

Yatırım Fonları Bülteni

Mart 2024



İŞ PORTFÖY
www.isportfoy.com.tr



Uyarı notu:

Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/ veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy Yönetimi'nin ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy Yönetimi'nin yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.

- Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına www.kap.gov.tr, www.isportfoy.com.tr, www.spk.gov.tr'de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.
- Fonlara dair veriler 29.02.2024 tarihi itibarıyadır.
- Karşılaştırma ölçütü Fonun izahname ve içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek varlıklara uygun olarak belirlenmiştir.

- Fonun yatırım yaptığı kıymetleri gösteren Varlık Dağılımı verileri yuvarlama nedeniyle %100 olmayabilir.
- Risk değerleri, fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere Risk değeri 1-7 arasındadır. İlgili risk değerleri 29.02.2024 tarihi itibarıyla hesaplanan değerlerdir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için www.spk.gov.tr'de yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"i inceleyebilirsiniz.

Borsa İstanbul Endeksin / Endekslerin kullanımına hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil olmamakta, Endeks hesaplamasında kullanılan verilerin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemekte; verilerin yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, belirli bir endekse dayanılarak veri yayınının durdurulması gibi hallerde lisans alan ya da üçüncü şahıslar nezdinde oluşabilecek herhangi bir masraf ya da zarardan sorumlu olmamakta; Endekslerin, hesaplanma ve/veya yayınında oluşabilecek veya Endekslerin karşılaştırma ölçütü olarak kullanılmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme ve/veya ihmalden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kısaltmalar:

YMK : Yabancı Para Cinsinden Menkul Kıymetler

VIOP : Vadeli Opsiyon Borsası İşlemleri

ÖST : Özel Sektör Tahvili

ÖSBA : Özel Sektör Borçlanma Araçları

BPP : Borsa Para Piyasası

K.Ö : Karşılaştırma Ölçütü



- 5 Makro Görünüm
- 7 Fon Dağılım Önerileri
- 8 Önemli Bilgiler
- Robofonlar**
- 9 **TI4** - İş Portföy Robofon Temkinli Değişken Fon (TEFAS)
- 10 **TI7** - İş Portföy Robofon Dengeli Değişken Fon (TEFAS)
- 11 **IBB** - İş Portföy Robofon Atak Değişken Fon (TEFAS)
- Para Piyasası Fonu**
- 12 **TI1** - İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
- Karma-Değişken-Diğer Fonlar**
- 13 **IPJ** - İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon (TEFAS)
- 15 **ITP** - İş Portföy Teknoloji Karma Fon (TEFAS)
- 17 **IAT** - İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu (TEFAS)
- 18 **IKL** - İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (TEFAS)
- 19 **IEV** - İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon (TEFAS)
- 20 **IKP** - İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon (TEFAS)
- 21 **IJP** - İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon (TEFAS)
- 22 **IJB** - İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon (TEFAS)
- 23 **IJZ** - İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)
- 24 **IJC** - İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)
- Sosyal Sorumluluk Fonu**
- 25 **TMC** - İş Portföy Tema Değişken Fon (TEFAS)
- Borçlanma Araçları Fonu**
- 26 **TIV** - İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
- 27 **TSI** - İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)Fonu (TEFAS Dışı)
- 28 **IBK** - İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
- 29 **TI6** - İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)
- 30 **TBV** - İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)
- 31 **IPV** - İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (TEFAS)
- Fon Sepetleri Fonları**
- 32 **ILZ** - İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
- 33 **TKK** - İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fon (TEFAS Dışı)
- 34 **KKH** - İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
- 35 **IPG** - İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
- Hisse Senedi Fonları**
- 36 **TI2** - İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 38 **TI3** - İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 40 **TIE** - İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse SenediYoğun Fon) (TEFAS)
- 42 **TTE** - İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi(TL) Fonu (HSYF) (TEFAS)
- 44 **TAU** - İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HisseSenedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 46 **IDH** - İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HisseSenedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 47 **IHK** - İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi YoğunFon) (TEFAS)
- 49 **IHT** - İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (TEFAS)
- 50 **BIO** - İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (TEFAS)



Uluslararası Fonlar

- 51 **TDG** - İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (TEFAS)
- 53 **TMG** - İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (TEFAS)

Emtia Fonları

- 55 **TTA** - İş Portföy Altın Fonu (TEFAS)
- 56 **TGE** - İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
- 58 Başlıca Finansal Göstergeler

Yıllık enflasyon yükselirken ekonomi yönetiminden sıkı politika bileşimi mesajları

Şubat ayı başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nda yaşanan Başkan değişiminin ardından ekonomi yönetimi konvansiyonel politikalara devam edileceği mesajını verdi. Şubat ayındaki PPK toplantısında politika faizi %45 seviyesinde korundu, ancak politika metni çok daha şahin mesajlar içerecek şekilde güncellendi. Daha önce enflasyon görünümünde bozulma olması halinde para politikasının gözden geçirileceğini belirten TCMB, bu defa net bir şekilde enflasyon görünümü bozulursa faizi artıracığını söyledi. Para politikasındaki kararlı duruşun, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirasında reel değerlenmeye katkı vereceği metne eklendi. Çok net ve para politikası açısından şahin yönlendirmeler içeren şubat PPK'sinin ardından TCMB'den yılın üçüncü çeyreği için piyasada var olan faiz indirim beklentileri ötelendi. Daha sonra ayrıca beklentilerin üzerinde kalan şubat ayı enflasyonu ile TCMB'nin bir sonraki adımının faiz indiriminden ziyade faiz artırımı olabileceği ve faiz indirimlerinin ise 2025 yılına sarkabileceği tahminleri ortaya çıktı. TCMB mart ayında iç talebin halen güçlü olması nedeniyle kredi arzını ve iç talebi kısmayı hedefleyen makro ihtiyati tedbirler açıkladı. Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisinde belirli krediler için aylık büyüme oranları aşağı yönlü güncellendi. Aylık büyüme oranları TL ticari krediler için %2,5'ten %2'ye, ihtiyaç kredileri için de %3'ten %2'ye düşürüldü. Ek olarak TCMB'nin belirlediği krediler için büyüme oranının %2'yi aşması halinde bu oranı aşan kısım kadar TL cinsi zorunlu karşılık tesis edilmesine de karar verildi. Bankaların daha yüksek faizlerden tahvil tutmayı tercih edebileceklerini, bu nedenle adımların etkisini güçlendirmek amacıyla TCMB'nin kredi büyümesine dayalı tahvil tesisine ek olarak zorunlu karşılık tesisini de eklemiş olabileceğini değerlendiriyoruz. Şubat ayında

aylık enflasyon %4,5 ile piyasa tahminlerini aştı. Ana harcama kalemlerinin hepsinde aylık artış oranları geçtiğimiz yılın şubat ayını geçti. Özellikle eğitim ve gıdada fiyat artışı hızlandı. Çekirdek enflasyon göstergelerinin trendi (mevsim etkilerinden arındırılmış aylık değişim, 3 aylık hareketli ortalama, yıllıklandırılmış) şubat ayında arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek mart ayından itibaren enflasyonun net bir trende oturacağını belirtirken enflasyon görünümü üzerindeki belirsizliklerin arttığını düşünüyoruz. Şubat ayı enflasyonunun ardından %43,5 olan yıl sonu enflasyon tahminimiz üzerindeki yukarı yönlü risklerin çoğaldığını değerlendiriyoruz. TCMB'nin yılın ikinci çeyreğinde daha fazla sıkılaştırma adımı atıp atmayacağı konusunda ise maliye politikası da önemli olacak. Mali politikanın sıkılaştırıldığı ve önceden belirtildiği gibi yılın ikinci yarısı için ilave bir asgari ücret artışı yapılmadığı bir senaryoda, TCMB'nin mevcut duruşunu koruması mümkün olabilir. Fitch mart ayının başında sürpriz bir şekilde Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken yerel seçimlerin ardından politikalarda tersine dönme beklenmediği ve TCMB rezervlerinin yeniden güçlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Türkiye ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yıllık %4 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Önceki çeyrelerde olduğu üzere büyümenin sürükleyicisi iç talep oldu, net dış talep ve stok erimesi büyümeyi aşağı çekti. Büyümeye katkı yapan sektörlerde hizmet ve inşaat öne çıktı, sanayi üretimi verisinden sinyalini aldığımız üzere üretimin büyümeye yukarı yönlü katkısı sınırlı kaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH çeyreklik %1 büyüdü ve tahminlerin aksine büyümenin momentumunun yılın son çeyreğinde hızlandığını gösterdi.



Bu hızlanmada özellikle yerleşik hanehalkının tüketim harcamaları öne çıktı. Bu yılın ilk çeyreğine dair veriler ise büyüme momentumunun dayanıklı kalabildiğini gösterdi. İmalat PMI'nın (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ocak-şubat ortalaması 49,7 ile bir önceki çeyrek ortalamasının 2 puan üzerinde oluştu. Endeksin yılın ilk iki ayı için ortalaması eşik değerinin altında kalsa da PMI şubat ayında 50,2 ile 8 ayın ardından ilk kez büyüme bölgesine geçti. İç talep açısından takip ettiğimiz yüksek frekanslı göstergelerden reel kredi kartı harcamaları, tüketimin yılın ilk iki ayında ivme kazandığını gösterdi. Dış talep ise olumlu bir patikada ilerledi. Ocak ayında yıldan yıla %3,5 yükselen ihracat şubat ayında da %13,6 arttı. İthalat ise ocak ayındaki %22'lik yıllık küçülmenin ardından şubat ayında %8,5 ile daha sınırlı daraldı. 2023 yılının tamamında %4,5 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,4 büyümesini bekliyoruz.

Aralık 2023'te cari açık yıldan yıla 3,9 milyar dolar gerileyerek 2,1 milyar dolar oldu. Böylece 12 ay birikimli cari açık kasım ayındaki 49,1 milyar dolardan 2023 yıl sonunda 45,2 milyar dolara geriledi. Aralık ayında 2,1 milyar doları cari açıktan, 2 milyar doları rezerv birikiminden ve 1,1 milyar doları da kaynağı belirsiz para çıkışından olmak üzere toplam 5,2 milyar dolarlık finansman ihtiyacı oluştu. Bu finansman ihtiyacının karşılanmasında 1,9 milyar dolarlık efektif ve mevduat transferi, 1,7 milyar dolarlık portföy girişleri, 1,4 milyar dolarlık ticari dahil kredi kullanımı ve 0,3 milyar dolarlık da doğrudan yatırımlar rol oynadı. Ticaret Bakanı 12 aylık açığın ocak ayında 37-38 milyar dolar civarına, şubat ayında da 30 milyar doların hafif üzerine düşmesini beklediğini açıkladı. Yılın ilk ayında merkezi yönetim bütçe açığı yıldan yıla 118,5 milyar TL yükselerek 150,7 milyar TL oldu ve veri setinin en yüksek ocak ayı açığı verildi. Yıllık olarak gelir artışı ocak ayında bir önceki aya paralel seyrederken gider

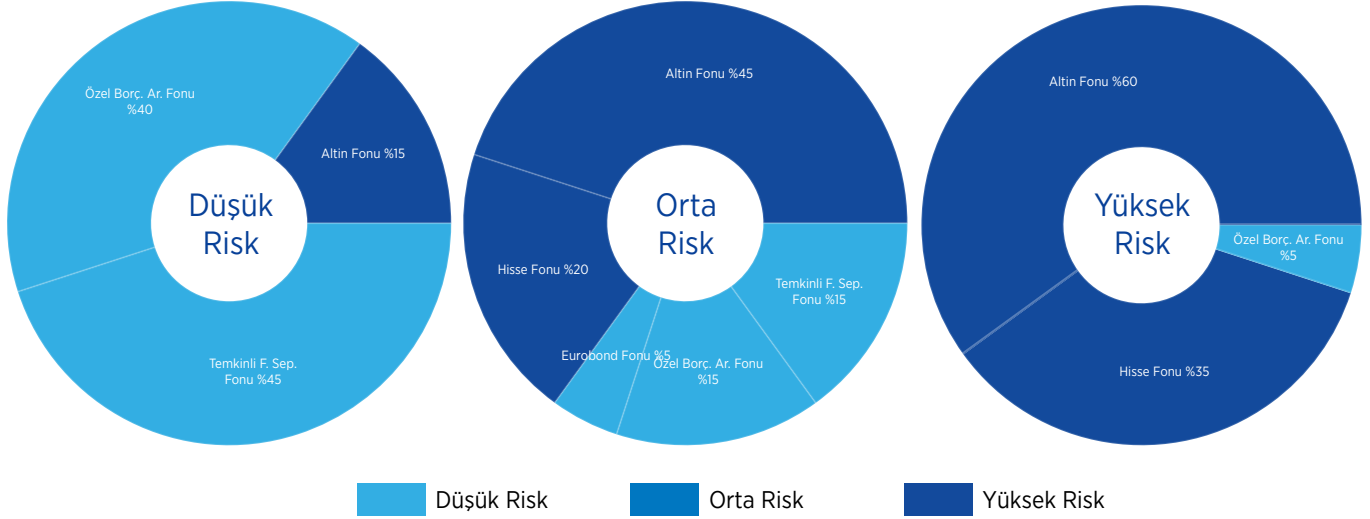
artışı belirgin şekilde yavaşladı. 12 aylık bütçe açığı GSYH'ye oranla %5,5'ten %5,4'e sınırlı şekilde geriledi. Tahakkuk bazlı merkezi yönetim bütçesi ile nakit bazlı Hazine'nin nakit dengesi verileri incelendiğinde Aralık 2023'teki gider tahakkukunun nakit çıkışlarının bir kısmının ocak ayında gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyoruz.

Büyümenin öncüsü Küresel Bileşik PMI şubat ayında 51,8'den 52,1'e yükseldi. Şubat ayında hem imalat hem hizmet sektörü iyileşti. Küresel ekonomik aktivitenin momentum kazanmasında sektörel ve ülkesel bazda farklılaşmanın kapanması önemli bir rol oynadı. İmalat ve hizmet PMI arasındaki makas şubat ayında azaldı. Şubat ayında ABD'de FOMC yetkililerinin faiz indirimlerinde acele edilmeyeceği yönündeki açıklamaları takip edildi. Bu açıklamalara ek olarak enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve istihdam piyasasının halen sıkı olduğunu gösteren veriler eşliğinde piyasaların faiz beklentileri belirgin şekilde güncellendi. Ocak ayındaki FOMC toplantısının ardından 2024'ün tamamı için 150 baz puana kadar faiz indirimi bekleyen piyasalar mart ayına gelindiğinde 80 baz puan ile Fed yetkililerinin projeksiyonları ile çok daha uyumlu bir seviyeye ulaştı. İlk indirim beklentisi ise 31 Temmuz'daki toplantıya ötelendi. Daha sonra Fed Başkanı Powell'ın yorumları ve bazı verilerle birlikte mart ayının başında haziran ayı da ilk indirimin yapılabileceği bir dönem olarak piyasaların senaryosuna dahil oldu. Avrupa Merkez Bankası 7 Mart'taki toplantısında faizi değiştirmede ve faiz indirimleri için haziran ayının uygun olabileceği yönünde mesaj verdi. Şubat ayı genelinde risk iştahı karmaşık seyretti. ABD'de tahvil faizleri ocak ayı sonuna kıyasla yükselmeye devam etse de teknoloji sektöründe çip ve işletim sistemi üreticisi konumundaki şirketlerin desteğiyle hisse senedi endeksleri güçlüydü.



FON DAĞILIM ÖNERİLERİ VE GETİRİLERİ

MART AYI FON DAĞILIM ÖNERİLERİ



GEÇMİŞ DÖNEM FON DAĞILIM ÖNERİLERİ	Düşük Risk	Orta Risk	Yüksek Risk
Şubat Ayı Getirisi	%4,32	%4,40	%4,70
Yılbaşından İtibaren Getiri	%7,76	%8,86	%10,75

İŞ PORTFÖY ROBOFON GETİRİLERİ

Temkinli Değişken (Birinci Değişken)	Dengeli Değişken (İkinci Değişken)	Atak Değişken (Üçüncü Değişken)
Şubat Ayı Getirisi %4,56	Şubat Ayı Getirisi %9,10	Şubat Ayı Getirisi %5,12

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi değerlendirme yorum ve istatistikî şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan İş Portföy Yönetimi A.Ş. ya da bağlı kuruluşların herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir. Yatırımcılar yatırım kararlarını verirken yatırımın riskini, kendi yatırım hedeflerini finansal pozisyonlarını ve yatırım danışmanlarının tavsiyelerini göz önünde bulundurmalarıdır. İş bu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır, İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.

