

5 Mart 2022

Yatırım Fonları Bülteni

Rusya'ya uygulanmaya başlanan yaptırımların şiddeti hızla artıyor. Finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazede ekonomik yaptırımların uygulanmasına başlandı. Bu yaptırımlar, Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonunu yükseltecek ve sanayisinin temelini yıpratıcak. Bu yaptırımların belki de en önemlisi Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması.

Bu hafta da geçtiğimiz hafta olduğu gibi, dünyanın gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması vardı. Savaşta bir hafta geride kalırken, onlarca ülke Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladı; ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımı yaptı. Öte yandan, Rusya ve Ukrayna anlaşabilmek için müzakere görüşmelerini başlattılar ancak iki ülke de birbirinin taleplerini kabul etmeyince, müzakereler ikinci tura kaldı. Bu arada, Rus ordusu Kiev'e girebilmek için 65 km genişliğinde bir konvoy oluşturarak ilerlemeye devam ediyor.

Rusya'ya uygulanmaya başlanan yaptırımların şiddeti hızla artıyor. Finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazede ekonomik yaptırımların uygulanmasına başlandı. Bu yaptırımlar, Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonunu yükseltecek ve sanayisinin temelini yıpratıcak. Bu yaptırımların belki de en önemlisi **Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması.**

Bankalararası iletişim sistemi diyebileceğimiz SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), belirlenmiş yedi Rus bankası ve onların Rusya merkezli belirlenmiş iştiraklerini Avrupa Birliği kararı ışığında sistem çıkaracağını duyurdu. SWIFT'ten yapılan açıklamada, Rus bankalarının Avrupa Birliği düzenlemesi gereği 12 Mart'ta sistemle ilişkisi kesilecek. Böylelikle, Rusya ile bir ticarete ya da alım satıma karşı taraf olan için ödemeyi almak imkânsız hale gelecek.

Bir başka önemli yaptırım **Rus Merkez Bankası (CBR) ile işlem yasağının getirilmesi.** İngiltere, ABD ve AB gibi birçok gelişmiş ülke artık bu bankayı tanımadığını açıkladı. Bu yasağın neticesinde Rus halkı ister istemez yabancı para talep etmek zorunda kalacak. Çünkü ruble hızlı şekilde değer yitirmeye başlayacak. Enflasyon hızla artacak. CBR'nin yapması gereken faizleri arttırmak. Geçen hafta **%9,5 olan politika faizini %20'ye çıkarttı** bile. Bunun devamını da bekleyebiliriz. Ayrıca Rusya Maliye Bakanlığı, **Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının %80'ini satma zorunluluğu** getirdi. Yabancı yatırımcıların Rus varlıklarını satması da geçici olarak yasaklandı.

Batılı ülkeler, Putin'in Ukrayna'yı işgal girişimine destek veren Belarus'u da yaptırımlara dahil ettiğini açıkladı. Rusya'yı ise 9 ülke destekliyor: Belarus, Küba, Nikaragua, Çin, Hindistan, İran, Kuzey Kore, Suriye ve BAE. Askerî, siyasi, ekonomik yönden kısaca alınan Rusya, birçok uluslararası organizasyondan da men edildi.

Fed Başkanı Powell'ın, Çarşamba ve Perşembe günleri yaptığı açıklamalarda "faiz artırımlarında ölçülü davranacaklarını" belirtmesi, piyasalarda olumlu bir rüzgâr estirdi. **Powell, Mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını** destekleme eğiliminde olduğunu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu Perşembe günü Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında **TUFE %4,81 artarken, yıllık enflasyon %54,4'e çıktı.** Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ulaştırma fiyatları geçen senenin aynı ayına göre %76 arttı. Bununla birlikte, **yurt içi üretici fiyat endeksindeki artış %100'ü aşarak yıllık %105,01, aylık %7,22 arttı.** Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %98,70, imalatta %97,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %202,51 ve su temininde %33,73 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %115,13, dayanıklı tüketim malında %69,20, dayanıksız tüketim malında %70,00, enerjide %188,47 ve sermaye malında %71,90 artış olarak gerçekleşti.

