

16 Ekim 2021

Yatırım Fonları Bülteni

Türkiye risk primini gösteren 5 yıllık CDS'ler 13 Ekim'de 438'e çıktı. Eylül başından bu yana Türkiye'nin risk priminde %20'lik artış meydana geldi.

Aşının bulunmasıyla birlikte Covid-19 dünyada şok etkisini azaltmaya başladı. Ancak birçok önemli problemi de uzun vadede çözülecek bir şekilde beraberinde getirdi. Enerji sıkıntısı, fiyat artışları, tedarik sıkıntıları bu sorunların başında yer alıyor. Yakın bir zamana kadar (belki son 1 ay) piyasalardaki algı, bu sorunların geçici olduğu yönündeydi. Ancak ne zaman ki Avrupa'da enerji sıkıntısı başladı, o zaman özellikle enflasyonun geçici olmadığına dair genel bir kanaat gelişti. **IMF Küresel Ekonomik Görünüm Ekim 2021 Raporu'nda** dünya büyümesine ilişkin **kısa dönemli büyüme tahminlerini düşürdü, enflasyon beklentilerini ise yükseltti.**

Bu hafta açıklanan ABD enflasyon verisi ve piyasanın buna verdiği tepki de bunun bir kanıtı. ABD'de bu hafta Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. 12-aylık manşet tüketici enflasyonu verisi, beklenti %5,3 iken, %5,4 olarak geldi. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış hariç çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel açıklandı. Aylık çekirdek ve manşet enflasyonun yavaşlama işaretleri göstermesi, piyasa oyuncularının enflasyon kaygılarını bir nebze de olsa azalttı. TÜFE verisinin açıklanmasının ardından dolar küresel çapta değer kaybederken ve ABD 10-yıllık tahvil faizi %1,55'ler düzeyine gerilerken, ons altın ve gümüş değer kazandı. Ancak, verinin açıklanmasının ertesi günü ons altın ve gümüş yatay seyrederek **enflasyon kaygılarının devam ettiğini** gösterdi.

13 Ekim Çarşamba günü açıklanan Fed toplantı tutanaklarına göre, Fed yetkililerinin **varlık azaltımının (tapering) Kasım veya Aralık ortasında başlatılması** gerektiğine dair fikir birliğinde oldukları anlaşılmaktadır. Buna göre, mevcutta aylık 120 milyar dolar olarak devam eden varlık alımlarının azaltılması, 2022 yılı ortalarında son bulabilir.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor kırarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa'nın talep etmesi halinde daha fazla doğal gaz temin edebileceklerini söyleyerek fiyatlardaki yükselişi bir miktar sınırladı.

Çip krizi iPhone üretimini de sekteye uğrattı.

Apple Inc. 2021 yılı için iPhone 13 üretim hedeflerini 10 milyon adet kadar azaltacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda otomotiv sektöründe çip krizi nedeniyle üretime ara veren firmalar olmuştur.

Türkiye'nin **cari işlemler dengesi** 10 aydan sonra ilk defa cari işlemler fazlası verdi. Bunda **ihracattaki ivmeli artış ve turizm gelirlerinin** büyük etkisi oldu. Ayrıca net hata ve noksan kalemi rekor düzeye çıktı. Cari işlemler fazlası verilmesi gibi önemli bir habere piyasaların tepkisi sınırlı düzeyde kaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Temmuz'da %12,1 olan işsizlik oranı Ağustos'ta değişmedi. En geniş tanımlı işsizlik oranı olan atıl işgücü oranı ise %23,7'den %22,0'a geriledi.

TCMB'nin iki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi bu hafta görevden alındı. Yerlerine iki atama yapıldı. 13 Ekim Çarşamba günü görevden alma yaşanmadan önce dolar 9,10 TL düzeyine kadar çıkmıştı. Gece yarısı 9,1875 TL'yle rekor seviyesine yükselen dolar, önceki günkü kapanışa göre %1,7 arttı. Faiz indiriminin ilk sinyalinin geldiği 1 Eylül sonrasında TL'nin kaybı %9,7'yi buldu.

Türkiye risk primini gösteren **5 yıllık CDS'ler 13 Ekim'de 438'e çıktı.** Eylül başından bu yana Türkiye'nin risk priminde %20'lik artış meydana geldi. **Hazinenin 10-yıllık tahvil faizi %19,51'e** çıktı. Eylül başında faiz %16,43'tü.