İş Portföy Yönetimi, İş Bankası tarafından, “Kurumsal Portföy Yönetimi” hizmetinin bağımsız bir şirket tarafından verilebilmesi amacı ile Ekim 2000’de kurulmuştur. Yeni şirket, bankanın 1924 yılından beri süregelen finansal birikimi ve piyasanın başarılı portföy yöneticilerinin katılımı ile oluşturulmuştur. İş Portföy Yönetimi, kurumsal ve bireysel yatırımcılara portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Sermaye piyasalarında 1987 yılından beri süregelen ve İş Bankası’nın Türkiye’deki yatırım fonu yönetimi mirasına sahip olan tecrübeli kadromuz ile şirketimiz, sektörünün öncü kurumudur. 29.02.2024 tarihi itibarıyla İş Portföy Yönetimi’nin yönettiği portföy büyüklüğü, 413,5 milyar TL olmuştur. Toplam portföy büyüklüğü ile İş Portföy Yönetimi, portföy yönetimi sektöründen %10,62* pay almaktadır. * Kaynak: SPK tarafından yayınlanan 29 Şubat 2024 tarihli portföy değerleri tablosundan hazırlanmıştır

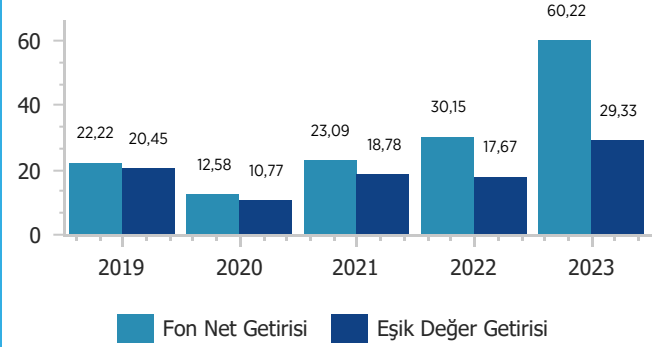
. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, geçici 67. madde kapsamında hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinin satışından elde edilen gelirler ise %0 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. KVK’nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.[1] Sürekli olarak portföyünün en az %51’i BIST’te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. [1] Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr

**Fon Stratejisi**

Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.

Yatırımcı Profili

Fon, orta vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen düşük riskli tercih eden yatırımcılar için uygundur.

Takvim Yılı Getirileri (%)**Eşik Değer**

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1

Fon Kodu

804-TI4

ISIN Kodu

TRMTI4WWWWW4

Fon Kuruluş Tarihi

12.01.1990

Fon Toplam Değeri (TL)

487.001.704,33

Birim Fiyatı (TL)

250,223867

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,00

Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

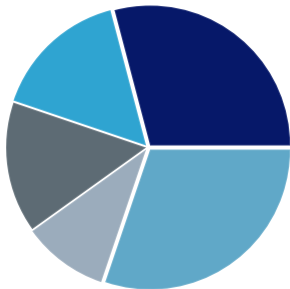
13:30 Öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%4,56	%3,58
Son 3 Aylık Getiri	%12,80	%11,34
Son 6 Aylık Getiri	%22,02	%20,81
Son 1 Yıllık Getiri	%72,25	%35,23
Sene Başından Bu Yana Getiri	%8,36	%7,41

**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,59
Sharpe	0,23

Varlık Dağılımı (%)

- Ters Repo 29,1
- Özel Sektör Tahvili 15,7
- YF Katılma Payı 15,1
- Hisse 9,9
- Diğer 30,2

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

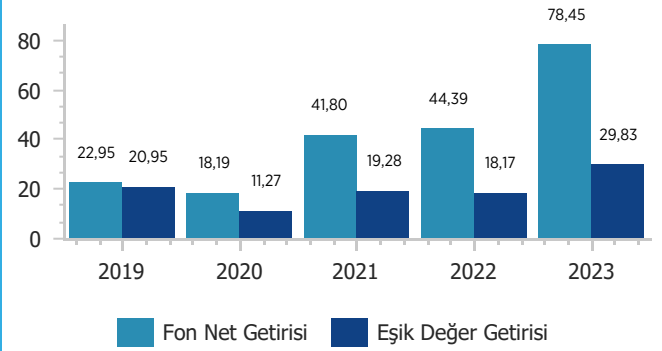
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0398
Saklama ücreti	% 0,0157
Diğer Giderler	% 0,0132
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3975

**Fon Stratejisi**

Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.

Yatırımcı Profili

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen, yatırımlarında denge ve istikrar arayan yatırımcılar için uygundur.

Takvim Yılı Getirileri (%)**Eşik Değer**

BIST- KYD Mevduat Endeksi +%1.5

Fon Kodu

807-TI7

ISIN Kodu

TRMTI7WWWW7

Fon Kuruluş Tarihi

02.04.1993

Fon Toplam Değeri (TL)

1.156.617.445,58

Birim Fiyatı (TL)

42,587660

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,00

Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

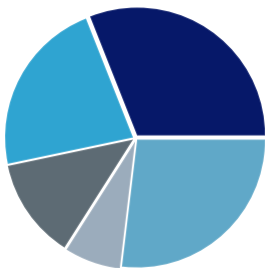
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%9,10	%3,62
Son 3 Aylık Getiri	%19,63	%11,45
Son 6 Aylık Getiri	%30,48	%21,02
Son 1 Yıllık Getiri	%95,62	%35,75
Sene Başından Bu Yana Getiri	%10,23	%7,49

**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,79
Sharpe	0,23

Varlık Dağılımı (%)

Ters Repo	31,0
Yabancı Menkul Kıymet	22,3
Hisse	12,7
BYF (Yabancı)	7,1
Diğer	26,9

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,1155
Saklama ücreti	% 0,0151
Diğer Giderler	% 0,0332
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4927

**Fon Stratejisi**

Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.

Yatırımcı Profili

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen, piyasalardaki dalgalanmalara toleransı olan ve yatırımlarında yüksek riski tercih eden yatırımcılar için uygundur

Eşik Değer BIST-KYD Mevduat Endeksi +%2

Fon Kodu 835310-IBB

ISIN Kodu TRYISPO00183

Fon Kuruluş Tarihi 11.04.2018

Fon Toplam Değeri (TL) 1.098.277.017,88

Birim Fiyatı (TL) 7,902481

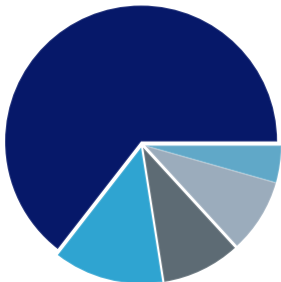
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00

Alım Esasları

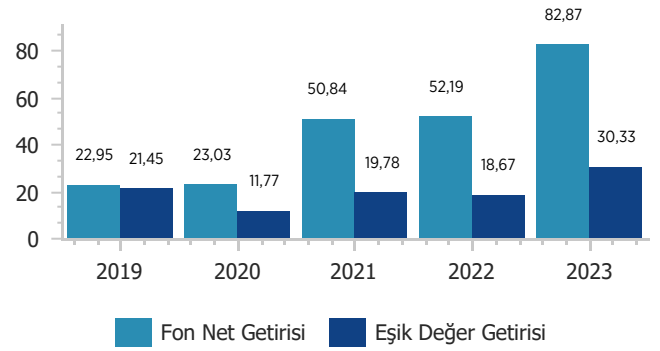
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

- Ters Repo 64,5
- Kamu Borç. (Yabancı) 13,0
- YF Katılma Payı 9,3
- VIOP Teminat 8,8
- Diğer 4,4

Takvim Yılı Getirileri (%)**Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri**

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%5,12	%3,66
Son 3 Aylık Getiri	%16,82	%11,56
Son 6 Aylık Getiri	%29,60	%21,23
Son 1 Yıllık Getiri	%100,54	%36,27
Sene Başından Bu Yana Getiri	%9,52	%7,58

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,89
Sharpe	0,22

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

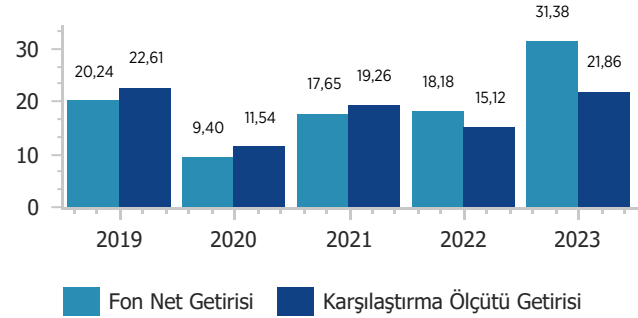
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0937
Saklama ücreti	% 0,0126
Diğer Giderler	% 0,0108
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4460

**Fon Stratejisi**

Fon, portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Yatırımcı Profili

Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Takvim Yılı Getirileri (%)**Karşılaştırma Ölçütü**

%5 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %85 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu

801-T11

ISIN Kodu

TRMT11WWWWO

Fon Kuruluş Tarihi

06.07.1987

Fon Toplam Teğeri (TL)

35.033.056.247,71

Birim Fiyatı (TL)

576,588071

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%1,42

Alım Esasları

24 Saat

Satım Esasları

24 Saat

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,48	%3,62
Son 3 Aylık Getiri	%10,74	%11,12
Son 6 Aylık Getiri	%20,31	%19,72
Son 1 Yıllık Getiri	%36,43	%28,38
Sene Başından Bu Yana Getiri	%7,02	%7,17

1

2

3

4

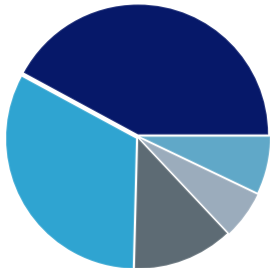
5

6

7

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,08
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,07
Alpha	% 6,25
Beta	0,94
Tracking Error	% 0,04
Sharpe	0,48
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	8,93

Varlık Dağılımı (%)

- Ters Repo 42,1
- Mevduat (TL) 32,5
- Takasbank Para Piyasası 12,4
- Katılma Hesabı (TL) 5,9
- Diğer 7,1

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,2750
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,4200
Araçlık Komisyonları	% 0,0216
Saklama ücreti	% 0,0097
Diğer Giderler	% 0,0034
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,2687



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Yatırımcı Profili

Elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki dönüşümden yararlanmak suretiyle getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%25 Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index NTR (Getiri Endeksi) + %25 Solactive Autonomous&Electric Vehicles Index (Getiri Endeksi) + %20 Solactive Global Lithium Index (Getiri Endeksi) + %25 BIST-KYD OSBA Değişken + %5 BIST 100 Getiri

Fon Kodu	835311-IPJ
ISIN Kodu	TRYISPO00191
Fon Kuruluş Tarihi	23.05.2018
Fon Toplam Değeri (TL)	1.229.932.829,82
Birim Fiyatı (TL)	8,704537
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,00

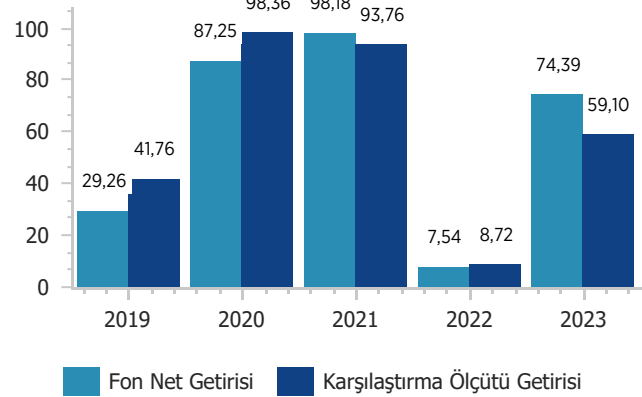
Alım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Takvim Yılı Getirileri (%)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%9,84	%8,70
Son 3 Aylık Getiri	%12,88	%10,90
Son 6 Aylık Getiri	%12,33	%10,00
Son 1 Yıllık Getiri	%61,87	%48,49
Sene Başından Bu Yana Getiri	%3,81	%3,30

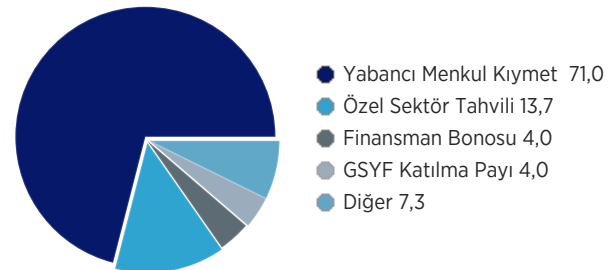
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,25
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,98
Alpha	% 9,79
Beta	0,97
Tracking Error	% 0,79
Sharpe	0,09
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,74

Varlık Dağılımı (%)

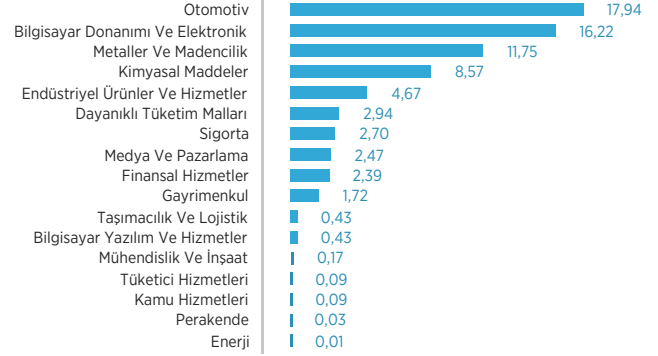




Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Byd Co Ltd	1211 HK	4,96
Albemarle Corp	ALB US	4,08
Pılbara Minerals Ltd	PLS AT	3,42
Lı Auto Inc	2015 HK	3,13
Panasonic Corp	6752 JP	2,87

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0113
Saklama ücreti	% 0,0236
Diğer Giderler	% 0,0075
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3711

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

Yatırımcı Profili

Yurtdışı ve yurtiçinde teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%5 BIST Teknoloji Getiri + %20 BIST-KYD
ÖSBA Sabit + %50 Nasdaq-100 Notional
Net Total Return Endeksi + %25 S&P
Global 1200 Information Technology Net
Total Return Endeksi

Fon Kodu 835408-ITP

ISIN Kodu TRYISPO00621

Fon Kuruluş Tarihi 10.12.2020

Fon Toplam Değeri (TL) 776.216.425,43

Birim Fiyatı (TL) 4,992144

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,50

Alım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

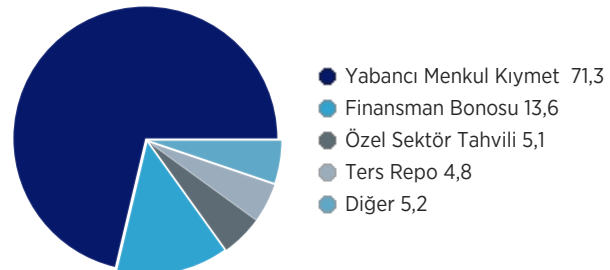
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%9,98	%8,88
Son 3 Aylık Getiri	%23,19	%21,63
Son 6 Aylık Getiri	%36,90	%36,78
Son 1 Yıllık Getiri	%125,40	%125,72
Sene Başından Bu Yana Getiri	%16,43	%15,25

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,03
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,92
Alpha	% 21,93
Beta	0,64
Tracking Error	% 0,91
Sharpe	0,24
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,01

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0320
Saklama ücreti	% 0,0392
Diğer Giderler	% 0,0351
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,5173

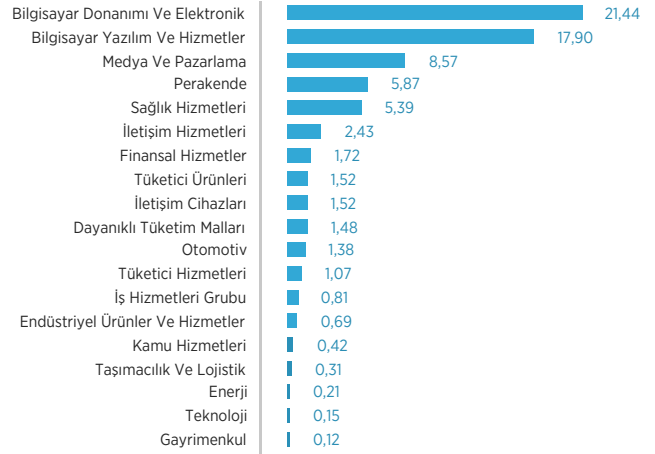
Varlık Dağılımı (%)



Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Microsoft	MSFT US	9,08
Nvidia	NVDA US	5,35
Broadcom Limited Cmn	AVGO US	3,14
Amazon.Com Inc	AMZN US	2,90
Alphabet Inc	GOOGL US	2,85

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)

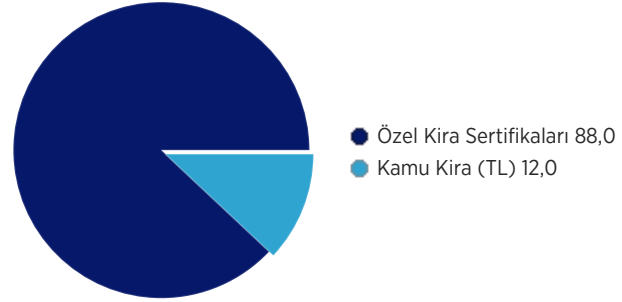


**Fon Stratejisi**

Birikimlerini faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon portföyünün en az %80'i ile devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

Faizsiz alternatif kazanç sağlamayı amaçlayan ve yüksek risk almak istemeyen yatırımcılar.