Petrol fiyatları 9 yılın zirvesinde. Ticarete gerçekleşen kesintiler ve Ukrayna krizi nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından Rusya'dan yapılan sevkiyatlardaki aksamaların arz endişelerini kuvvetlendirmesi ile **Brent petrol 118 doları** aşarak Şubat 2013'ten beri en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul Perşembe akşamı 2.009 puandan kapanarak hafta başından bu yana pozitif getiri sağlamıştır. **Günlük işlem hacmi 30 milyar TL** düzeylerinde seyretmektedir.

Yatırım Araçlarında ve Fonlarda Geçtiğimiz Hafta*



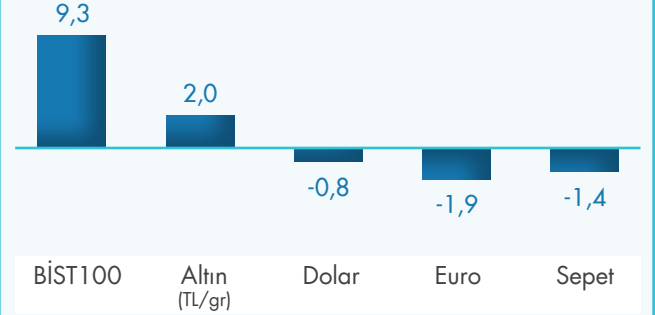
Yatırım Araçlarında Geçen Hafta

Borsa İstanbul'un bu hafta yüksek kazançlar sağlaması yerli hisselerle yatırım yapan fonların getirilerini olumlu etkiledi. Karma fonlar da en çok kazandıran fonlardı. Kaybettiren kategoriler ise altın ve eurobond fonları oldu.

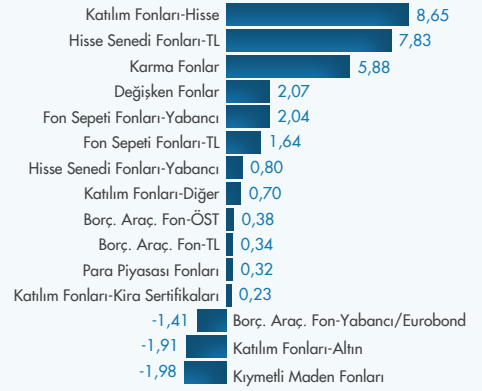
Fon Dünyasında Geçen Hafta

BIST100 Endeksi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen %9'luk bir getiri elde ederek en çok kazandıran varlık sınıfı oldu. Ons altının küresel bazda değer kazandığı bir haftada, bizde gram altın %2'lik bir artış kaydetti. Dolar kurları ise geçen haftaya göre negatif getiri yazdı.

Yatırım Araçları Haftalık Getirileri (%)



Fon Türleri Haftalık Getirileri (%)



Haftanın En Çok Kazandıranları

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri (%)
IVY	İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon	16,03
UJZ	İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon	14,46
TTE	İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlı Endeksi Hisse Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,93

Haftanın En Çok Kaybettirenleri

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri (%)
ARE	İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu	-6,68
GZY	Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	-5,39
TGR	Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	-4,56

YATIRIMINIZA
ALTIN BİR DOKUNUŞ İÇİN
ALTIN FONU.

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Portföy Altın Fonu'na ilişkin izahname ve Yatırımcı Bilgi Formu'na kyp.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için görüşme bekliyoruz.