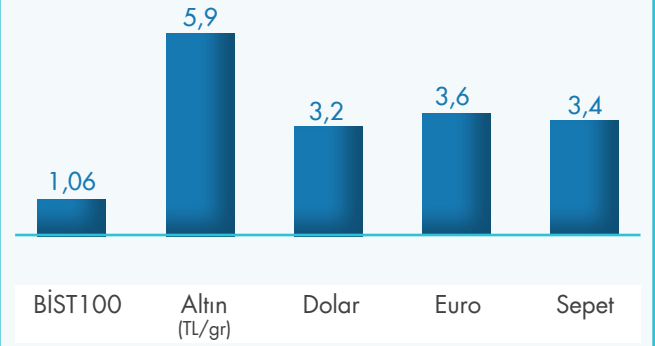
Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarında kimlik tespiti düzenlemesi getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı olmadığı belirtildi. Tebliğ ile yapılan değişikliğin, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermediğinin altı çizildi.

Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi **21 Ekim Perşembe günü yapılacak olan TCMB toplantısı.** Piyasaların Merkez Bankası'nın faizlerle ilgili kararına şimdiden kilitlenmiş gibi gözüküyor.

Yatırım Araçlarında Geçen Hafta

Yatırım araçlarının haftalık getirilerine baktığımızda altın, yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Merkez Bankası'ndaki görev değişimlerinin ardından dolar 9,30 seviyelerine çıktı. Sepet kur bir haftada %3,4 artış kaydetti. BİST100 ise yatırımcısına yaklaşık %1 kazandırdı.

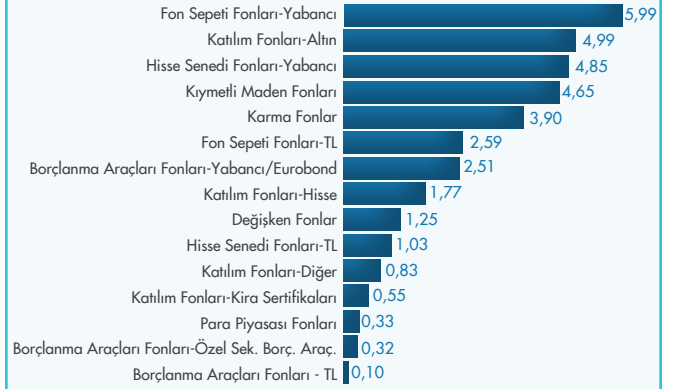
Yatırım Araçları Haftalık Getirileri (%)



Fon Dünyasında Geçen Hafta

Yatırım fon türlerinin haftalık getirilerine baktığımızda, en yüksek getirinin dövizdeki artışa paralel olarak yabancı fon sepeti fonlarında olduğunu görüyoruz. Geçen hafta altındaki yaklaşık %6'lık getirinin altına yatırım yapan fonlara yansıdığını izlemekteyiz. Bu hafta hiçbir fon kategorisinde ortalama getirilerde negatif değer görmemekteyiz. Türkiye'nin 10-yıllık faizlerinin %19,5'a çıkmasıyla birlikte değer kaybeden uzun vadeli borçlanma araçları nedeniyle bu araçlara yatırım yapan uzun vadeli borçlanma araçları fonları en az getiriyi kazandıran fonlar olmuştur.

Fon Türleri Haftalık Getirileri (%)



Fon Bilgi Küpü

Yatırım Fonlarını Nereden Alabilirim?

Yatırım fonlarını yatırım hesabınızın olduğu bankadan ve/veya aracı kurumdan alabilirsiniz. Türkiye genelinde tüm bankalar ve aracı kurumlar tüm fonları müşterilerine satmakla yükümlüdürler.

Yatırım fonu alım/satımında bankalar ve aracı kurumlar herhangi bir komisyon uygulamazlar. Dolayısıyla fonun hangi kurumdan alındığının maliyet açısından bir önemi yoktur.