Varlık Dağılımı (%)**Karşılaştırma Ölçütü**

%50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL

Fon Kodu

835038-IAT

ISIN Kodu

TRYISMD00027

Fon Kuruluş Tarihi

31.01.2006

Fon Toplam Değeri (TL)

222.044.142,35

Birim Fiyatı (TL)

0,078799

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%1,75**Alım Esasları**

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,09	%2,62
Son 3 Aylık Getiri	%9,04	%9,88
Son 6 Aylık Getiri	%16,45	%3,28
Son 1 Yıllık Getiri	%30,48	%9,10
Sene Başından Bu Yana Getiri	%5,75	%5,07

1

2

3

4

5

6

7

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,07
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,37
Alpha	% 5,68
Beta	0,02
Tracking Error	% 0,37
Sharpe	0,29
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	2,96

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,7500
Aracılık Komisyonları	% 0,0010
Saklama ücreti	% 0,0174
Diğer Giderler	% 0,0132
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3196

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20'si olacaktır.

Yatırımcı Profili

Yurtdışı ve yurtiçinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST 100 Getiri + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %70 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return Endeksi

Fon Kodu 835422-IKL

ISIN Kodu TRYISPO00639

Fon Kuruluş Tarihi 21.01.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 324.367.987,20

Birim Fiyatı (TL) 5,458973

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00

Alım Esasları

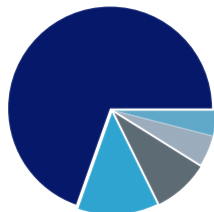
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

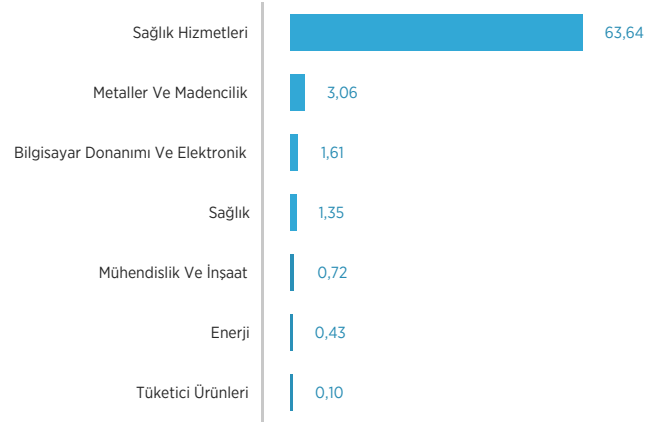
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%8,51	%5,10
Son 3 Aylık Getiri	%21,71	%16,43
Son 6 Aylık Getiri	%31,06	%23,73
Son 1 Yıllık Getiri	%96,52	%77,43
Sene Başından Bu Yana Getiri	%15,31	%11,38

Varlık Dağılımı (%)**Fon Risk Değeri****Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,84
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,69
Alpha	% 14,70
Beta	0,88
Tracking Error	% 0,58
Sharpe	0,22
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	1,13

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)**Fondan Tahsil Edilecek Ücretler**

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0207
Saklama ücreti	% 0,0653
Diğer Giderler	% 0,0209
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4357

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Eli Lilly And Co	LLY US	5,39
Viking Therapeutics Inc	VKTX US	4,40
Unitedhealth Group Incorporated	UNH US	4,19
Johnson And Johnson	JNJ US	3,34
Novo Nordisk A/S	NVO US	3,06

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak, ulaştırma, taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

Yatırımcı Profili

Yurtdışı ve yurtiçinde taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri ve/veya borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%65 S&P Transportation Select Industry FMC Capped (USD) NTR Index (SPTSCUN) + %15 BIST Ulaştırma Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu

IEV

ISIN Kodu

TRYISPO00894

Fon Kuruluş Tarihi

30.03.2022

Fon Toplam Değeri (TL)

80.083.526,53

Birim Fiyatı (TL)

2,558674

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,00

Alım Esasları

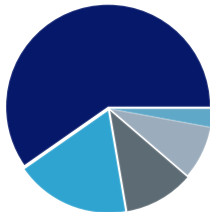
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3.iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4.iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%5,12	%5,27
Son 3 Aylık Getiri	%27,21	%24,42
Son 6 Aylık Getiri	%12,10	%13,56
Son 1 Yıllık Getiri	%82,52	%76,66
Sene Başından Bu Yana Getiri	%5,12	%5,27

Varlık Dağılımı (%)

- Yabancı Menkul Kıymet 59,7
- Hisse 18,0
- Finansman Bonosu 11,0
- ÖSBA (Yabancı) 8,4
- Diğer 2,9

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,14
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,06
Alpha	% 10,88
Beta	0,81
Tracking Error	% 0,77
Sharpe	0,15
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,28

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)

Taşımacılık Ve Lojistik	49,34
Hava Yolları Ve Hizmetleri	12,87
Bilgisayar Yazılım Ve Hizmetler	9,75
Sigorta	1,77
Bankacılık	0,99
İş Hizmetleri Grubu	0,65
Perakende	0,59
Holding	0,51
Lojistik	0,30
Bilgisayar Tıptancılığı	0,28
İletişim	0,26
Biracılık Ve Meşrubat	0,26
Turizm	0,18

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-31/01/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,3042
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0106
Saklama ücreti	% 0,0626
Diğer Giderler	% 0,0164
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,2595

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Türk Hava Yolları A.O.	THYAO	9,51
Uber Technologie	UBER US	9,35
Union Pacific Corp. Cmn	UNP US	9,35
United Parcel Service Inc	UPS US	6,02
Delta Air Lines Inc	DAL US	3,08

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihrac ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20'si olacaktır.

Yatırımcı Profili

Yurtdışı ve/veya yurtiçinde yenilenebilir sektörde faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST 100 Getiri + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %65 S&P Global Clean Energy Net Getiri Endeksi (USD)

Fon Kodu IKP

ISIN Kodu TRYISPO00662

Fon Kuruluş Tarihi 18.03.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 547.396.936,67

Birim Fiyatı (TL) 3,276762

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00

Alım Esasları

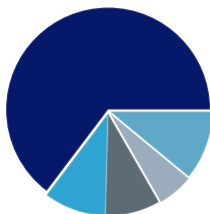
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%2,10	%3,78
Son 3 Aylık Getiri	%8,53	%8,60
Son 6 Aylık Getiri	%8,48	%8,07
Son 1 Yıllık Getiri	%42,72	%31,35
Sene Başından Bu Yana Getiri	-%0,61	%0,01

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet	64,7
Finansman Bonosu	9,9
ÖSBA (Yabancı)	8,7
Ters Repo	5,7
Diğer	11,0

Fon Risk Değeri

1

2

3

4

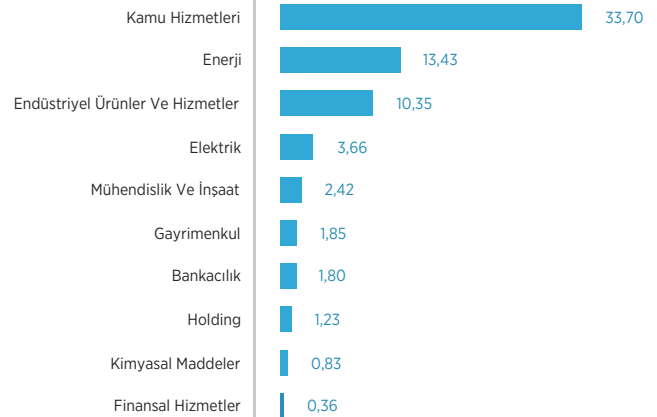
5

6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,13
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,08
Alpha	% 10,24
Beta	0,76
Tracking Error	% 0,83
Sharpe	0,06
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,64

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)**Fondan Tahsil Edilecek Ücretler**

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0109
Saklama ücreti	% 0,0365
Diğer Giderler	% 0,0136
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3898

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Meridian Energy Ltd	MEL NZ	2,67
Capital Power Corp	CPX CN	2,34
Andritz Ag	ANDR AV	2,33
First Solar Inc	FSLR US	2,23
Enphase Energy Inc	ENPH US	2,19

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak, blockchain teknolojisini geliştirmek, araştırmak, desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri dahil edilemeyecektir.

Yatırımcı Profili

Yurtdışı ve/veya yurtiçinde blockchain teknolojisini geliştirmek, araştırmak, desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %65 Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Net Total Return Endeksi

Fon Kodu 835440-IJP

ISIN Kodu TRYISPO00670

Fon Kuruluş Tarihi 28.04.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 405.410.052,15

Birim Fiyatı (TL) 3,633956

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00

Alım Esasları

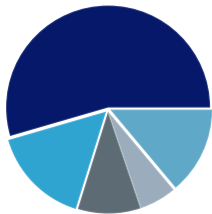
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

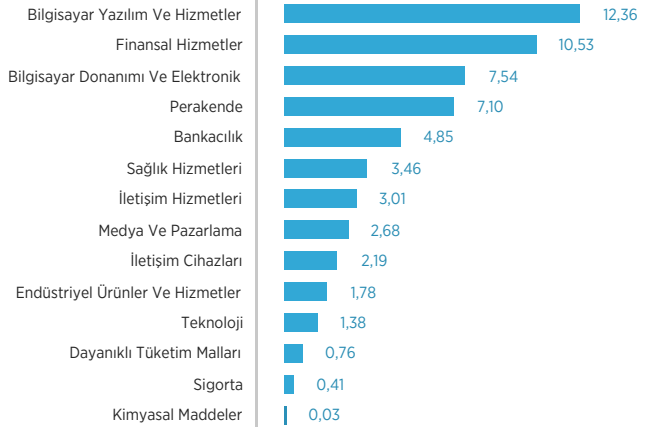
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%13,47	%16,20
Son 3 Aylık Getiri	%27,06	%31,56
Son 6 Aylık Getiri	%41,03	%48,99
Son 1 Yıllık Getiri	%109,55	%113,82
Sene Başından Bu Yana Getiri	%18,33	%19,71

Varlık Dağılımı (%)**Fon Risk Değeri****Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,97
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,93
Alpha	% 16,08
Beta	0,68
Tracking Error	% 0,80
Sharpe	0,22
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,15

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)**Fondan Tahsil Edilecek Ücretler**

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0492
Saklama ücreti	% 0,0544
Diğer Giderler	% 0,0343
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4666

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Viking Therapeutics Inc	VKTX US	3,43
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticar	ASELS	2,19
Overstock.Com Inc	BYON US	2,17
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	TSM US	1,73
Nvidia	NVDA US	1,72

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak dijital oyun sektöründe faaliyet gösteren yazılım/donanım şirketlerinin, dijital oyun platformu sağlayıcılarının, dijital oyunların oynanabildiği cihazların üreticilerinin, dijital oyun alanında organizasyon yapan şirketlerin, bu sektörü destekleyen şirketlerin ihrac ettiği ortaklık paylarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

Yatırımcı Profili

Yurtdışı ve/veya yurtiçinde dijital oyun sektöründe faaliyet şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%15 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %65 Solactive Video Games & Esports Index

Fon Kodu 835446-IJB

ISIN Kodu TRYISPO00688

Fon Kuruluş Tarihi 04.05.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 170.297.047,67

Birim Fiyatı (TL) 2,966902

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00

Alım Esasları

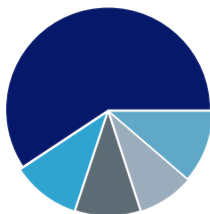
Alım Esasları: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

Satım Esasları: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

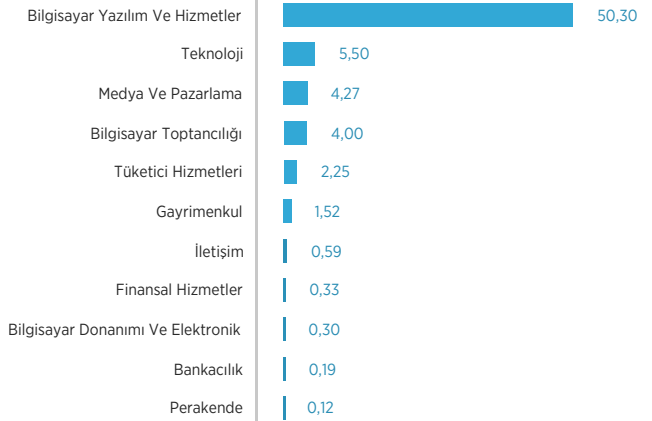
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%7,85	%10,24
Son 3 Aylık Getiri	%13,26	%17,63
Son 6 Aylık Getiri	%19,57	%31,88
Son 1 Yıllık Getiri	%71,63	%89,70
Sene Başından Bu Yana Getiri	%8,62	%15,70

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet	59,3
ÖSBA (Yabancı)	10,6
Hisse	10,1
Finansman Bonusu	8,7
Diğer	11,3

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,06
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,91
Alpha	-% 6,89
Beta	0,94
Tracking Error	% 0,63
Sharpe	0,13
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,96

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)**Fondan Tahsil Edilecek Ücretler**

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0054
Saklama ücreti	% 0,0472
Diğer Giderler	% 0,0196
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4011

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Roblox Corp -Class A	RBLX US	5,89
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.	ESCOM	5,36
Nintendo Co Ltd	7974 JP	4,29
Tencent Holdings Ltd	700 HK	4,08
Take-Two Interactive Softwre	TTWO US	4,05

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren, siber güvenlik teknolojilerinin ve ekosisteminin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin hizmet sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

Yatırımcı Profili

Yurtdışı ve yurtiçinde siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri ve/veya borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri + %65 Nasdaq Cta Cybersecurity Net Total Return Endeksi

Fon Kodu 835450-IJZ

ISIN Kodu TRYISPO00696

Fon Kuruluş Tarihi 20.05.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 1.375.360.337,62

Birim Fiyatı (TL) 6,633593

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00

Alım Esasları

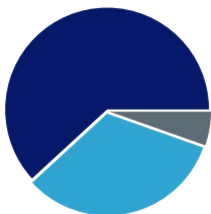
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

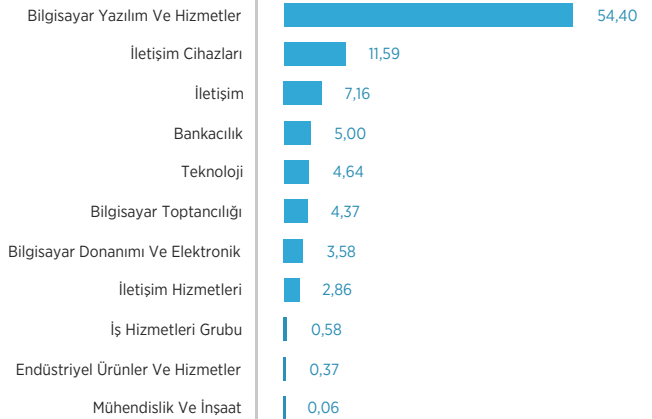
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%12,37	%18,73
Son 3 Aylık Getiri	%31,84	%38,77
Son 6 Aylık Getiri	%62,60	%66,58
Son 1 Yıllık Getiri	%176,01	%173,70
Sene Başından Bu Yana Getiri	%26,80	%35,50

Varlık Dağılımı (%)

● Yabancı Menkul Kıymet 61,9
● Hisse 32,8
● Ters Repo 5,4

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,33
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,21
Alpha	% 16,43
Beta	0,81
Tracking Error	% 0,92
Sharpe	0,25
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,08

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)**Fondan Tahsil Edilecek Ücretler**

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0540
Saklama ücreti	% 0,0235
Diğer Giderler	% 0,1043
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,5106

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Tica	ASELS	8,47
Crowdstrike Holdings Inc.	CRWD US	5,58
Infosys Ltd	INFY US	5,29
Cloudflare Inc - Class A	NET US	4,94
Palo Alto Networks Inc	PANW US	4,80