YapıKredi
Portföy Yönetimi

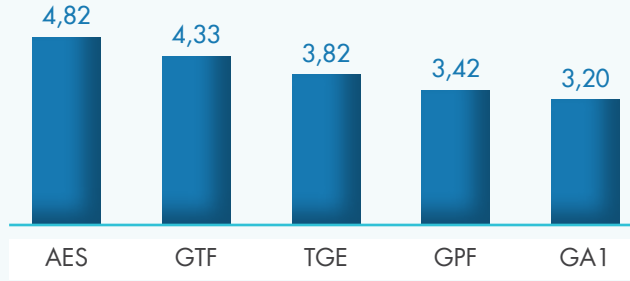
*3 Mart 2022 verileri

Yatırım Fonları Bülteni 5 Mart 2022

Yatırım Araçlarında ve Fonlarda Geçtiğimiz Hafta*



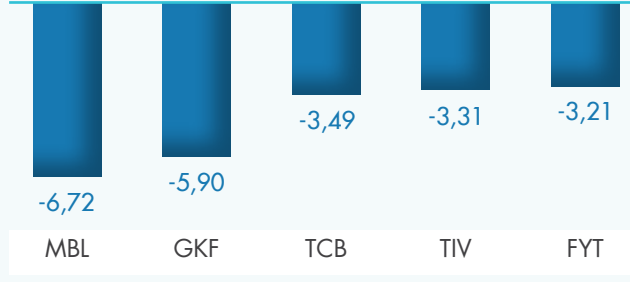
Sharpe Rasyosu En Yüksek 5 Fon



Yatırımcı Sayısı En Çok Artanlar**

Fon Kodu	Fon Adı	Değişim
TGE	İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	691
YKT	Yapı Kredi Portföy Altın Fonu	468
OTJ	Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu	438

Sharpe Rasyosu En Düşük 5 Fon



Yatırımcı Sayısı En Çok Azalanlar**

Fon Kodu	Fon Adı	Değişim
AFT	Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	-1.108
IPJ	İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon	-1.094
AFS	Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu	-985

FONLARDA VERGİ İSTİSNASI

Aralık 2020 tarihinde yatırım fonlarına vergi istisnası getirilmiştir. Bir başka deyişle, fonlardan elde edilen gelir ve kazançlar üzerinde kesilen %10 oranındaki vergi oranı, aşağıdaki fon kategorilerinde yer alan fonlardan belirli bir süre için kaldırılmıştır.

Vergi istisnası, 23.12.2020'den itibaren 31.03.2022 tarihine kadar yapılacak alış işlemlerini kapsamaktadır. Fonun hesaba geçtiği gün alım tarihi olarak esas alınmaktadır. 31 Mart 2022'ye kadar alınan aşağıdaki fon kategorilerindeki fonları yatırımcı ne zaman satarsa satсын, eğer kazanç elde etmişse, bu kazanç üzerinden veri ödemeyecektir.

- Kıymetli Maden Fonları
- Para Piyasası Fonları
- TL Bazlı Borçlanma Araçları Fonları
- TL Bazlı Fon Sepeti Fonları
- TL Bazlı Katılım Fonları

Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest özellikteki fonlar ve unvanında 'döviz' ifadesi geçen yatırım fonları bu istisna kapsamında değildir.

En Çok Nakit Giren İlk 3 Fon**

Fon Kodu	Fon Adı	Değişim
YBE	Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu	130.502.787
AKE	Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu	104.717.530
TGE	İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	101.901.691

En Çok Nakit Çıkan 3 Fon**

Fon Kodu	Fon Adı	Değişim
ARL	Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	-111.931.360
FZJ	Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	-51.453.161
AFT	Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	-44.731.992

*3 Mart 2022 verileri

**Bu tablolar oluşturulurken Para Piyasası, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları, Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım fonları dahil edilmemiştir.

Kategorinin En Yüksek Getirili İlk 3 Fonu



Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri
Borçlanma Araçları Fonları-Yabancı/Eurobond		
TDG	İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	-0,45
FUB	QNB Finans Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	-0,56
FPE	Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu	-0,60
Borçlanma Araçları Fonları-Özel Sektör Borçlanma Araçları		
YBS	Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,60
OSD	Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,48
AHU	Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,36
Borçlanma Araçları Fonları - TL		
DBB	Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu	1,38
YOT	Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	1,37
KRC	Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	1,05
Değişken Fonlar		
IJZ	İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon	14,46
IJC	İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon	10,50
TCD	Tacirler Portföy Değişken Fon	6,54
Fon Sepeti Fonları-Yabancı		
AES	Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	10,34
TGE	İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	4,64
TFF	TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	3,10
Fon Sepeti Fonları-TL		
OLD	QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu	8,43
OJT	QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu	6,86
ZPC	Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu	3,62
Hisse Senedi Fonları-Yabancı		
TMG	İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu	3,69
ZSF	Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu	3,52
AOY	Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu	2,84
Hisse Senedi Fonları-TL		
TTE	İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,93
HVS	HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,66
GSP	Azimet PYS Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,27
Karma Fonlar		
IVY	İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon	16,03
IKP	İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon	9,48
ITP	İş Portföy Teknoloji Karma Fon	6,46
Katılım Fonları-Hisse		
ZPE	Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,65
KPC	KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,42
RBH	Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	8,98
Katılım Fonları-Altın		
KUT	KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu	-1,36
KZL	KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu	-1,63
RBA	Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu	-1,98
Katılım Fonları-Kira Sertifikaları		
YFV	Yapı Kredi Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	0,59
KTN	KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	0,37
EKF	Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu	0,37
Katılım Fonları-Diğer		
KTM	KT Portföy Birinci Katılım Fonu	4,46
NJY	Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu	1,92
GPF	Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu	0,86
Kıymetli Maden Fonları		
NJF	Nurol Portföy Altın Fonu	-1,07
TTA	İş Portföy Altın Fonu	-1,73
AFO	Ak Portföy Altın Fonu	-1,81
Para Piyasası Fonları		
AAL	Ata Portföy Para Piyasası Fonu	0,40
NRG	Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu	0,38
ZBJ	Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Fonu	0,37