Bankanızın internet şubesinde veya mobil uygulamasından tüm fonları alıp satabilirsiniz. Tıpkı vadeli mevduata para aktarmak gibi, menüden yatırım kısmına girdiğinizde yatırım fonları sekmesini seçiyorsunuz. Ekranda öncelikle işlem yaptığınız bankanın sattığı fonları görürsünüz. Siz başka bir kuruluşun fonunu almak istiyorsanız, o zaman diğer fonlar veya TEFAS fonları sekmesini tıklayacaksınız.

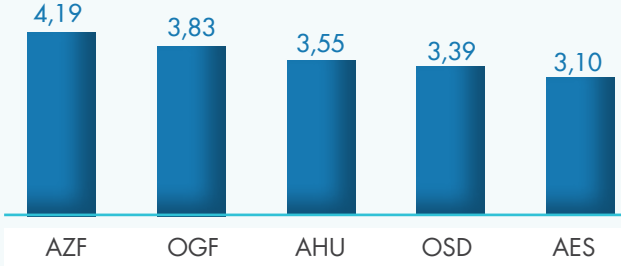
Haftanın En Çok Kazandıranları

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri (%)
TGE	İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	9,8
AOY	Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu	9,6
GBC	Azımut PYS Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	8,7

Haftanın En Çok Kaybettirenleri

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri (%)
AK2	Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	-1,23
HTT	HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	-1,11
TI3	İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF)	-0,95

Sharpe Rasyosu En Yüksek 5 Fon



Katılımcı Sayısı En Çok Artanlar

Fon Kodu	Fon Adı	Değişim
TGE	İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	516
YJH	Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	402
AES	Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	316

Sharpe Rasyosu En Düşük 5 Fon



Katılımcı Sayısı En Çok Azalanlar

Fon Kodu	Fon Adı	Değişim
TCD	Tacirler Portföy Değişken Fon	-277
AFT	Ak Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Senedi Fonu	-240
NNF	Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)	-238

Sharpe Oranı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Ne İşe Yarar?

Alınan riske karşılık elde edilen farksal getiriyi gösteren bir katsayıdır. Fonun getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki farkın fonun riskine bölünmesiyle bulunur. Sharpe oranı ne kadar yüksekse, fonun performansı da o kadar yüksektir.

En Çok Nakit Giren İlk 3 Fon

Fon Kodu	Fon Adı	Değişim
TGE	İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	29.701.490
NZH	Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	22.661.242
AES	Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	20.364.048

En Çok Nakit Çıkan 3 Fon

Fon Kodu	Fon Adı	Değişim
ARL	Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	-36.201.841
OKT	Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	-30.192.918
AFT	Ak Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Senedi Fonu	-29.918.136



<https://iyigeligir.net>
www.ludens.com.tr

Kategorinin En Yüksek Getirili İlk 3 Fonu



Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri
Borçlanma Araçları Fonları-Yabancı/Eurobond		
TLE	Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	3,11
TDG	İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	3,00
IPV	İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu	2,82
Borçlanma Araçları Fonları-Özel Sektör Borçlanma Araçları		
TOT	TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,37
AHU	Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,36
YBS	Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,34
Borçlanma Araçları Fonları - TL		
TPF	Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu	0,45
OSL	Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	0,35
NZH	Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	0,38
Değişken Fonlar		
UZ	İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon	6,61
IJC	İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon	3,90
GBV	Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon	3,59
Fon Sepeti Fonları-Yabancı		
TGE	İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	9,76
GBC	Azımut PYS Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	8,68
AES	Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	5,60
Fon Sepeti Fonları-TL		
GUM	Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	6,69
YZG	Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	6,64
MJG	Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	6,02
Hisse Senedi Fonları-Yabancı		
AOY	Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu	9,58
AFV	Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu	5,15
AFT	Ak Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Senedi Fonu	4,97
Hisse Senedi Fonları-TL		
YAS	Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirakleri Hisse Senedi Fonu (HSYF)	3,39
TTE	İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlı Endeksi Hisse Senedi Fonu	2,51
ZIL	Ziraat Portföy BIST100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (HSYF)	2,26
Karma Fonlar		
GZH	Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	6,49
IKP	İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon	6,02
IPJ	İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon	5,38
Katılım Fonları-Hisse		
RBH	Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu	3,64
ELZ	Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)	2,20
ZPE	Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF)	1,54
Katılım Fonları-Altın		
KUT	KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu	5,43
TCA	Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	5,10
KZL	KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu	5,06
Katılım Fonları-Kira Sertifikaları		
KIS	Qinvest Portföy Kira Sertifikaları Katılım (Döviz) Fonu	2,79
TPZ	TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu	2,77
YFV	Yapı Kredi Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	0,79
Katılım Fonları-Diğer		
ZPF	Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)	2,61
RBK	Albaraka Portföy Katılım Fonu	1,92
FFH	QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu	1,49
Kıymetli Maden Fonları		
FIB	Fiba Portföy Altın Fonu	5,31
YKT	Yapı Kredi Portföy Altın Fonu	5,29
OJK	QNB Finans Portföy Altın Fonu	5,25
Para Piyasası Fonları		
BRG	TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu	0,52
UPP	Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu	0,36
HYV	Hedef Portföy Para Piyasası Fonu	0,35