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yarı iletken üreticisi, yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren, yarı iletken teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet sağlayıcılarının ihrac ettiği ortaklık paylarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

Yatırımcı Profili

Yurtdışı ve yurtiçinde yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri ve/veya borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%65 S&P Semiconductors Select Industry Net Total Return Endeksi + %35 BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Getiri

Fon Kodu 835452-IJC

ISIN Kodu TRYISPO00704

Fon Kuruluş Tarihi 25.05.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 1.308.253.115,91

Birim Fiyatı (TL) 6,040952

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00

Alım Esasları

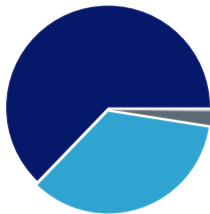
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

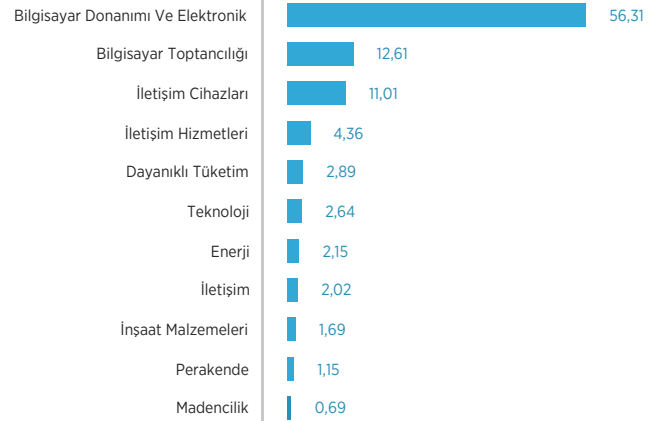
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%13,50	%20,77
Son 3 Aylık Getiri	%25,58	%35,70
Son 6 Aylık Getiri	%32,83	%50,59
Son 1 Yıllık Getiri	%110,47	%138,69
Sene Başından Bu Yana Getiri	%18,53	%28,95

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet	62,8
Hisse	34,7
Ters Repo	2,3
BYF (Yabancı)	0,2

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,56
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,59
Alpha	% 10,30
Beta	0,67
Tracking Error	% 1,27
Sharpe	0,14
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,63

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)**Fondan Tahsil Edilecek Ücretler**

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0139
Saklama ücreti	% 0,0229
Diğer Giderler	% 0,0259
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3916

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendi	İNDES	7,82
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	ASELS	6,80
Despec Bilgisayar Pazarlama Ve Tic	DESPC	4,79
Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.	KAREL	4,21
Broadcom Limited Cmn	AVGO US	3,99



Fon Stratejisi

Fon'un yatırım yapacağı yurt içi ortaklık payları ve/veya özel sektör borçlanma araçları için Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olan ihraççılar arasından seçim yapılmaktadır. Fon yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %51'i devamlı olarak; son 2 yıl içerisinde çevre kirliliği nedeni ile para cezası almamış, silah ve tütün mamulleri üretmeyen, kimyasal yöntemlerle çalışılan metalik madencilik faaliyetinde bulunmayan ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır.

Yatırımcı Profili

Fon, TL birikimlerini uzun vadede değerlendirmek isteyen, çevreye duyarlı, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Eşik Değer	BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL + %1
Fon Kodu	821-TMC
ISIN Kodu	TRYTISB00075
Fon Kuruluş Tarihi	30.05.2008
Fon Toplam Teğeri (TL)	73.181.046,43
Birim Fiyatı (TL)	0,081018
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,00

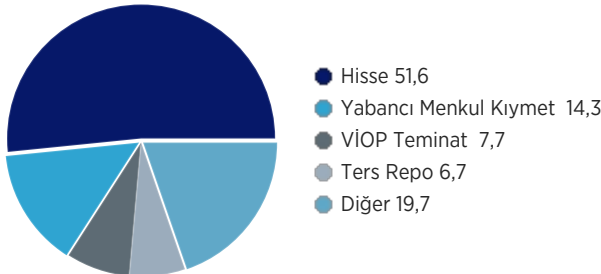
Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

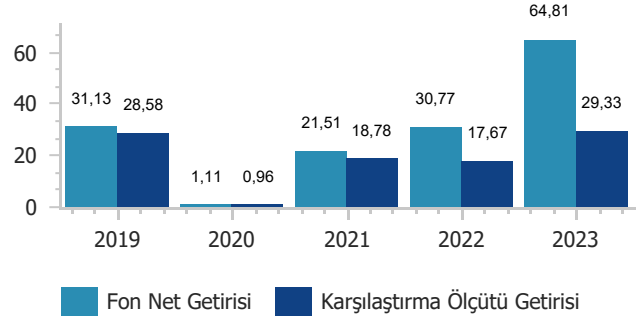
Satım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)



Takvim Yılı Getirileri (%)



Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%8,51	%3,58
Son 3 Aylık Getiri	%18,95	%11,34
Son 6 Aylık Getiri	%27,68	%20,81
Son 1 Yıllık Getiri	%73,07	%35,23
Sene Başından Bu Yana Getiri	%10,70	%7,41



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,58
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,08
Alpha	% 33,80
Beta	0,02
Tracking Error	% 0,58
Sharpe	0,23
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	2,70

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Araçlık Komisyonları	% 0,0118
Saklama ücreti	% 0,0620
Diğer Giderler	% 0,0282
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4645

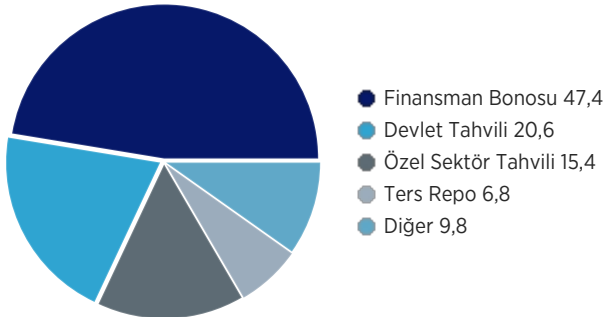
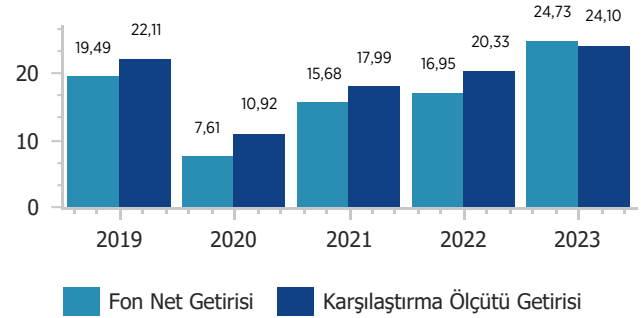
**Fon Stratejisi**

Fon, yatırımlarını kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun olup, fon portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır.

Yatırımcı Profili

25-90 gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü	%35 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Kodu	808-TIV
ISIN Kodu	TRMTI5WWWWW1
Fon Kuruluş Tarihi	02.01.1992
Fon Toplam Teğeri (TL)	6.733.617.171,90
Birim Fiyatı (TL)	19,903889
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,38
Alım Esasları	24 Saat
Satım Esasları	24 Saat

Varlık Dağılımı (%)**Takvim Yılı Getirileri (%)****Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri**

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,26	%3,28
Son 3 Aylık Getiri	%10,01	%10,25
Son 6 Aylık Getiri	%17,56	%16,11
Son 1 Yıllık Getiri	%29,82	%27,95
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,36	%6,05

1

2

3

4

5

6

7

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,08
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,13
Alpha	% 4,92
Beta	0,02
Tracking Error	% 0,15
Sharpe	0,25
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,59

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,5600
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,4267
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,3800
Araçlık Komisyonları	% 0,0045
Saklama ücreti	% 0,0131
Diğer Giderler	% 0,0041
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4135

Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Türkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel

İŞ PORTFÖY



Fon Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i sürekli olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fon katılma paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına Maksimum Hesap talimatı veren müşteriler tarafından yapılır.

Yatırımcı Profili

Vadesiz TL hesabındaki nakdini kısa vadede düşük riskli bir yatırımla değerlendirmek ve ihtiyaç duyduğu anda fonunu nakde dönüştürebilmek isteyen, Türkiye İş Bankası A.Ş. Maksimum Hesap sahibi yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu 818-TSI

ISIN Kodu TRYTISB00026

Fon Kuruluş Tarihi 28.03.2005

Fon Toplam Teğeri (TL) 6.892.174.202,51

Birim Fiyatı (TL) 0,076216

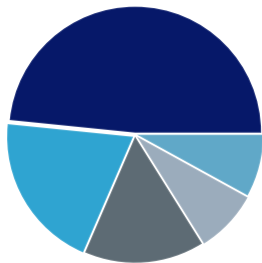
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,38

Alım Esasları 24 Saat

Satım Esasları

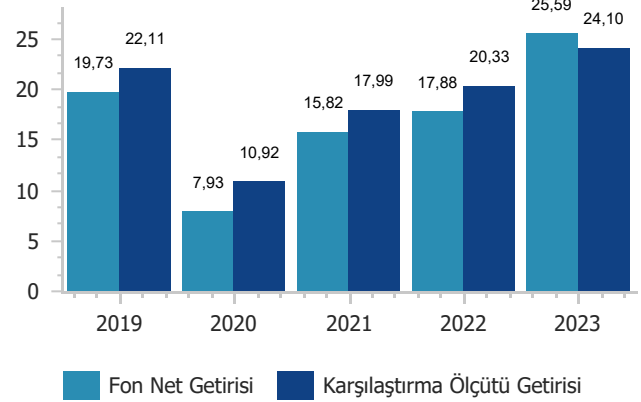
24 Saat* Fon alım satımı Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde maksimum hesap talimatı veren yatırımcılar tarafından Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılır.

Varlık Dağılımı (%)



- Finansman Bonusu 48,4
- Devlet Tahvili 20,1
- Özel Sektör Tahvili 15,4
- Ters Repo 8,1
- Diğer 8,0

Takvim Yılı Getirileri (%)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,20	%3,28
Son 3 Aylık Getiri	%10,07	%10,25
Son 6 Aylık Getiri	%17,78	%16,11
Son 1 Yıllık Getiri	%30,60	%27,95
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,33	%6,05

1

2

3

4

5

6

7

Fon Risk Değeri

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,08
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,13
Alpha	% 5,51
Beta	0,02
Tracking Error	% 0,15
Sharpe	0,29
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,85

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,5600
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,4267
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,3800
Aracılık Komisyonları	% 0,0034
Saklama ücreti	% 0,0135
Diğer Giderler	% 0,0041
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4140

Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Türkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel

İŞ PORTFÖY



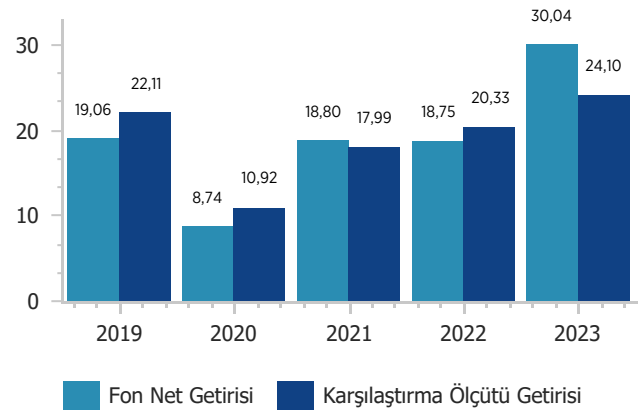
Fon Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i sürekli olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fon katılma paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. Maximum kredi kartına sahip olan ve "Fon Biriktiren" talimatı veren müşteriler tarafından yapılır.

Yatırımcı Profili

Üstü Kalsın talimatı ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Maximum kredi kartı bakiyesini 50 TL ve 100 TL katlarına yuvarlayarak birikim amaçlı yatırım yapmak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar.

Takvim Yılı Getirileri (%)



Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu 824-IBK

ISIN Kodu TRYTISB00505

Fon Kuruluş Tarihi 14.10.2011

Fon Toplam Teğeri (TL) 99.185.072,63

Birim Fiyatı (TL) 0,047894

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,38

Alım Esasları Kredi kartlarıyla düzenli alım talimatı vererek.

Satım Esasları 24 Saat

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,34	%3,28
Son 3 Aylık Getiri	%10,08	%10,25
Son 6 Aylık Getiri	%19,31	%16,11
Son 1 Yıllık Getiri	%34,66	%27,95
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,69	%6,05

1

2

3

4

5

6

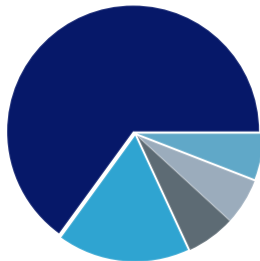
7

Fon Risk Değeri

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,08
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,13
Alpha	% 8,54
Beta	0,02
Tracking Error	% 0,15
Sharpe	0,44
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	2,13

Varlık Dağılımı (%)



- Finansman Bonusu 65,0
- Özel Sektör Tahvili 16,9
- Mevduat (TL) 6,3
- Devlet Tahvili 5,9
- Diğer 5,9

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,5600
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,4267
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,3800
Aracılık Komisyonları	% 0,0037
Saklama ücreti	% 0,0149
Diğer Giderler	% 0,0292
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4397

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olacak şekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, para politikası uygulamaları ve makroekonomik verilerin etkin değerlendirilmesine dayalı dinamik bir varlık dağılımı ile ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör orta vadeli şuborçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanarak getiri sunmayı hedeflemektedir.

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını orta vadeli borçlanma araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar.

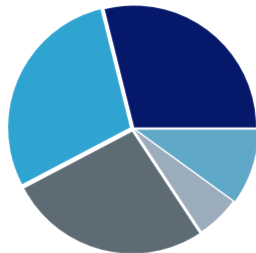
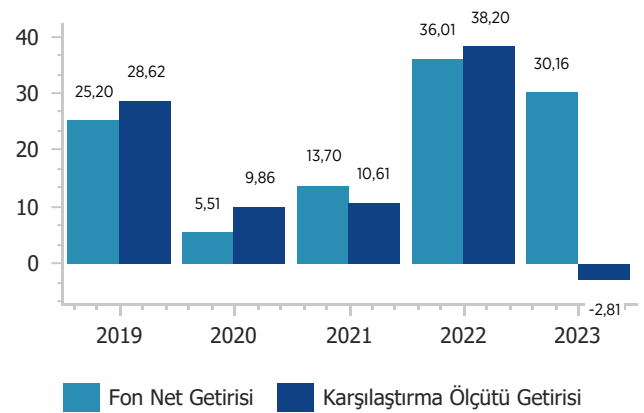
Karşılaştırma Ölçütü	%60 BIST-KYD DİBS Orta + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Kodu	806-TI6
ISIN Kodu	TRMTI6WWWW9
Fon Kuruluş Tarihi	04.06.1990
Fon Toplam Teğeri (TL)	216.072.248,81
Birim Fiyatı (TL)	255,989175
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,00

Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)**Takvim Yılı Getirileri (%)****Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri**

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%2,84	%1,50
Son 3 Aylık Getiri	%9,48	%8,01
Son 6 Aylık Getiri	%15,45	%4,91
Son 1 Yıllık Getiri	%32,16	-%2,03
Sene Başından Bu Yana Getiri	%4,98	%2,09

**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,22
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,65
Alpha	8,40%
Beta	0,07
Tracking Error	% 0,65
Sharpe	0,12
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	2,85

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0014
Saklama ücreti	% 0,0118
Diğer Giderler	% 0,0131
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3550

**Fon Stratejisi**

Fon portföyünün en az %80'i özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü, orta ve uzun vadeli bir yatırım perspektifi ile yönetilmektedir.