Kategorinin En Düşük Getirili İlk 3 Fonu



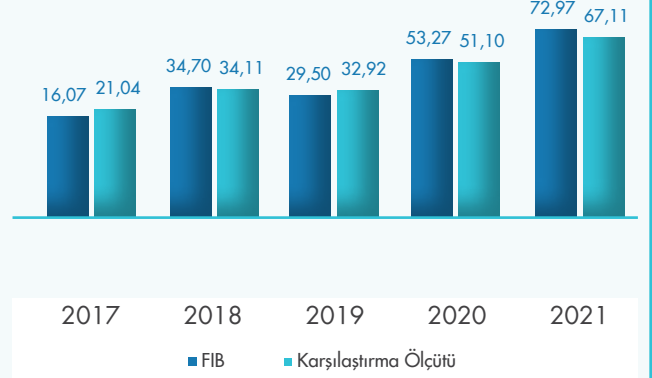
Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık Getiri
Borçlanma Araçları Fonları-Yabancı/Eurobond		
ARE	İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu	-6,68
TLE	Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu	-2,69
IPV	İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu	-1,14
Borçlanma Araçları Fonları-Özel Sektör Borçlanma Araçları		
TOT	TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,30
DBZ	Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,31
AYR	Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,31
Borçlanma Araçları Fonları - TL		
AK2	Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	-0,40
DZT	Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	-0,34
APT	Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	-0,04
Değişken Fonlar		
GZY	Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	-5,39
TGR	Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	-4,56
GZZ	Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon	-1,79
Fon Sepeti Fonları-Yabancı		
GUH	Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu	-1,97
GBC	Azimet PYS Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	-1,40
HOY	HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	-1,01
Fon Sepeti Fonları-TL		
OTJ	Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu	-1,32
YJK	Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu	-0,77
MJG	Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	-0,05
Hisse Senedi Fonları-Yabancı		
AFV	Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu	-1,98
YAY	Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu	-1,39
AFT	Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	-1,33
Hisse Senedi Fonları-TL		
MAC	Marmara Capital Portföy Yönetimi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,42
DLD	Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,68
YZH	TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,53
Karma Fonlar		
GAK	Inveo Portföy Karma Fon	2,97
GZH	Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	3,24
IJB	İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon	3,31
Katılım Fonları-Hisse		
MPS	Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	7,03
ELZ	Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	8,17
Katılım Fonları-Altın		
OGD	Oyak Portföy Altın Katılım Fonu	-2,40
TCA	Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	-2,12
MKG	Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu	-1,99
Katılım Fonları-Kira Sertifikaları		
TPZ	TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu	-0,65
KIS	Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu	-0,52
ASIS	Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	0,26
Katılım Fonları-Diğer		
ZPF	Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)	-0,88
RBK	Albaraka Portföy Katılım Fonu	-0,64
FFH	QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu	0,10
Kıymetli Maden Fonları		
OJK	QNB Finans Portföy Altın Fonu	-3,44
HSB	HSBC Portföy Altın Fonu	-2,44
GGK	Inveo Portföy Altın Fonu	-2,41
Para Piyasası Fonları		
FFD	Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	0,25
IUZ	İş Portföy Anadolubank Para Piyasası Fonu	0,26
TKM	TEB Portföy Para Piyasası Fonu	0,27

Fiba Portföy Altın Fonu (FIB)

Fon Stratejisi

Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa'da işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Portföyün en fazla %20'lik kısmı için yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli bir gelir yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'i ve fazlası olamaz.