Kategorinin En Düşük Getirili İlk 3 Fonu



Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri
Borçlanma Araçları Fonları-Yabancı/Eurobond		
DBH	Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	1,71
YBE	Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu	2,05
AKE	Ak Portföy Eurobond (ABD Doları) Borçlanma Araçları Fonu	2,30
Borçlanma Araçları Fonları-Özel Sektör Borçlanma Araçları		
DBZ	Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,22
TBV	İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,31
AYR	Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,32
Borçlanma Araçları Fonları - TL		
AK2	Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	-1,23
HTT	HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	-1,11
DZT	Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	-0,83
Değişken Fonlar		
OBP	Oyak Portföy İkinci Değişken Fon	-0,22
RPD	Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon	0,09
ZDD	Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon	0,22
Fon Sepeti Fonları-Yabancı		
HOY	HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	4,23
YTD	Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu	4,25
GUH	Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu	4,66
Fon Sepeti Fonları-TL		
DSP	Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	1,28
TJI	TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu	0,51
IJH	ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	0,40
Hisse Senedi Fonları-Yabancı		
TMG	İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu	3,28
GBG	Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu	3,54
AFS	Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu	3,67
Hisse Senedi Fonları-TL		
TI3	İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF)	-0,95
MAC	Marmara Capital Portföy Yönetimi Hisse Senedi Fonu (HSYF)	-0,58
TAU	İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF)	-0,36
Karma Fonlar		
GAK	Inveo Portföy Karma Fon	0,61
YAK	Yapı Kredi Portföy Karma Fon	0,88
ITP	İş Portföy Teknoloji Karma Fon	3,11
Katılım Fonları-Hisse		
MPS	Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)	0,22
KPC	KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)	1,25
YKT	Yapı Kredi Port. Altın Fonu	-1,61
Katılım Fonları-Altın		
OGD	Oyak Portföy Altın Katılım Fonu	4,74
RBA	Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu	4,76
MKG	Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu	4,85
Katılım Fonları-Kira Sertifikaları		
MPK	Mükafat Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	0,19
AIS	Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	0,23
YCY	İstanbul Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	0,27
Katılım Fonları-Diğer		
GKF	Global Md Portföy Katılım Fonu	0,15
KLU	KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	0,32
GPF	Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu	0,32
Kıymetli Maden Fonları		
NJF	Nurol Portföy Altın Fonu	4,11
AFO	Ak Portföy Altın Fonu	4,94
ICA	ICBC Turkey Portföy Altın Fonu	5,00
Para Piyasası Fonları		
FFD	Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	0,30
IJV	İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu	0,32
OYL	Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu	0,32

Fon Stratejisi

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem ihraççı paylarına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne azami %20 oranında kamu ve özel sektör borçlanma araçları mevduat/katılma hesapları, ters repo işlemleri, Takasbank Para Piyasası işlemleri, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve menkul kıymet yatırım ortaklığı payları dahil edilebilir. Fon yabancı hisse senetleri ile yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.