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını orta - uzun vadeli özel sektör tahvil ve bonolarında değerlendirmek isteyen ve düşük faiz ortamında nispeten yüksek getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü	%25 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %65 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Kodu	813-TBV
ISIN Kodu	TRMTMEWWWWW5
Fon Kuruluş Tarihi	07.02.2001
Fon Toplam Teğeri (TL)	276.689.067,21
Birim Fiyatı (TL)	0,147637
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%1,75

Alım Esasları

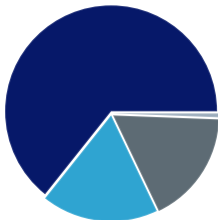
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,55	%3,50
Son 3 Aylık Getiri	%11,70	%10,57
Son 6 Aylık Getiri	%20,62	%20,29
Son 1 Yıllık Getiri	%37,28	%35,67
Sene Başından Bu Yana Getiri	%7,47	%7,17

Varlık Dağılımı (%)

●	Finansman Bonosu 64,3
●	Ters Repo 17,8
●	Özel Sektör Tahvili 17,3
●	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,6

1

2

3

4

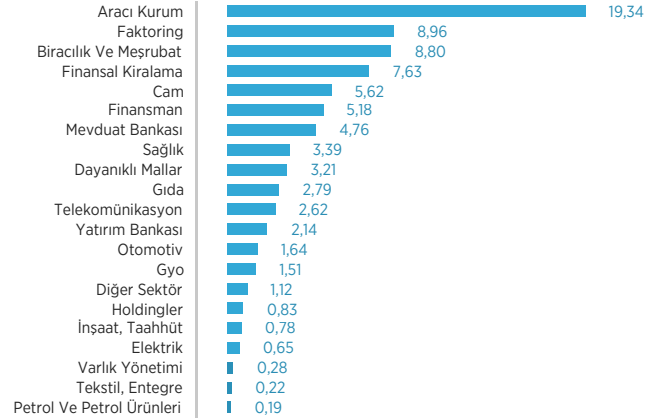
5

6

7

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,10
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,07
Alpha	% 10,28
Beta	0,03
Tracking Error	% 0,12
Sharpe	0,41
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,60

Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)**Fondan Tahsil Edilecek Ücretler**

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,7500
Aracılık Komisyonları	% 0,0033
Saklama ücreti	% 0,0198
Diğer Giderler	% 0,0141
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3252

Portföyde Yer Alan İlk 5 Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Coca-Cola İçecek A.Ş.	TRSCOLAE2	5,24
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	TRSSISEK251	5,03
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A	TRFYKYM62	4,45
Teb Finansman A.Ş.	TRFTBTF624	3,41
Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanay	TRFSLECI251	3,20

**Fon Stratejisi**

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, Türk Kamu Kuruluşları ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği USD cinsi Eurobondlara yatırılır. Fon piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak Eurobondların getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı amaçlamaktadır.

Yatırımcı Profili

Eurobond yatırımını tercih eden, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + % 90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL)

Fon Kodu

835291-IPV

ISIN Kodu

TRYISPO00100

Fon Kuruluş Tarihi

18.10.2016

Fon Toplam Teğeri (TL)

2.439.488.835,59

Birim Fiyatı (TL)

42,741143

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

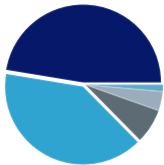
%2,00

Alım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak.

Varlık Dağılımı (%)

- Kamu Dış Borçlanma Araçları 47,4
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 40,0
- Özel Sek. Yurtdışı Kira 7,2
- GSYF Katılma Payı 4,0
- Diğer 1,4

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,68	%3,78
Son 3 Aylık Getiri	%10,66	%11,77
Son 6 Aylık Getiri	%22,27	%23,99
Son 1 Yıllık Getiri	%84,11	%87,61
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,70	%7,06

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,76
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,75
Alpha	-% 1,83
Beta	1,00
Tracking Error	% 0,14
Sharpe	0,21
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,85

Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Hazine	US900123CZ18	18,61
Qnb Finansbank A.S.	XS2711887146	8,28
Hazine	US900123CK49	6,51
Türkiye Vakıflar Bankası T.	XS2677517497	5,80
T.İş Bankası A.S.	XS2678892360	5,52

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0006
Saklama ücreti	% 0,0124
Diğer Giderler	% 0,0068
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3485



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir.

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Geti
Son 1 Aylık Getiri	%5,00	%3,62
Son 3 Aylık Getiri	%13,54	%11,45
Son 6 Aylık Getiri	%23,22	%21,02
Son 1 Yıllık Getiri	%70,34	%35,75
Sene Başından Bu Yana Getiri	%8,66	%7,49

Fon Risk Değeri



Yatırımcı Profili

Yatırım fonlarından oluşan temkinli bir sepete yatırım yaparak orta-uzun vadede TL bazında reel getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,7300
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,2500
Aracılık Komisyonları	% 0,0384
Saklama ücreti	% 0,0289
Diğer Giderler	% 1,0102
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,2828

Eşik Değer

%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1,5

Fon Kodu

835423-ILZ

ISIN Kodu

TRYISPO00647

Fon Kuruluş Tarihi

24.02.2021

Fon Toplam Teğeri (TL)

298.361.584,78

Birim Fiyatı (TL)

3,189953

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,25

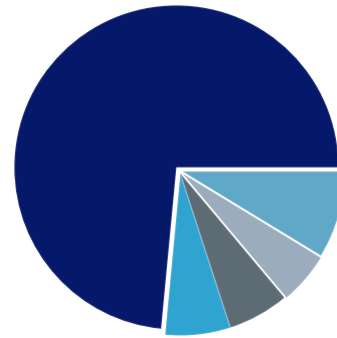
Alım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)



- YF Katılma Payı 73,5
- Özel Sektör Tahvili 6,5
- Ters Repo 6,1
- BYF (Yabancı) 5,2
- Diğer 8,7

Fon Sepeti Fonları

İş Portfoy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fon
Türkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel

İŞ PORTFÖY



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

Yatırımcı Profili

Yatırım fonlarından oluşan bir sepete yatırım yaparak orta uzun vadede TL bazında reel getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Eşik Değer

BIST KYD 1
Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1,5

Fon Kodu

810-TKK

ISIN Kodu

TRMTKKWWWWW6

Fon Kuruluş Tarihi

28.05.2001

Fon Toplam Teğeri (TL)

1.267.734.376,15

Birim Fiyatı (TL)

0,915917

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,50

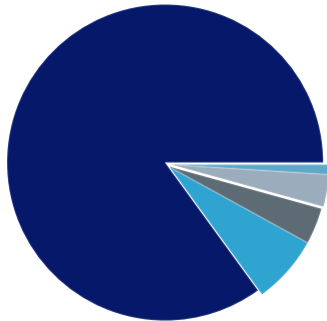
Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

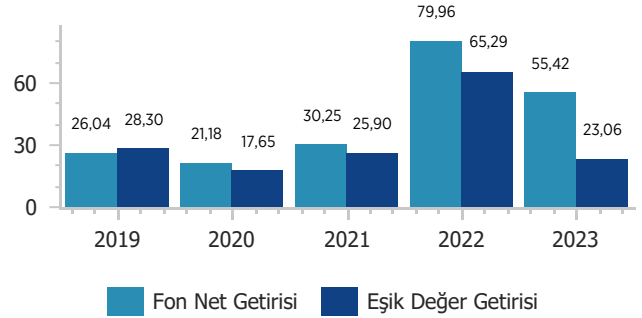
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan takip eden 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan takip eden 3. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)



- YF Katılma Payı 85,0
- GSYF Katılma Payı 7,0
- GFY Katılma Payı 3,7
- Hisse 3,3
- Diğer 1,0

Takvim Yılı Getirileri (%)



Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%6,21	%3,62
Son 3 Aylık Getiri	%17,61	%11,51
Son 6 Aylık Getiri	%27,51	%12,42
Son 1 Yıllık Getiri	%75,05	%31,34
Sene Başından Bu Yana Getiri	%12,25	%7,49



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,83
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,48
Alpha	% 28,00
Beta	1,18
Tracking Error	% 0,62
Sharpe	0,17
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	2,97

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,7300
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Araçlık Komisyonları	% 0,0002
Saklama ücreti	% 0,0116
Diğer Giderler	% 0,2748
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,6976



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir.

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%4,93	%3,62
Son 3 Aylık Getiri	%15,71	%11,45
Son 6 Aylık Getiri	%25,52	%21,02
Son 1 Yıllık Getiri	%82,94	%35,75
Sene Başından Bu Yana Getiri	%9,21	%7,49



Yatırımcı Profili

Yatırım fonlarından oluşan dengeli bir sepete yatırım yaparak orta-uzun vadede TL bazında reel getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,65
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,08
Alpha	% 35,74
Beta	0,41
Tracking Error	% 0,65
Sharpe	0,24
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	2,90

Eşik Değer

BJST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1,5

Fon Kodu

835389-KKH

ISIN Kodu

TRYISPO00571

Fon Kuruluş Tarihi

28.09.2020

Fon Toplam Teğeri (TL)

358.649.428,64

Birim Fiyatı (TL)

3,102761

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,25

Alım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

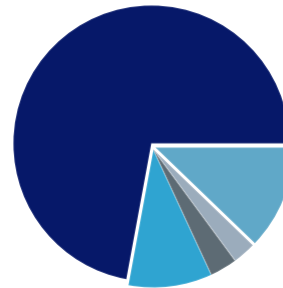
Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,7300
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,2500
Aracılık Komisyonları	% 0,0538
Saklama ücreti	% 0,0286
Diğer Giderler	% 0,5698
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,8574

Varlık Dağılımı (%)



- YF Katılma Payı 72,1
- BYF (Yabancı) 9,8
- Finansman Bonusu 3,2
- Ters Repo 2,7
- Diğer 12,2



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir.

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Geti
Son 1 Aylık Getiri	%5,72	%3,66
Son 3 Aylık Getiri	%17,55	%11,56
Son 6 Aylık Getiri	%29,20	%21,23
Son 1 Yıllık Getiri	%87,77	%36,27
Sene Başından Bu Yana Getiri	%9,91	%7,58

Fon Risk Değeri



Yatırımcı Profili

Yatırım fonlarından oluşan dengeli bir sepete yatırım yaparak orta-uzun vadede TL bazında reel getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,7300
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,2500
Aracılık Komisyonları	% 0,0691
Saklama ücreti	% 0,0228
Diğer Giderler	% 0,8075
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,1046

Eşik Değer

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %2

Fon Kodu

835556 - IPG

ISIN Kodu

TRYISPO00076

Fon Kuruluş Tarihi

29.02.2016

Fon Toplam Teğeri (TL)

343.652.259,63

Birim Fiyatı (TL)

4,835645

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,25

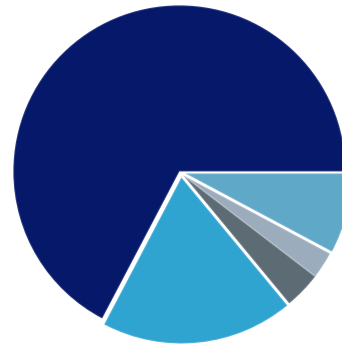
Alım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)



- YF Katılma Payı 67,3
- BYF (Yabancı) 18,7
- VİOP Teminat 3,6
- GYF Katılma Payı 2,6
- Diğer 7,8



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören hisse senetleri, hisse senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile aracı kuruluş varantlarından oluşur. Aktif olarak yönetilen bu fon, büyüme ve sermaye kazancı sunma potansiyeli olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak, hisse senetlerinin getirilerinden yararlanmayı hedefler.

Yatırımcı Profili

BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST 100 Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu 802-TI2

ISIN Kodu TRMTI2WVWWWW8

Fon Kuruluş Tarihi 14.02.1989

Fon Toplam Teğeri (TL) 2.024.155.061,57

Birim Fiyatı (TL) 730,084879

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,20

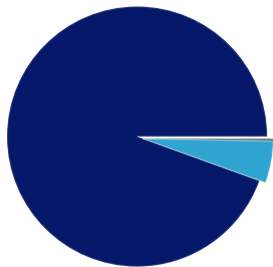
Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

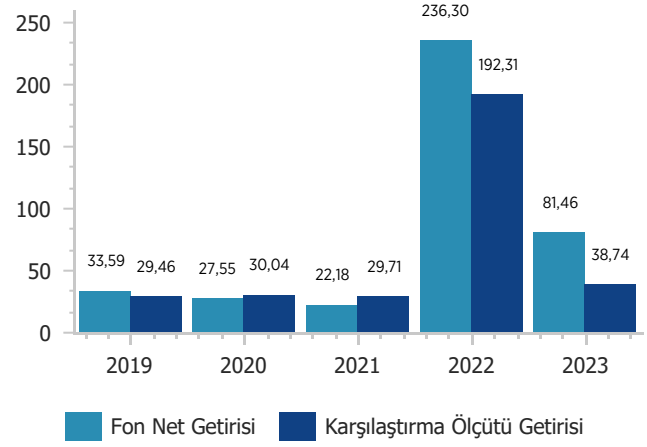
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

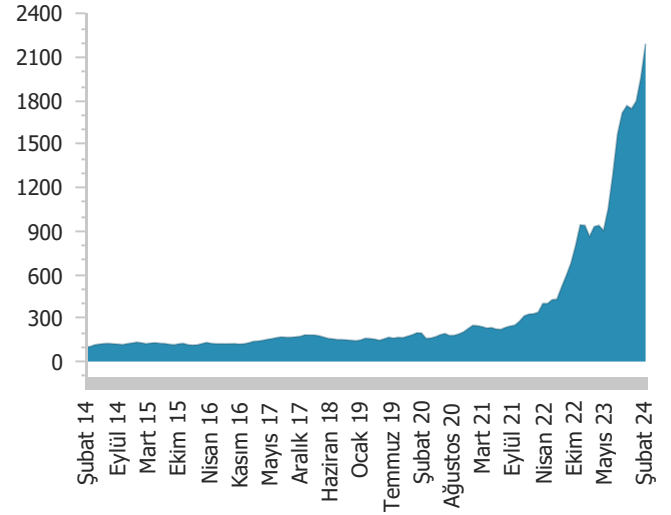


- Hisse 94,5
- Takasbank Para Piyasası 5,2
- VİOP Teminat 0,3

Takvim Yılı Getirileri (%)



Kümülatif Getiri (%)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%6,32	%7,98
Son 3 Aylık Getiri	%23,77	%15,61
Son 6 Aylık Getiri	%34,65	%17,04
Son 1 Yıllık Getiri	%142,78	%77,68
Sene Başından Bu Yana Getiri	%22,25	%22,27



Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

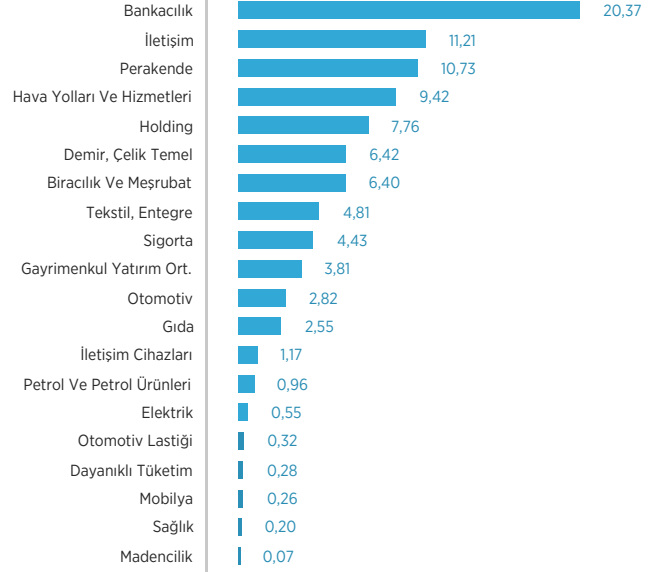
6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,79
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,88
Alpha	% 33,85
Beta	0,92
Tracking Error	% 0,47
Sharpe	0,16
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	4,09

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 3,2000
Aracılık Komisyonları	% 0,0253
Saklama ücreti	% 0,0101
Diğer Giderler	% 0,0058
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,5672

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Turkcell İletişim Hizmetleri A.	TCELL	9,78
Migros Ticaret A.Ş.	MGROS	6,23
T.İş Bankası A.S.	ISCTR	5,40
Mavi Gıyım Sanayi Ve Ticaret	MAVI	4,81
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	BIMAS	4,50



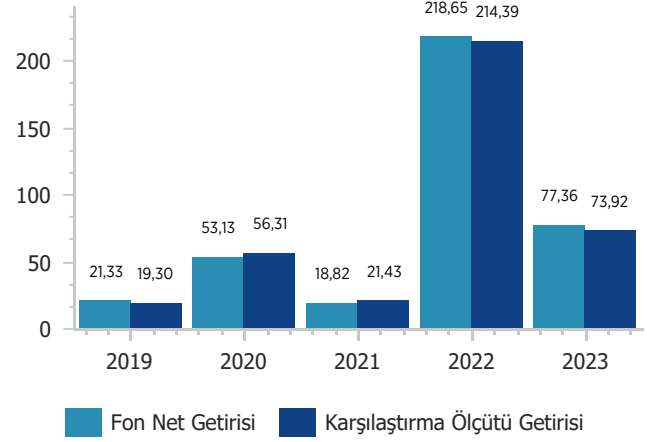
Fon Stratejisi

Fon, toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak İş Bankası İştirakleri endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki hisse senetlerinden seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.

Yatırımcı Profili

BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İş Bankası iştiraklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.

