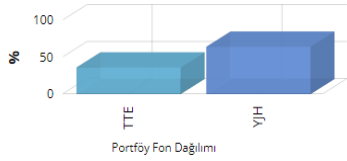
Periyot	Fon Net Getiri (%)	Ölçüt Getiri (%)	Mevduat Eşleniği
Son 1 Ay	-6.64	-5.65	-
Son 3 Ay	2.87	-0.81	12.07
Son 6 Ay	75.67	71.45	159.31
Son 1 Yıl	62.46	64.94	64.40

## ➤ Haftalık Yatırım Fon dağılım önerilerine bakıldığında;

Haftalık normal fon dağılımlarında **Değişken, Hisse Senedi ve Serbest** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **-%1.96**, Dengeli dağılım getirisi **-%2.20** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.15** olarak gerçekleşmiştir.

### Fon Dağılımları

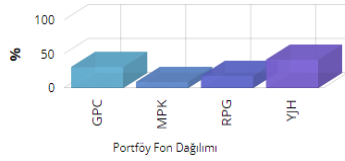
#### Agresif Dağılım



İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ  
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TTE, 36%)  
YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU (YJH, 64%)

Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **-%1.96** olarak gerçekleşmiştir.

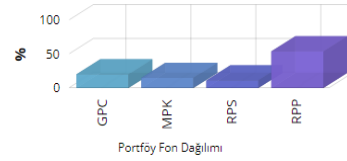
#### Dengeli Dağılım



Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (GPC, 31%)  
Mükafat Portföy Kıra Sert. Katılım Fonu (MPK, 9%)  
Rota Portföy Altın Fonu (RPG, 18%)  
YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU (YJH, 42%)

Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **-%2.20** olarak gerçekleşmiştir.

#### Korumacı Dağılım



Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (GPC, 20%)  
Mükafat Portföy Kıra Sert. Katılım Fonu (MPK, 15%)  
Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (RPS, 11%)  
Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (RPP, 54%)

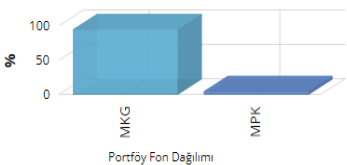
Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **%0.15** olarak gerçekleşmiştir.

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 **Katılım (Döviz), Altın Katılım** fonları ağırlık olarak öne çıkmaktadır. Agresif dağılım getirisi **-%1.56**, Dengeli dağılım getirisi **-%0.34** ve Korumacı dağılım getirisi **%0.47** olarak gerçekleşmiştir.

### Katılım Fon Dağılımları

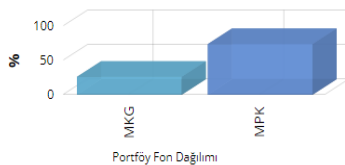
#### Katılım Agresif Dağılım



Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu (MKG, 95%)  
Mükafat Portföy Kıra Sert. Katılım Fonu (MPK, 5%)

Agresif Dağılım yüksek riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **-%1.56** olarak gerçekleşmiştir.

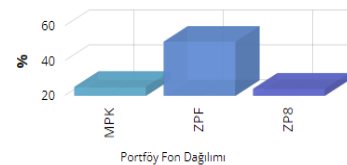
#### Katılım Dengeli Dağılım



Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu (MKG, 26%)  
Mükafat Portföy Kıra Sert. Katılım Fonu (MPK, 74%)

Dengeli Dağılım orta riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **-%0.34** olarak gerçekleşmiştir.

#### Katılım Korumacı Dağılım



Mükafat Portföy Kıra Sert. Katılım Fonu (MPK, 25%)  
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) (ZPF, 51%)  
ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR KATILIM SERBEST (TL) FON (ZP8, 24%)

Korumacı Dağılım düşük riskli bir dağılımdır. Son 1 haftalık getirisi **%0.47** olarak gerçekleşmiştir.

Fon dağılımlarını oluşturmak için kullandığımız modellerimizin tümünde "Öneri Yöntemi" olarak Markowitz MVO kullanılırken, Amaç Fonksiyonu ve Getiri Modeli bileşenleri agresif, dengeli ve korumacı modeller özelinde farklılık göstermektedir.