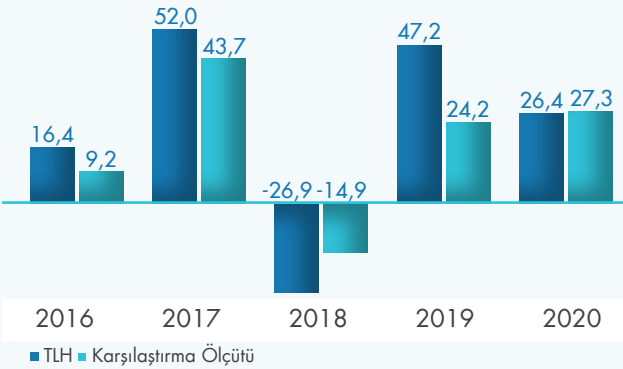
Fonun Risk Değeri



Eylül ayında BİST100 Endeksi %4,46 düşerken yatırımcısına pozitif getiri sağlayan sadece iki fon vardı. Bunlardan TLH'nin (AuraPortföy Hisse Senedi Fonu) Eylül ayı getirisi %1,3 idi. Fon Analiz sayfamızda bu fonu inceliyoruz.

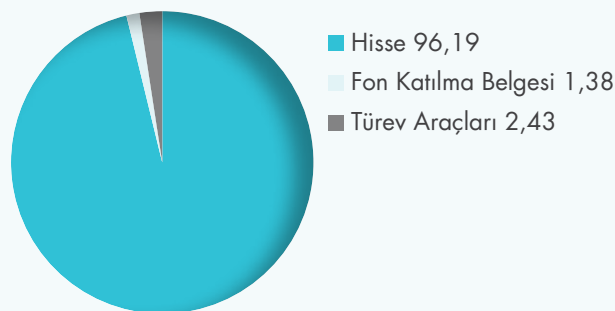
Fonun Standart Sapması	%22
Fonun Aşağı Yönlü Riski	%17
Negatif Getirili Gün Sayısı	101
Negatif Getirili Gün Oranı	%40
Fonun Sharpe Oranı	-0,16

Takvim Yılı Getirileri (%)



Halka Arz Tarihi	26.11.2015
Portföy Büyüklüğü	38.615.078
Yatırımcı Sayısı	45
Doluluk Oranı	%17,24
Yönetim Ücreti	%2,75
Eşik Değeri	(%90) BIST100 Getiri Endeksi + (%10) BIST-KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

Fonun Varlık Dağılımı (%)

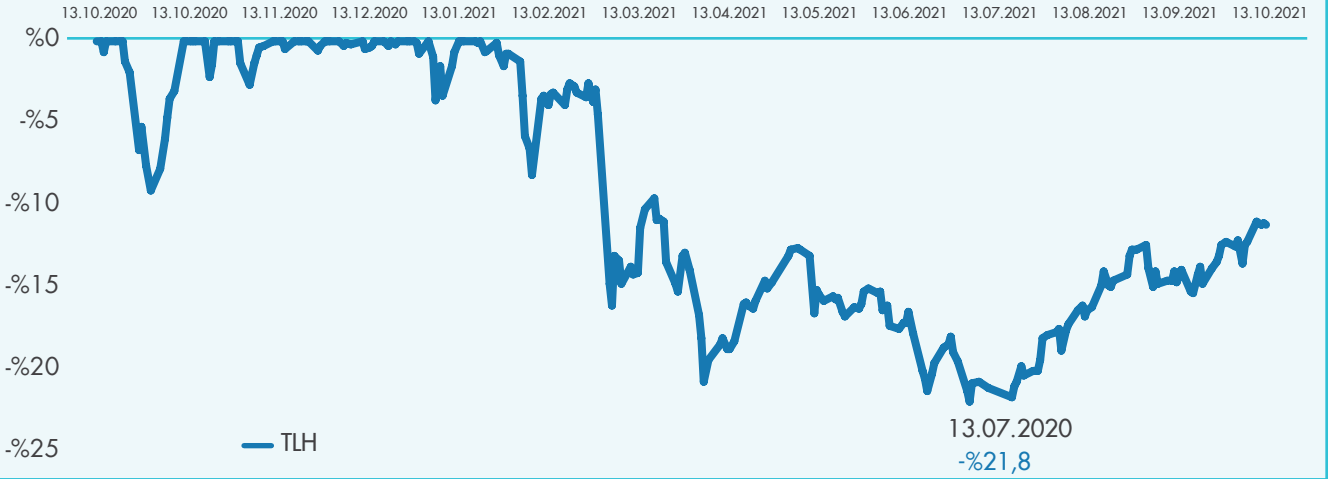


Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (Eylül 2021)

Şirket	Fon Portföyündeki Payı (%)
PGSUS	9,72
MAVI	9,03
ODAS	8,01
TUPRS	4,89
AKSGY	4,56