Takvim Yılı Getirileri (%)



Karşılaştırma Ölçütü %95 İş Bankası İştirak Getiri Endeksi + % 5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu 803-TI3
ISIN Kodu TRMTI3WWWW6
Fon Kuruluş Tarihi 29.09.1989
Fon Toplam Teğeri (TL) 3.017.046.051,32
Birim Fiyatı (TL) 874,214190
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90

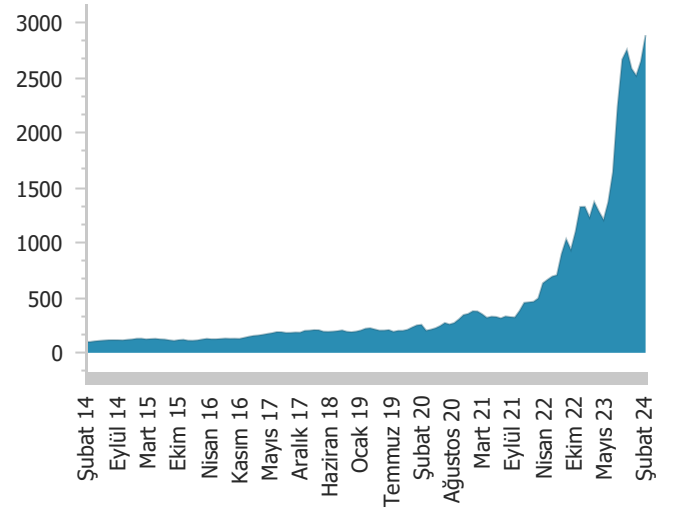
Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

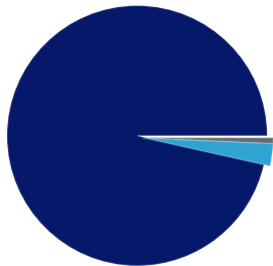
Satım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Kümülatif Getiri (%)



Varlık Dağılımı (%)



● Hisse 96,5
● Takasbank Para Piyasası 2,8
● VİOP Teminat 0,7

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,82	%4,06
Son 3 Aylık Getiri	%10,79	%11,73
Son 6 Aylık Getiri	%13,70	%12,72
Son 1 Yıllık Getiri	%119,92	%114,64
Sene Başından Bu Yana Getiri	%15,76	%15,78

Hisse Senedi Fonları

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

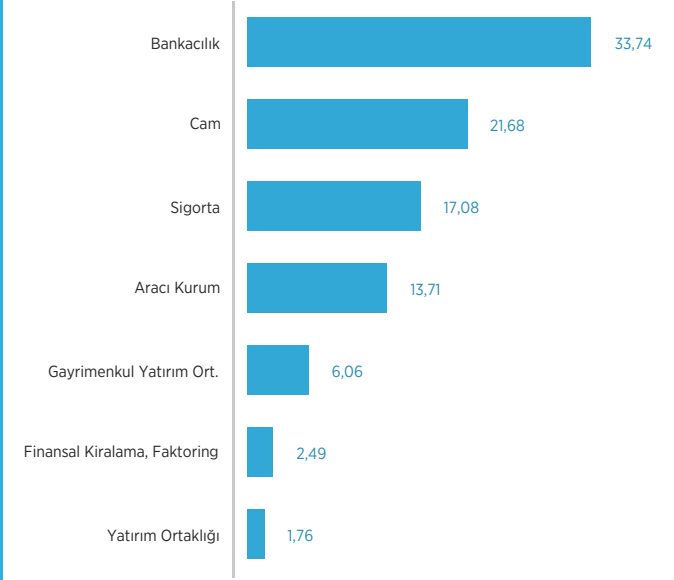
6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 2,24
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 2,19
Alpha	% 1,58
Beta	1,02
Tracking Error	% 0,14
Sharpe	0,11
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	1,21

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,1900
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,3650
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,9000
Aracılık Komisyonları	% 0,0055
Saklama ücreti	% 0,0103
Diğer Giderler	% 0,0043
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3321

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
T.İş Bankası A.Ş.	ISCTR	25,59
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikal	SISE	21,68
İş Yatırım Menkul Değerler A.	ISMEN	13,71
Anadolu Anonim Türk Sigort	ANSGR	13,50
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TSKB	8,15



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak BIST 30 endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, takip ettiği endekste getiriye yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.

Yatırımcı Profili

Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST 30 endeksinde dahil hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü	%95 BIST 30 Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Kodu	809-TIE
ISIN Kodu	TRMTIEWWWWW3
Fon Kuruluş Tarihi	12.04.2000
Fon Toplam Teğeri (TL)	707.508.434,72
Birim Fiyatı (TL)	0,419533
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%1,90

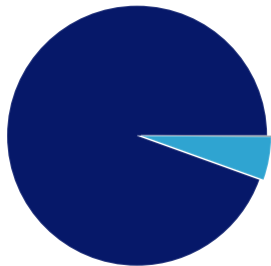
Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

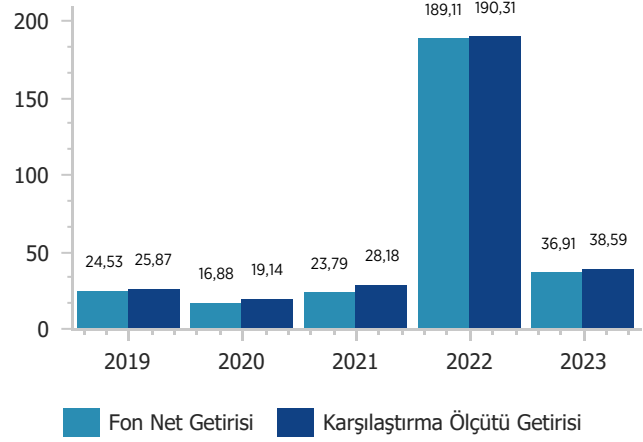
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

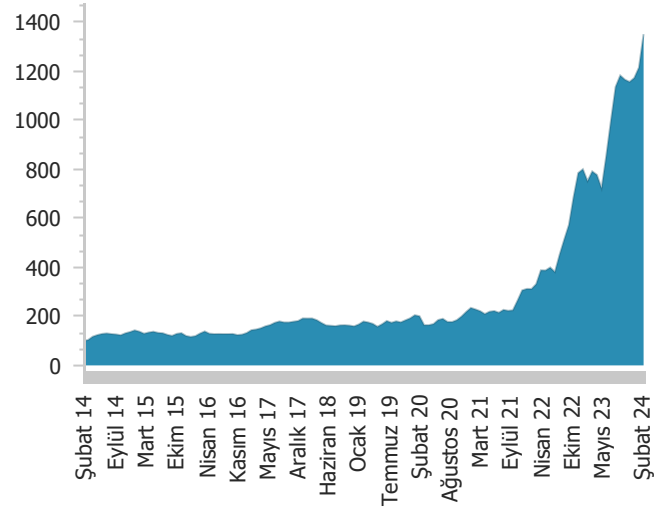


- Hisse 94,6
- Takasbank Para Piyasası 5,4
- VİOP Teminat 0,1

Takvim Yılı Getirileri (%)



Kümülatif Getiri (%)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%6,07	%6,43
Son 3 Aylık Getiri	%13,81	%13,69
Son 6 Aylık Getiri	%16,82	%16,50
Son 1 Yıllık Getiri	%69,75	%71,35
Sene Başından Bu Yana Getiri	%19,76	%20,28

Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



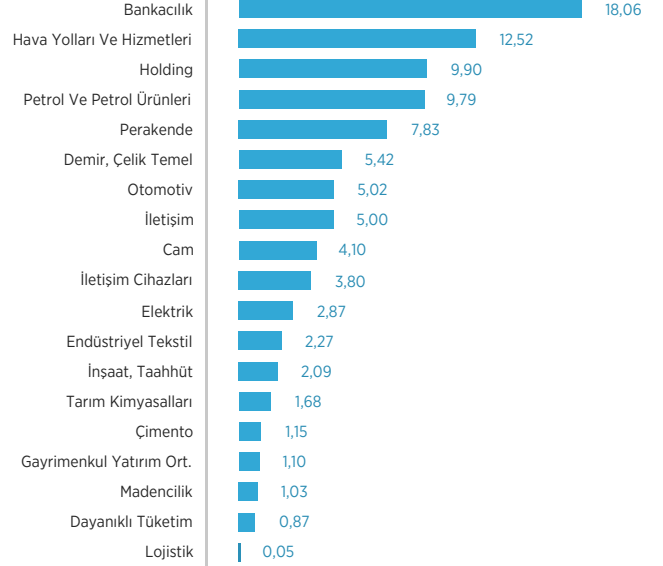
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,93
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,93
Alpha	-% 0,99
Beta	1,00
Tracking Error	% 0,05
Sharpe	0,07
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-1,19

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,1900
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,3650
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,9000
Aracılık Komisyonları	% 0,0118
Saklama ücreti	% 0,0103
Diğer Giderler	% 0,0268
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3609

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Türk Hava Yolları A.O.	THYAO	10,44
Tupras-Türkiye Petrol Rafineli	TUPRS	8,44
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	BIMAS	7,83
Akbank T.A.Ş.	AKBNK	6,28
Koç Holding A.Ş.	KCHOL	5,20



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Getiri Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamında yer alan menkul kıymetler arasından seçilir. Fon, takip ettiği endeksin performansını yatırımcılarına yansıtmayı hedeflemektedir.

Yatırımcı Profili

Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Getiri Endeksinde dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar.

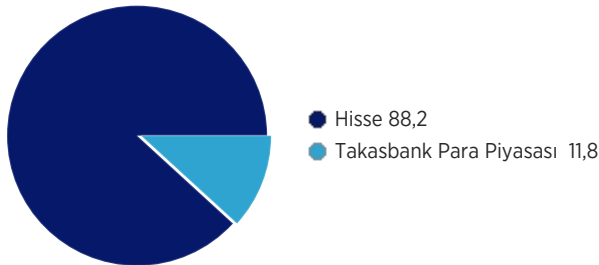
Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu	812-TTE
ISIN Kodu	TRMTTEWWWWO
Fon Kuruluş Tarihi	01.02.2001
Fon Toplam Teğeri (TL)	5.357.019.013,02
Birim Fiyatı (TL)	1,034036
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%1,90

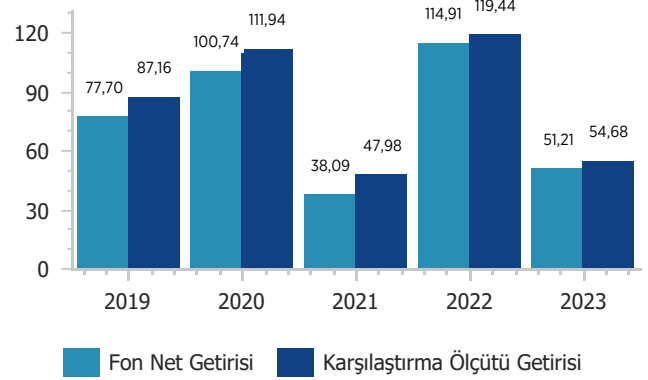
Alım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonundaolu şacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

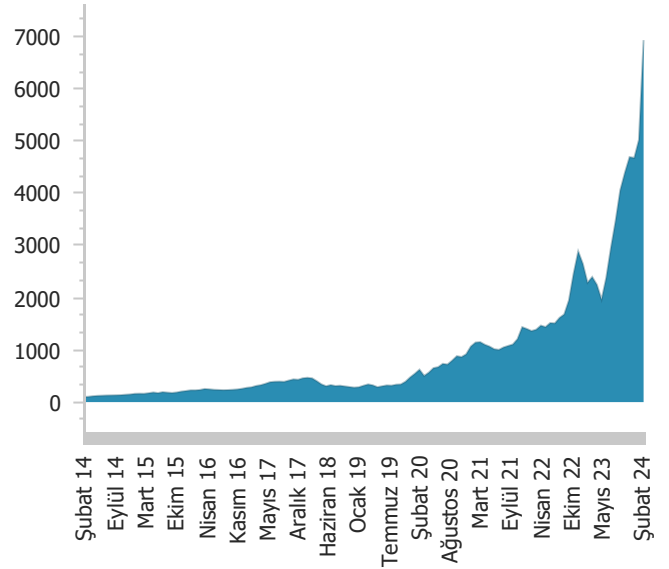
Varlık Dağılımı (%)



Takvim Yılı Getirileri (%)



Kümülatif Getiri (%)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%39,22	%42,41
Son 3 Aylık Getiri	%55,22	%60,67
Son 6 Aylık Getiri	%112,43	%106,45
Son 1 Yıllık Getiri	%230,76	%234,76
Sene Başından Bu Yana Getiri	%76,64	%80,85



Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

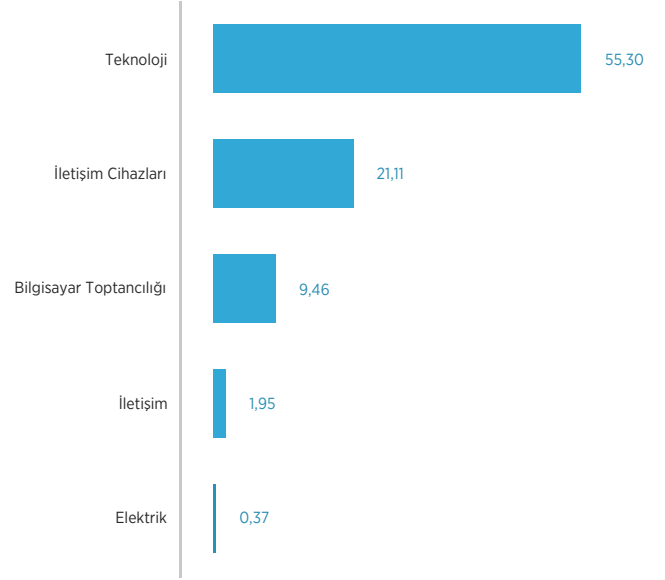
6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 2,07
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 2,09
Alpha	% 3,04
Beta	0,96
Tracking Error	% 0,55
Sharpe	0,20
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,14

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,1900
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,3650
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,9000
Aracılık Komisyonları	% 0,0724
Saklama ücreti	% 0,0115
Diğer Giderler	% 0,0118
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4076

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve	ASELS	16,17
Mia Teknoloji A.Ş.	MIATK	12,23
Reeder Teknoloji Sanayi Ve T	REEDR	9,75
Ard Grup Bilişim Teknolojileri	ARDYZ	4,37
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticar	LOGO	4,27



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak BIST Banka endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, takip ettiği endekste getiriye yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.