## Haftalık Takvim

Haftalık Veri Takvimi						
Tarih	TSİ	Ülke	Açıklanacak Veri	Dönemi	Beklenti	Önceki
8 Ocak	12:30	Euro Bölgesi	Sentix Yatırımcı Güveni	Ocak	-15.5	-16.8
8 Ocak	12:30	Euro Bölgesi	Tüketici Güveni (Final)	Ocak	-	-15.1
8 Ocak	12:30	Euro Bölgesi	Ekonomik Güven	Ocak	-	93.8
8 Ocak	12:30	Euro Bölgesi	Sanayi Güveni	Ocak	-9.6	-9.5
8 Ocak	12:30	Euro Bölgesi	Hizmet Güveni	Ocak	-	4.9
8 Ocak	13:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Aylık)	Kasım	0.3%	0.1%
8 Ocak	13:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar (Yıllık)	Kasım	-	-1.2%
8 Ocak	13:00	Euro Bölgesi	İşsizlik Oranı	Kasım	6.6%	6.5%
8 Ocak	17:30	Türkiye	Bütçe Dengesi (Milyar TL)	Aralık	-	95.3
8 Ocak	19:00	ABD	NY Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri	Aralık	-	3.36%
8 Ocak	20:00	ABD	Fed Üyesi Bostic'in Konuşması	-	-	-
9 Ocak	2:30	Japonya	Hane Halkı Harcamaları (Yıllık)	Kasım	-2.3%	-2.5%
9 Ocak	2:30	Japonya	Tokyo TÜFE (Yıllık)	Aralık	2.5%	2.7%
9 Ocak	2:30	Japonya	Tokyo Gıda Hariç TÜFE (Yıllık)	Aralık	2.1%	2.3%
9 Ocak	2:30	Japonya	Tokyo Enerji ve Gıda Hariç TÜFE (Yıllık)	Aralık	3.5%	3.6%
9 Ocak	14:00	ABD	NFIB Küçük İşletme İyimeserliği	Aralık	90.5	90.6
9 Ocak	16:30	ABD	Ticaret Dengesi (Milyar Dolar)	Kasım	-64.8	-64.3
9 Ocak	20:00	ABD	Fed Üyesi Barr'in Konuşması	-	-	-
9 Ocak	20:30	Euro Bölgesi	ECB Üyesi Villeroy'un Konuşması	-	-	-
10 Ocak	10:00	Türkiye	İşsizlik Oranı	Kasım	-	8.5%
10 Ocak	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Aylık)	Kasım	-	-0.4%
10 Ocak	10:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Yıllık)	Kasım	-	1.1%
10 Ocak	15:00	ABD	MBA Haftalık Mortgage Başvuruları	5-Jan	-	-10.7%
10 Ocak	23:15	ABD	Fed Üyesi Williams'in Konuşması	-	-	-
11 Ocak	8:00	Japonya	Öncü Endeks (Aylık)	Kasım	107.9	108.9
11 Ocak	12:00	Euro Bölgesi	ECB Ekonomik Bülteni	-	-	-
11 Ocak	16:30	ABD	TÜFE (Aylık)	Aralık	0.2%	0.1%
11 Ocak	16:30	ABD	TÜFE (Yıllık)	Aralık	3.3%	3.1%
11 Ocak	16:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık)	Aralık	0.2%	0.3%
11 Ocak	16:30	ABD	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	Aralık	3.8%	4.0%
11 Ocak	16:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	6-Jan	-	202k
11 Ocak	16:30	ABD	Devam Eden İşsizlik Başvuruları	30-Dec	-	1855k
11 Ocak	16:30	ABD	Ortalama Saatlik Reel Kazançlar (Yıllık)	Aralık	-	0.8%
11 Ocak	16:30	ABD	Ortalama Haftalık Reel Kazançlar (Yıllık)	Aralık	-	0.5%
11 Ocak	18:30	Euro Bölgesi	ECB Üyesi Vujcic'in Konuşması	-	-	-
11 Ocak	22:00	ABD	Bütçe Dengesi (Milyar Dolar)	Aralık	-	-314.0
12 Ocak	2:50	Japonya	Cari Denge (Milyar Yuan)	Kasım	2360.0	2582.8
12 Ocak	2:50	Japonya	Ticaret Dengesi (Milyar Yuan)	Kasım	-533.0	-472.8
12 Ocak	4:30	Çin	TÜFE (Yıllık)	Aralık	-0.4%	-0.5%
12 Ocak	4:30	Çin	ÜFE (Yıllık)	Aralık	-2.6%	-3.0%
12 Ocak	6:00	Çin	İhracat (Yıllık)	Aralık	1.7%	0.5%
12 Ocak	6:00	Çin	İthalat (Yıllık)	Aralık	0.0%	-0.6%
12 Ocak	6:00	Çin	Ticaret Dengesi (Milyar Dolar)	Aralık	-	68.39
12 Ocak	10:00	Türkiye	Cari Denge (Milyar Dolar)	Kasım	-1.7	0.19
12 Ocak	15:30	Euro Bölgesi	ECB Üyesi Lane'in Konuşması	-	-	-
12 Ocak	16:30	ABD	ÜFE (Aylık)	Aralık	0.2%	0.0%
12 Ocak	16:30	ABD	ÜFE (Yıllık)	Aralık	1.4%	0.9%
12 Ocak	16:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık)	Aralık	0.2%	0.0%
12 Ocak	16:30	ABD	Çekirdek ÜFE (Yıllık)	Aralık	2.0%	2.0%
12 Ocak	18:00	ABD	Fed Üyesi Kashkari'nin Konuşması	-	-	-

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



## Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Özlem ÜNAL  
Müdür

Semih Can ÖZER  
Uzman

Gizem Tetik ARGİN  
Uzman

Semih ÖZER  
Uzman

Huzeyfe KARAKUŞ  
Uzman



yrtدانismanligibpy@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.