Takvim Yılı Getirileri (%)



Halka Arz Tarihi 04.06.2012

Portföy Büyüklüğü 251.775.918

Yatırımcı Sayısı 4.430

Doluluk Oranı 3,4

Yönetim Ücreti %1,00

Karşılaştırma Ölçütü (%5) BİST-30 Pay Endeksi + (%5) BİST-KYD Repo Brüt Endeksi + (%90) BİST-KYD Ağırlıklı Ortalama Altın Endeksi

Fonun Risk Değeri



Fonun Standart Sapması %38

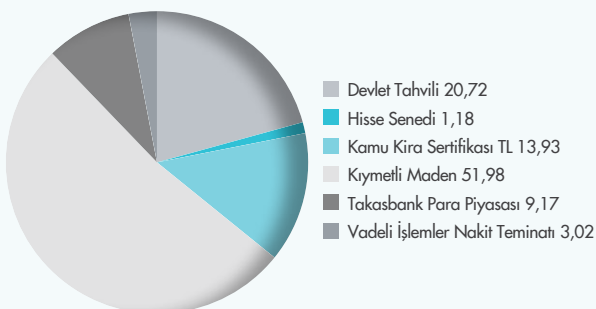
Fonun Aşağı Yönlü Riski %30

Negatif Getirili Gün Sayısı 97

Negatif Getirili Gün Oranı %38

Fonun Sharpe Oranı 2,52

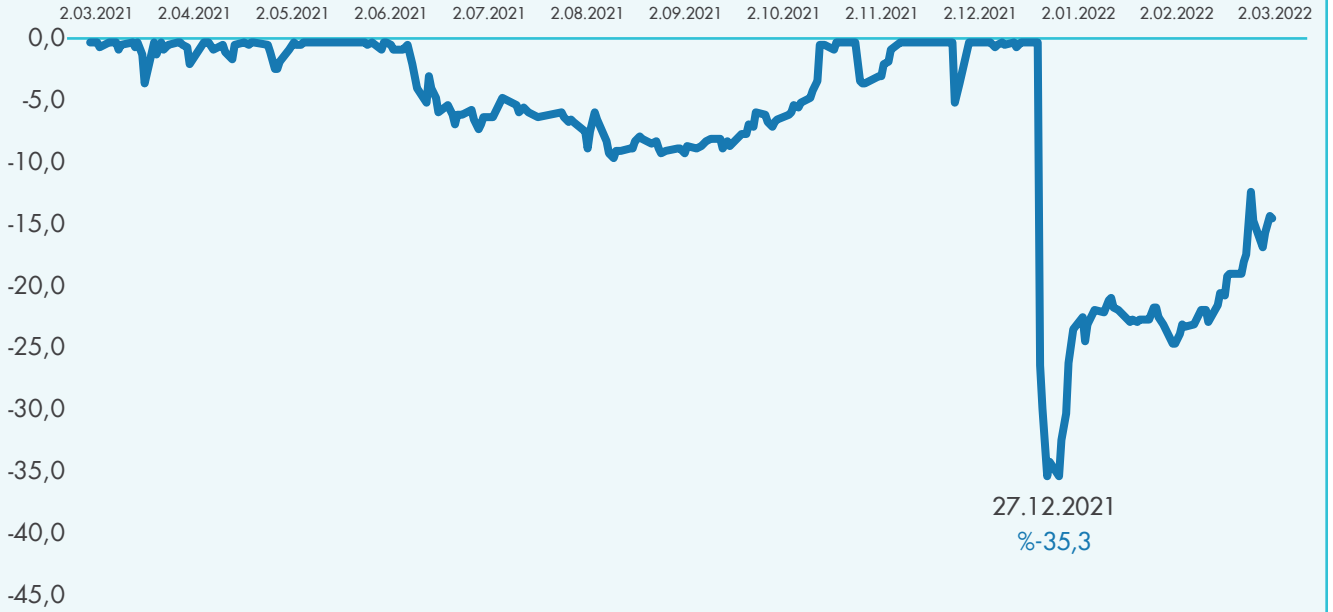
Fonun Varlık Dağılımı (%)



*3 Mart 2022 itibarıyla.