	TLH	BIST100	DOLAR	ALTIN	MEVDUAT
Son 1 Aylık	4,0	-1,6	6,8	8,5	1,4
Son 3 Aylık	12,1	3,3	4,9	5,2	4,4
Son 6 Aylık	2,2	0,2	10,9	17,7	9,0
YBB	-3,3	-4,4	22,9	16,9	13,9
Son 1 Yıllık	13,5	18,7	14,5	9,9	17,0
Son 3 Yıllık	68,7	46,1	50,8	129,7	56,6
Son 5 Yıllık	108,1	82,0	191,3	318,7	96,6

Maksimum Kayıp Analizi



Ludens Hakkında

Ludens, 2014 yılının Eylül ayında kurulmuştur. Konusunda uzman ortaklar tarafından yönetilen ve İTÜ Arıteknokent'te faaliyet gösteren Ludens'in misyonu, finans alanındaki bilimsel yöntemleri pratik uygulamalara dönüştürerek hem piyasa profesyonelleri hem de bireysel yatırımcılar için kullanışlı araçlar oluşturmak ve yatırım kararlarına destek vermektir. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar için karar destek sistemleri geliştiren bir Fintech şirketi olan Ludens'in hedefi, hizmet çeşitliliğini ve kalitesini gelişmiş piyasalardaki örnekler düzeyine ulaştırarak, bu alanda ülkemizdeki en yetkin ve hizmetleri en çok kullanılan kuruluş haline gelmektir.

İyi Gelir, LUDENS İleri Finansal Hizmetler'in yatırım yönetimi alanında geliştirdiği yenilikçi hizmetidir. İyi Gelir, 2019 yılında İTÜ Çekirdek erken aşama kuluçka merkezi bünyesinde geliştirilmiştir. Merkezin eleme süreçlerini başarıyla tamamlamış ve girişimciler arasında pazara en yakın olanlarının seçilerek sahne aldığı BİG BANG Start Up Challenge'da sunum yapmıştır. Top 20 girişim arasında yer alan İyi Gelir çeşitli kurumlar tarafından ödüllendirilmiştir.

Ludens, İyi Gelir projesi ile İTÜ ARI Teknokent'te faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı girişimleri arasında yer alan İyi Gelir, buradan aldığı destekler ile geliştirilmeye devam etmektedir.

İyi Gelir'i web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.



Mevduatın Yanına Başka Bir Şey Koyamam Diyenlere

Rekabetçi Getirisiyle

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu*

*TEFAS'a üye olan tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.



İŞ PORTFÖY 

 Fon bilgisini görmek için ilanın üzerine tıklayın.

Hesaplama Notları

Yatırım araçları ve fonlara dair veriler 14 Ekim 2021 tarihi itibarıyla'dır.

Fonların standart sapmaları, günlük getiriler kullanılmak suretiyle bülten tarihinden önceki 252 iş günü üzerinden hesaplanmaktadır.

Fonların Sharpe Oranı (SO) aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

$$SO = \frac{r_p - r_b}{\sigma_p}$$

Formülde r_p fonun bir yıllık getirisi, r_b risksiz faiz oranı, σ_p fonun standart sapmasıdır. Risksiz faiz oranı olarak KYD 1 aylık Mevduat (TL) Endeksindeki değişim kullanılmıştır.

Uyarı Notu

Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına www.kap.gov.tr ve www.spk.gov.tr'de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.

Fonun yatırım yaptığı kıymetleri gösteren Varlık Dağılımı verileri yuvarlama nedeniyle %100 olmayabilir.

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.

Çekince

Bu bülten Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Ludens) tarafından yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alım veya satımına ilişkin bir tavsiye olarak yorumlanmamalı, yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar ise genel niteliktedir.

Bültende 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 zararlarda Ludens ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu bültende yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Ludens ya da çalışanları sorumlu tutulamaz.

Bu doküman tamamen veya kısmen çoğaltılamaz ya da içeriği Ludens'in önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Onaysız çoğaltılması veya kullanılması, kullanıcının sorumluluğundadır ve yasal takibatla sonuçlanabilir. Bu doküman, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olduğu herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır ve yasal olmayan hiç bir bölgede bir finansal enstrümanın alım satımına ilişkin tavsiye vermemektedir.