Yatırımcı Profili

Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST Banka endeksinde dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü	%95 BIST Banka Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Kodu	811-TAU
ISIN Kodu	TRMTAUWWWW6
Fon Kuruluş Tarihi	07.02.2001
Fon Toplam Teğeri (TL)	1.372.307.051,89
Birim Fiyatı (TL)	0,365219
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%1,90

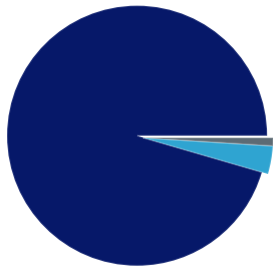
Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

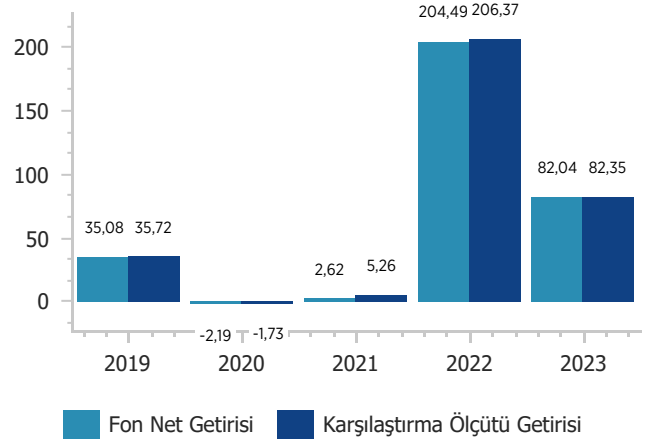
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

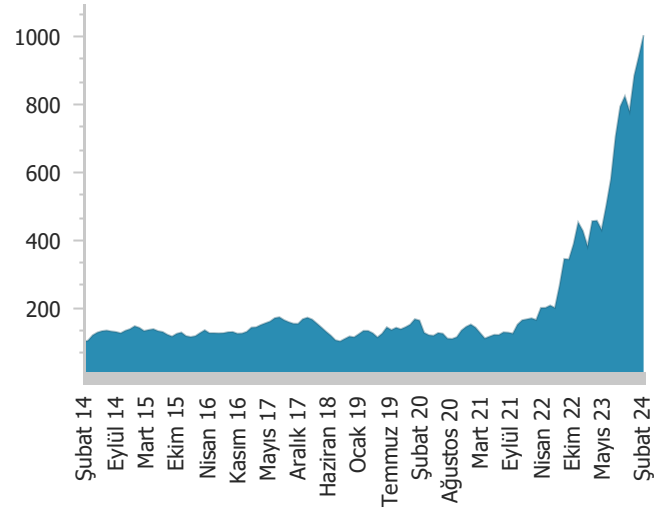


- Hisse 95,5
- Takasbank Para Piyasası 3,5
- VİOP Teminat 1,0

Takvim Yılı Getirileri (%)



Kümülatif Getiri (%)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%4,99	%5,06
Son 3 Aylık Getiri	%21,01	%19,91
Son 6 Aylık Getiri	%35,44	%35,63
Son 1 Yıllık Getiri	%140,80	%140,06
Sene Başından Bu Yana Getiri	%15,70	%14,98

Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 2,74
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 2,67
Alpha	-% 1,04
Beta	1,02
Tracking Error	% 0,11
Sharpe	0,11
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,44

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,1900
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,3650
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,9000
Aracılık Komisyonları	% 0,0215
Saklama ücreti	% 0,0100
Diğer Giderler	% 0,0144
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3580

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Akbank T.A.Ş.	AKBNK	27,92
T.İş Bankası A.S.	ISCTR	25,07
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	YKBNK	21,40
Garanti Bankası A.Ş.	GARAN	11,04
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TSKB	3,08

**Fon Stratejisi**

Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 (XTUMY) endeksinde dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

BIST Tüm-100 (XTUMY) endeksinde yer alan küçük ve orta ölçekli şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü	%95 BIST Tüm-100 Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Kodu	835397-IDH
ISIN Kodu	TRYISPO00613
Fon Kuruluş Tarihi	26.11.2020
Fon Toplam Teğeri (TL)	1.325.603.683,25
Birim Fiyatı (TL)	7,149165
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%3,20

Alım Esasları

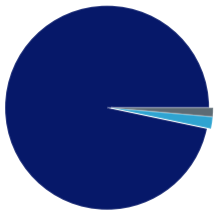
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonun daoluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

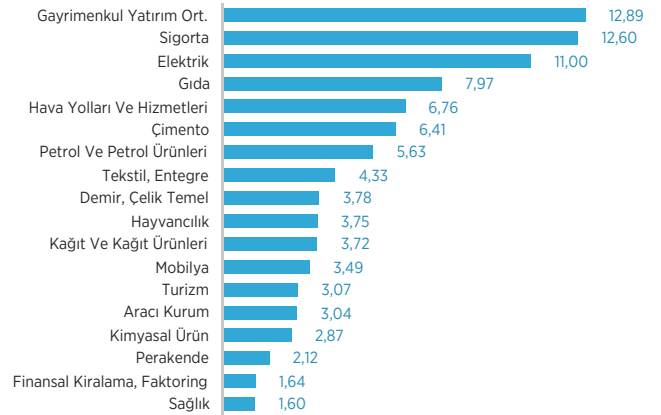
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%9,11	%14,94
Son 3 Aylık Getiri	%16,49	%21,58
Son 6 Aylık Getiri	%28,18	%36,45
Son 1 Yıllık Getiri	%150,54	%140,33
Sene Başından Bu Yana Getiri	%23,83	%36,65

Varlık Dağılımı (%)

- Hisse 96,7
- VIOP Teminat 1,9
- Takasbank Para Piyasası 1,4

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,83
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,67
Alpha	% 3,62
Beta	1,02
Tracking Error	% 0,69
Sharpe	0,16
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,44

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)**Fondan Tahsil Edilecek Ücretler**

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 3,2000
Aracılık Komisyonları	% 0,0314
Saklama ücreti	% 0,0105
Diğer Giderler	% 0,0069
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,5768

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	ANSGR	8,92
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	AYDEM	7,42
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimen	BASGZ	7,38
Çelebi Hava Servisi A.Ş.	CLEBI	6,76
Aygaz A.Ş.	AYGAZ	5,63

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

Kadın istihdamını destekleyen ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%95 İş Portföy Koç-Kam Kadın Dostu Şirketler Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu

835428-IHK

ISIN Kodu

TRYISPO00654

Fon Kuruluş Tarihi

08.03.2021

Fon Toplam Teğeri (TL)

1.035.302.229,80

Birim Fiyatı (TL)

9,577114

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,00

Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

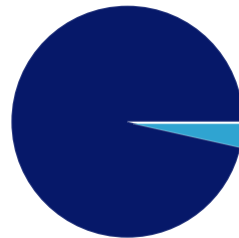
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%6,22	%8,39
Son 3 Aylık Getiri	%23,42	%16,50
Son 6 Aylık Getiri	%32,75	%19,09
Son 1 Yıllık Getiri	%144,74	%84,89
Sene Başından Bu Yana Getiri	%22,20	%21,85

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Topla	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0283
Saklama ücreti	% 0,0102
Diğer Giderler	% 0,0054
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3727

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,85
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,87
Alpha	% 29,68
Beta	0,96
Tracking Error	% 0,46
Sharpe	0,16
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	3,77

Varlık Dağılımı (%)

● Hisse 96,5

● Takasbank Para Piyasası 3,5

Hisse Senedi Fonları

İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEFAS Fonu

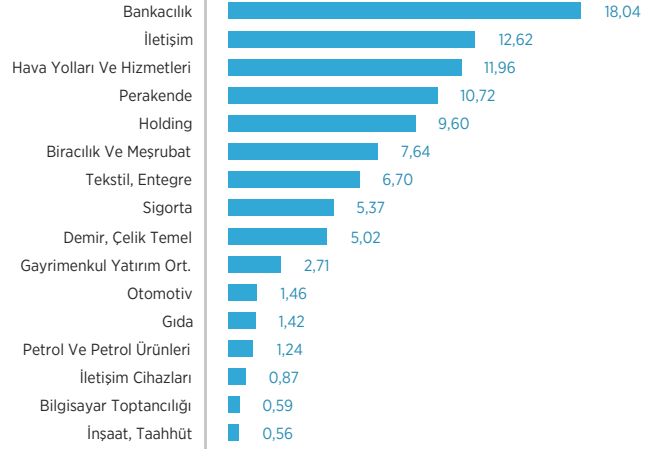
İŞ PORTFÖY



Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TCELL	9,83
Mavi Gıyım Sanayi Ve Ticaret A.S.	MAVI	6,70
Migros Ticaret A.Ş.	MGROS	6,64
Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.	AEFES	5,70
Tav Havalimanları Holding A.Ş.	TAVHL	5,16

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



**Fon Stratejisi**

Fon'un yatırım amacı, yatırımcıların ihracat odaklı satışları ağırlıkta olan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak, BIST'te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına yatırılacaktır.

Yatırımcı Profili

BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde ihracatçı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü	%95 BIST Sınai Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Kodu	IHT
ISIN Kodu	TRYISPO00993
Fon Kuruluş Tarihi	08.09.2022
Fon Toplam Teğeri (TL)	224.701.936,89
Birim Fiyatı (TL)	2,795461
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%3,20

Alım Esasları

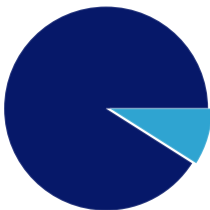
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

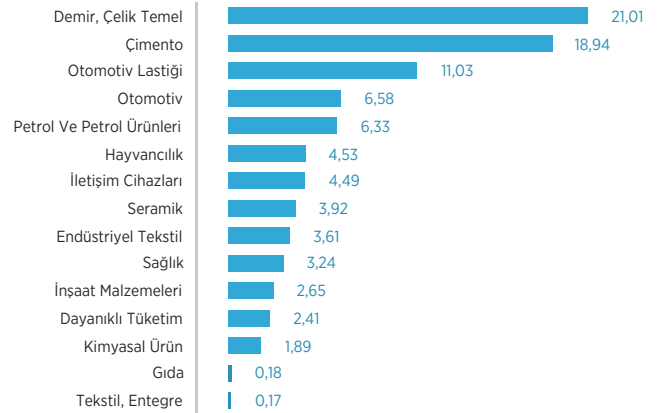
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%9,35	%11,43
Son 3 Aylık Getiri	%12,51	%12,41
Son 6 Aylık Getiri	%15,05	%14,05
Son 1 Yıllık Getiri	%79,95	%65,75
Sene Başından Bu Yana Getiri	%23,19	%24,11

Varlık Dağılımı (%)

● Hisse 91,0
● Takasbank Para Piyasası 9,0

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,90
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,88
Alpha	% 10,20
Beta	0,94
Tracking Error	% 0,69
Sharpe	0,09
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,75

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)**Fondan Tahsil Edilecek Ücretler**

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 3,2000
Aracılık Komisyonları	% 0,0214
Saklama ücreti	% 0,0110
Diğer Giderler	% 0,0128
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,5731

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi	GOLTS	8,31
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanay	KRDMD	7,96
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	GOODY	7,20
Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticar	CEMTS	4,70
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sana	BANVT	4,53

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ortaklık payları ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur.

Yatırımcı Profili

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde dahil hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST Sürdürülebilirlik Getiri + %5 BIST-KYD DİBS Kısa + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

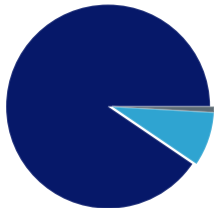
Fon Kodu	BIO
ISIN Kodu	TRYISPO01322
Fon Kuruluş Tarihi	23.10.2023
Fon Toplam Teğeri (TL)	115.427.535,41
Birim Fiyatı (TL)	1,294179
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,00

Alım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir

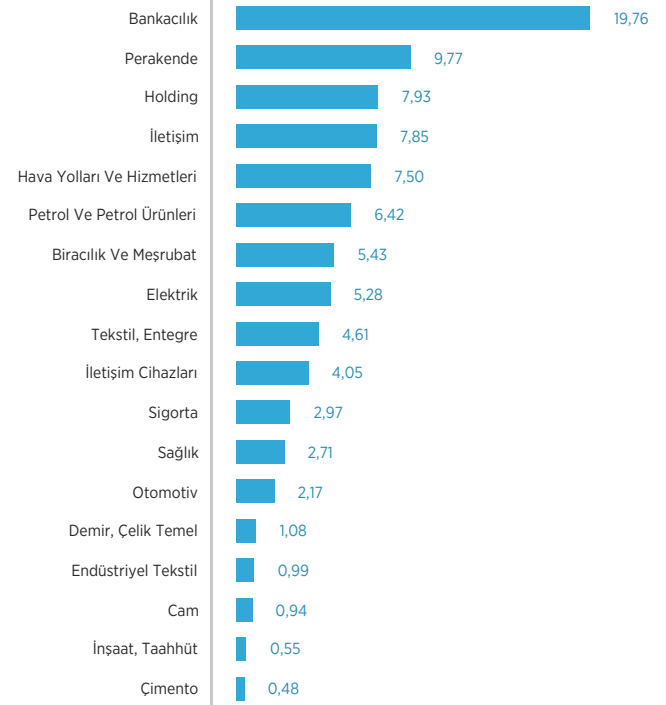
Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%6,24	%6,82
Son 3 Aylık Getiri	%21,53	%17,51
Sene Başından Bu Yana Getiri	%21,70	%20,05

Varlık Dağılımı (%)

- Hisse 90,5
- Takasbank Para Piyasası 8,6
- Özel Sektör Tahvili 0,9

Fon Risk Değeri**Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)****Fondan Tahsil Edilecek Ücretler**

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0351
Saklama ücreti	% 0,0100
Diğer Giderler	% 0,0208
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3947

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TCELL	6,32
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	BIMAS	5,04
Akbank T.A.Ş.	AKBNK	4,93
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.S.	MAVI	4,61
Türk Hava Yolları A.O.	THYAO	4,57



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak, yabancı kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihrac ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond'lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma dayalı bir strateji ile yönetilmektedir.

Yatırımcı Profili

Global ölçekte borçlanma araçlarının getirisinden yararlanmak isteyen yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü

%70 Bloomberg Barclays Emerging Markets Investment Grade TR Index Value Unhedged USD + %20 Bloomberg Barclays Series-E US Govt 5-7 Yr Bond Index + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu	816-TDG
ISIN Kodu	TRYTISB00034
Fon Kuruluş Tarihi	28.03.2005
Fon Toplam Teğeri (TL)	778.697.017,97
Birim Fiyatı (TL)	0,317774
Birim Fiyatı (USD)	0,010198
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%1,50

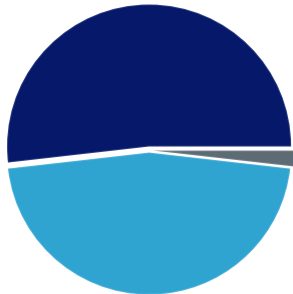
Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

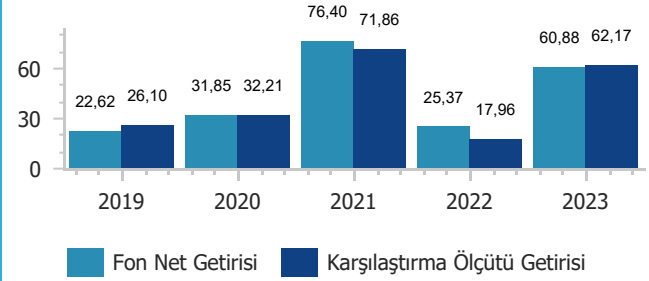
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

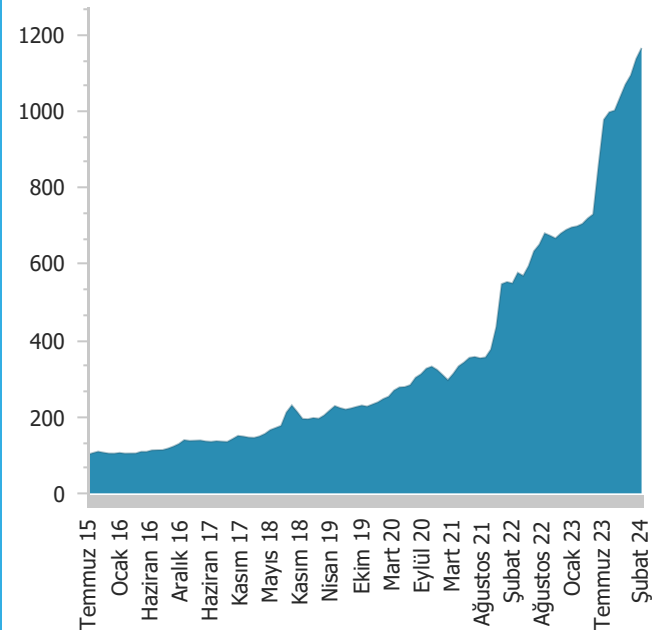


- Kamu Borç. (Yabancı) 51,8
- ÖSBA (Yabancı) 46,4
- Ters Repo 1,8

Takvim Yılı Getirileri (%)



Kümülatif Getiri (Dönüşümden İtibaren %)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%2,64	%2,16
Son 1 Aylık Getiri (USD)	-%0,21	-%0,68
Son 3 Aylık Getiri	%9,15	%10,77
Son 3 Aylık Getiri (USD)	%0,95	%2,46
Son 6 Aylık Getiri	%19,18	%20,16
Son 6 Aylık Getiri (USD)	%2,00	%2,83
Son 1 Yıllık Getiri	%68,77	%67,59
Son 1 Yıllık Getiri (USD)	%2,18	%1,46
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,01	%4,66
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD)	%0,15	-%1,12



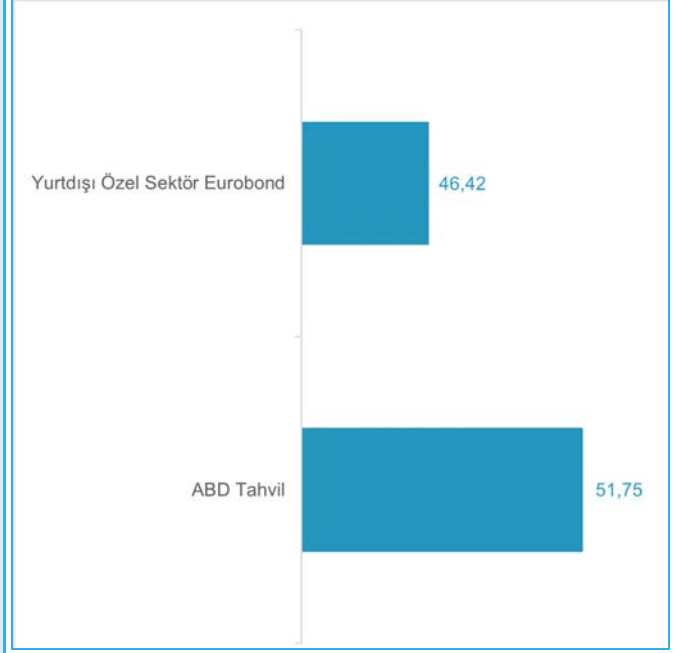
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,71
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,69
Alpha	% 2,30
Beta	0,95
Tracking Error	% 0,27
Sharpe	0,18
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,17

Portföydeki Menkullerin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,5000
Araçlık Komisyonları	% 0,0021
Saklama ücreti	% 0,0157
Diğer Giderler	% 0,0200
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,2839

Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Us Treasury N/B	US91282CHL81	13,15
Us Treasury N/B	US912797HF74	13,03
Us Treasury N/B	US9128283P31	12,85
Us Treasury N/B	US91282CCW9	7,97
Santander UK Plc	US80283LAJ2	7,49



Fon Stratejisi

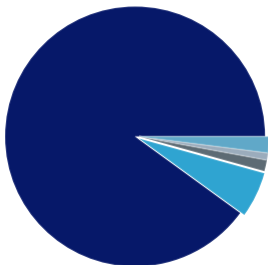
Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı hisse senetlerine, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırım yapılmaktadır. Uygulanan strateji ile farklı coğrafyalarda küresel büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılarak değişen ekonomik konjonktürlerde yatırımcının potansiyel kazancının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Yatırımcı Profili

Yurtdışı hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar.