	FIB Getiri (%)	Altın (%)	Farksal Getiri (%)	BIST 100 Endeksi	Dolar (%)
Son 1 aylık	11,3	11,4	-0,2	3,3	4,5
Son 3 aylık	12,1	11,8	0,3	5,9	4,7
Son 6 aylık	81,6	79,5	2,1	37,8	69,9
Yıl Başından Beri	11,78	10,6	1,1	8,9	8,2
Son 1 yıllık	114,5	113,9	0,5	32,2	92,0
Son 3 yıllık	272,1	292,4	-20,2	95,9	164,0
Son 5 yıllık	442,8	496,2	-53,4	125,5	281,3

Maksimum Kayıp Analizi



TÜRKİYE'NİN
EN BÜYÜK YERLİ VE BAĞIMSIZ
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

x4

2021'de 4 kat büyüdük

İstanbul Portföy, 15. yılında 25 milyar TL'ye
yaklaşan varlık büyüklüğü yönetiyor


İstanbul Portföy

info@istanbulportfoy.com [0212 227 58 00](tel:02122275800)

 Fon bilgisini görmek için ilanın üzerine tıklayın.

Tarih	ABD	Avrupa	Asya	Türkiye
7.3.2022	<ul style="list-style-type: none">Tarım fiyatları	<ul style="list-style-type: none">Almanya fabrika siparişleriİngiltere konut fiyatlarıFransa döviz rezervleri	<ul style="list-style-type: none">Çin dış ticaret verileriÇin konteyner nakliye endeksiÇin döviz ve altın rezervleriJaponya dış ticaret verileri	<ul style="list-style-type: none">Hazine nakit dengesi, faiz dış dengesiHavayolu verileri
8.3.2022	<ul style="list-style-type: none">Dış ticaret verileriREDBOOK perakende satışlarToptan satış verileri	<ul style="list-style-type: none">Almanya imalat sanayi üretimiİngiltere perakende satışlar	<ul style="list-style-type: none">Güney Kore Öncü Göstergeler EndeksiTayvan enflasyon verileriTayvan dış ticaret verileriJaponya Öncü Göstergeler EndeksiJaponya cari işlemler dengesi	<ul style="list-style-type: none">TÜFE bazlı reel getirilerISO Türkiye İhracat İklimi EndeksiHazine İç Borç Çevirme Oranı
9.3.2022	<ul style="list-style-type: none">OECD Öncü Göstergeler EndeksiChicago Fed Finansal Koşullar EndeksiPetrol verileri	<ul style="list-style-type: none">Almanya OECD Öncü Göstergeler Endeksiİngiltere OECD Öncü Göstergeler EndeksiFransa OECD Öncü Göstergeler Endeksi	<ul style="list-style-type: none">Çin enflasyon verileriÇin gıda fiyatlarıÇin OECD Öncü Göstergeler EndeksiJaponya OECD Öncü GöstergelerJaponya GSYHJaponya para arzı verileri	<ul style="list-style-type: none">OECD Öncü Göstergeler Endeksi
10.3.2022	<ul style="list-style-type: none">Tarım emtia verileriTÜFEİşsizlik başvurularıDoğalgaz verileriHazine bütçe dengesi	<ul style="list-style-type: none">İngiltere uzun vadeli enflasyon beklentiler anketi	<ul style="list-style-type: none">Japonya enflasyon verileriTayland	<ul style="list-style-type: none">İstihdam verileriİşkur verileriİnşaat maliyet endeksiBankalar mevduat ve kredi verileriYurtdışı yerleşikler menkul kıymet verileriTCMB rezervleriPara arzı verileri
11.3.2022	<ul style="list-style-type: none">Tarım emtia verileriTÜFEİşsizlik başvurularıDoğalgaz verileriHazine bütçe dengesi	<ul style="list-style-type: none">Almanya enflasyon verileriİngiltere dış ticaret verileriİngiltere sanayi üretimiİngiltere GSYH	<ul style="list-style-type: none">Çin endüstriyel emtia verileriGüney Kore cari işlemler dengesiTayland döviz rezervleriJaponya tüketim eğilimi, hanehalkı harcamaları	<ul style="list-style-type: none">Cari işlemler dengesiSanayi üretimiAVM verileriBES verileri

Hesaplama Notları

Yatırım araçları ve fonlara dair veriler 3 Mart 2022 tarihi itibarıdır.

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.