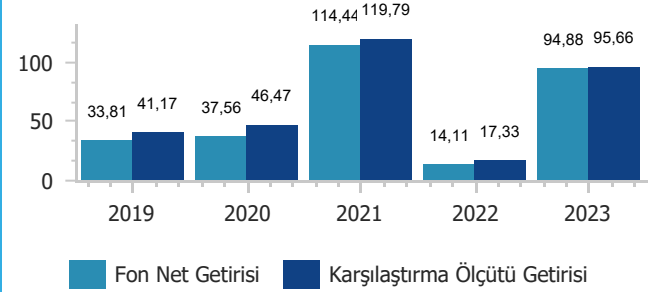
Karşılaştırma Ölçütü	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 S&P Global 100 NTR (Net Total Return) Endeksi
Fon Kodu	814-TMG
ISIN Kodu	TRMTYFWWWW7
Fon Kuruluş Tarihi	01.11.2000
Fon Toplam Teğeri (TL)	2.608.541.795,53
Birim Fiyatı (TL)	0,633841
Birim Fiyatı (USD)	0,020342
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,23
Alım Esasları	13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.
Satım Esasları	13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

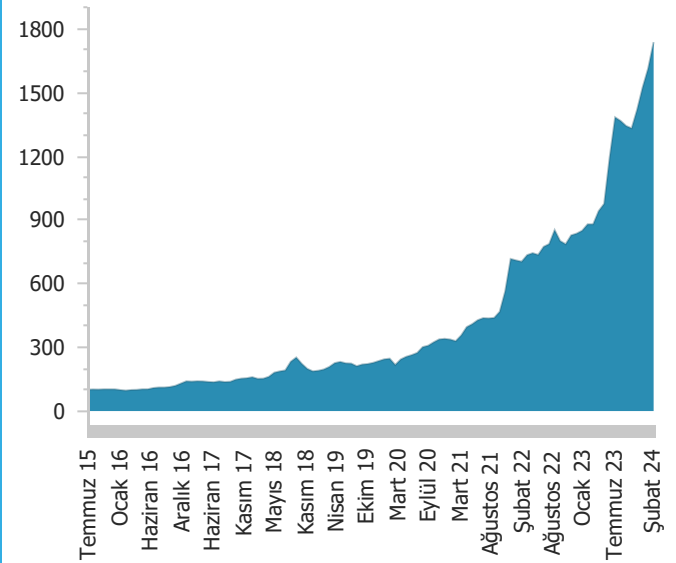


Yabancı Menkul Kıymet	90,0
Ters Repo	5,7
BYF (Yabancı)	1,4
VIOP Teminat	0,9
Diğer	2,0

Takvim Yılı Getirileri (%)



Kümülatif Getiri (Dönüşümden İtibaren %)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%12,36	%7,69
Son 1 Aylık Getiri (USD)	%9,24	%4,70
Son 3 Aylık Getiri	%26,49	%19,43
Son 3 Aylık Getiri (USD)	%17,00	%10,47
Son 6 Aylık Getiri	%35,86	%31,48
Son 6 Aylık Getiri (USD)	%16,26	%12,52
Son 1 Yıllık Getiri	%115,90	%113,28
Son 1 Yıllık Getiri (USD)	%30,71	%29,13
Sene Başından Bu Yana Getiri	%16,18	%13,12
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD)	%9,76	%6,87



Fon Risk Değeri



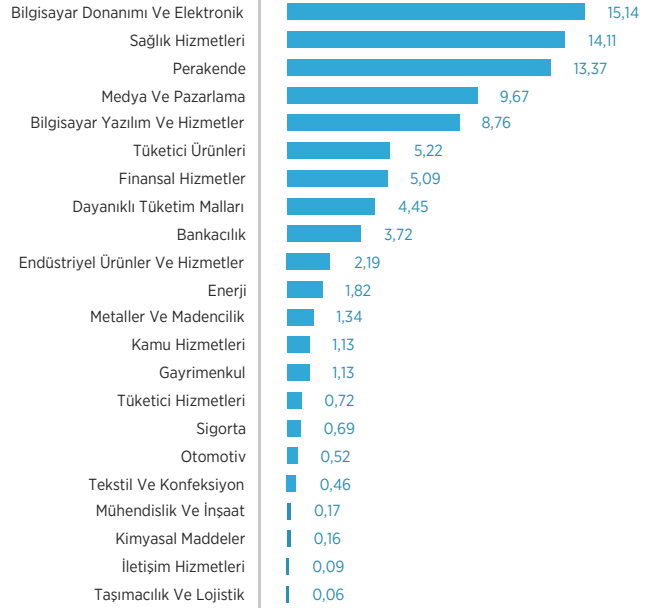
Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,11
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,91
Alpha	% 9,66
Beta	0,86
Tracking Error	% 0,80
Sharpe	0,20
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,13

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,6083
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,2300
Araçlık Komisyonları	% 0,0266
Saklama ücreti	% 0,0207
Diğer Giderler	% 0,0272
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4406

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki P
Microsoft	MSFT US	8,19
Nvidia	NVDA US	6,89
Amazon.Com Inc	AMZN US	5,71
Viking Therapeutics Inc	VKTX US	3,78
Alphabet Inc	GOOGL US	3,39



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80 ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon, altın fiyatındaki değişimi yatırımcısına yansıtmayı hedeflemektedir.

Yatırımcı Profili

Altın getirisinden faydalanmak isteyen ve yüksek riskli seven yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü %5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

Fon Kodu 822-TTA

ISIN Kodu TRYTISB00422

Fon Kuruluş Tarihi 14.02.2011

Fon Toplam Teğeri (TL) 6.928.804.410,52

Birim Fiyatı (TL) 0,222099

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90

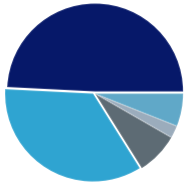
Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

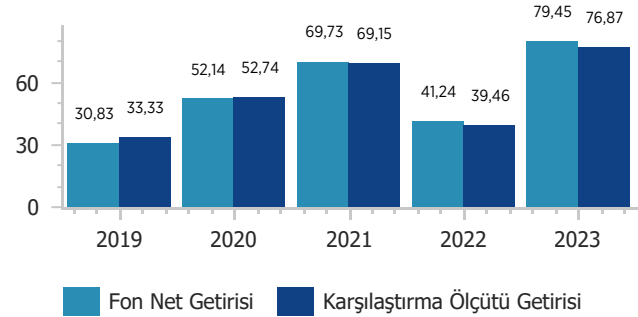
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)



- Kıymetli Maden 49,2
- Kamu Kira (Maden) 34,7
- BYF (Yabancı) 7,8
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 2,3
- Diğer 6,0

Takvim Yılı Getirileri (%)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,85	%4,64
Son 3 Aylık Getiri	%9,63	%12,72
Son 6 Aylık Getiri	%23,67	%27,71
Son 1 Yıllık Getiri	%89,84	%89,27
Sene Başından Bu Yana Getiri	%5,43	%7,51

Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,22
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,37
Alpha	% 10,33
Beta	0,76
Tracking Error	% 0,70
Sharpe	0,15
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,02

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,1900
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,3650
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,9000
Araçlık Komisyonları	% 0,0000
Saklama ücreti	% 0,0149
Diğer Giderler	% 0,0066
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3369



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır. Yabancı borsa yatırım fonlarının ekonomik konjonktürle uyumlu ve etkin kullanımı ile emtia varlık gurubundan azami getiri hedeflenir.

Yatırımcı Profili

Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %40 Bloomberg Energy Subindex+ %40 Bloomberg Industrial Metals Subindex+ %15 Bloomberg Precious Metals Subindex

Fon Kodu	817-TGE
ISIN Kodu	TRYTISB00042
Fon Kuruluş Tarihi	28.03.2005
Fon Toplam Teğeri (TL)	932.395.673,53
Birim Fiyatı (TL)	0,125231
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,50

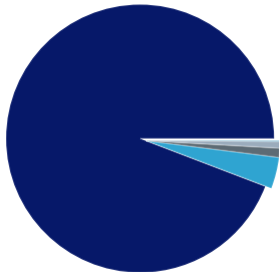
Alım Esasları

13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

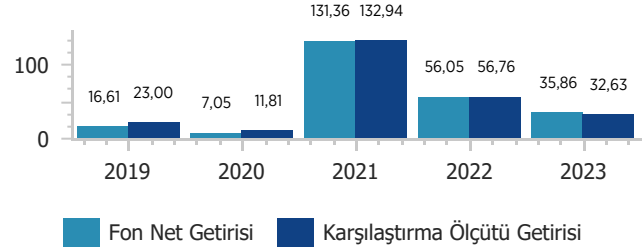
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

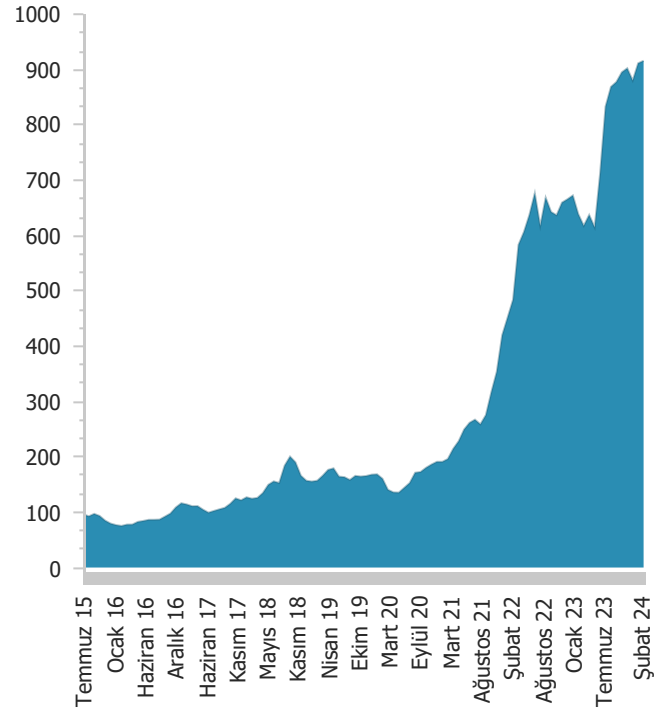


BYF (Yabancı)	94,2
Ters Repo	3,8
VİOP Teminat	1,1
YF Katılma Payı	0,8
Diğer	0,1

Takvim Yılı Getirileri (%)



Kümülatif Getiri



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%1,39	%2,07
Son 3 Aylık Getiri	%4,34	%5,75
Son 6 Aylık Getiri	%8,83	%8,66
Son 1 Yıllık Getiri	%50,63	%47,68
Sene Başından Bu Yana Getiri	%4,02	%4,82

Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

6

7

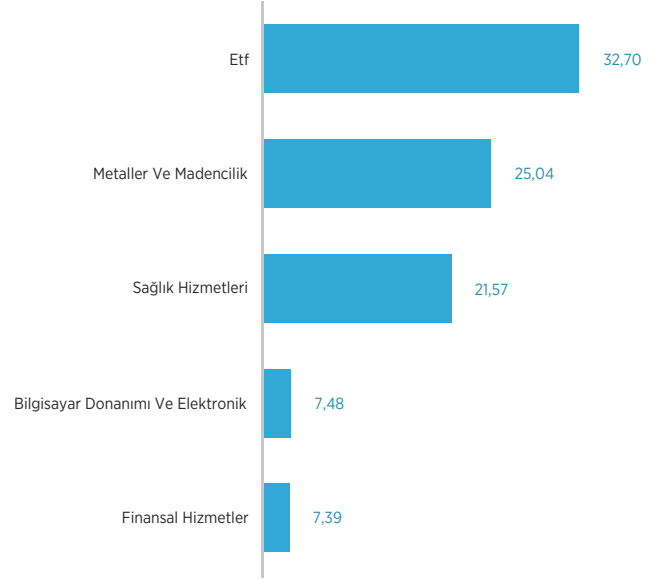
Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,02
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,12
Alpha	% 9,82
Beta	0,58
Tracking Error	% 0,92
Sharpe	0,08
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,12

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2024-29/02/2024 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,7300
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0000
Saklama ücreti	% 0,0191
Diğer Giderler	% 0,6648
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,1097

Portföydeki Borsa Yatırım Fonlarının Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Portföyde Yer Alan İlk 5 Borsa Yatırım Fonu (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Etfs Copper	COPA LN	15,63
Etfs Wtı Crude Oil	CRUD LN	13,36
Wisdomtree Commodity Sec	ALUM LN	10,34
Spdr Gold Shares	GLD US	9,58
Wisdomtree Natural Gas Fun	NGAS LN	9,12



29 Şubat 2024	Son Değerler	Son 1 Aylık Değişim	Son 3 Aylık Değişim	Son 6 Aylık Değişim	Son 1 Yıllık Değişim	2024 Değişimleri
BİST 100 Endeksi	9.193,69	%8,52	%14,79	%16,27	%75,54	%23,07
BİST 30 Endeksi	9.701,34	%6,51	%12,34	%14,34	%68,32	%20,95
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (182 Gün)	4.546,88	%3,29	%8,69	%6,44	%7,99	%6,10
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (365 Gün)	3.998,65	%2,56	%8,66	-%1,77	-%3,98	%4,75
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (547 gün)	742,05	%1,41	%3,92	-%12,40	-%18,34	-%0,06
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi - Tüm	2.691,38	%1,04	%10,77	-%6,28	-%24,78	-%0,09
KYD Altın	2.110.808,65	%2,64	%9,52	%29,68	%93,88	%4,45
Altın	2.043,24	%0,57	-%0,07	%5,48	%11,83	-%0,94
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Değişken	727,43	%3,97	%11,71	%21,86	%34,57	%7,83
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Sabit	637,73	%3,60	%10,17	%19,93	%37,29	%6,89
KYD O/N Brüt	2.085,86	%3,94	%11,44	%20,42	%28,15	%7,38
USD	31,1597	%2,89	%7,97	%17,25	%65,17	%5,85
EURO	33,7686	%2,95	%6,51	%17,53	%68,81	%3,67
Döviz Sepeti (1 USD + 1 EUR)	32,46	%2,92	%7,21	%17,40	%67,04	%4,70
Nasdaq Composite Endeksi	16.091,92	%2,97	%12,86	%15,41	%40,47	%7,20
BİST Banka	10.054,08	%5,93	%18,88	%31,30	%131,18	%15,34
BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlı	26.173,45	%49,22	%64,06	%119,89	%247,70	%85,78
TÜFE*	2.073,88	%4,53	%14,80	%28,47	%67,07	%11,54
ÜFE*	3.149,03	%3,74	%9,26	%18,40	%47,29	%8,03

(*) TÜFE il ÜFE'de Baz Yıl 2003=100

Bilgi Rasyosu:

Riske göre düzeltilmiş, getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır:

$$IR = \frac{E(R_P - R_b)}{\sqrt{\text{var}(R_v - R_b)}}$$

R_p = Portföyün / fonun getiri oranı

R_b = Karşılaştırma ölçütünün getiri oranı

$E(R_p - R_b)$ = Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi boyunca ortalanması var

$(R_p - R_b)$ = Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi boyunca varyansı