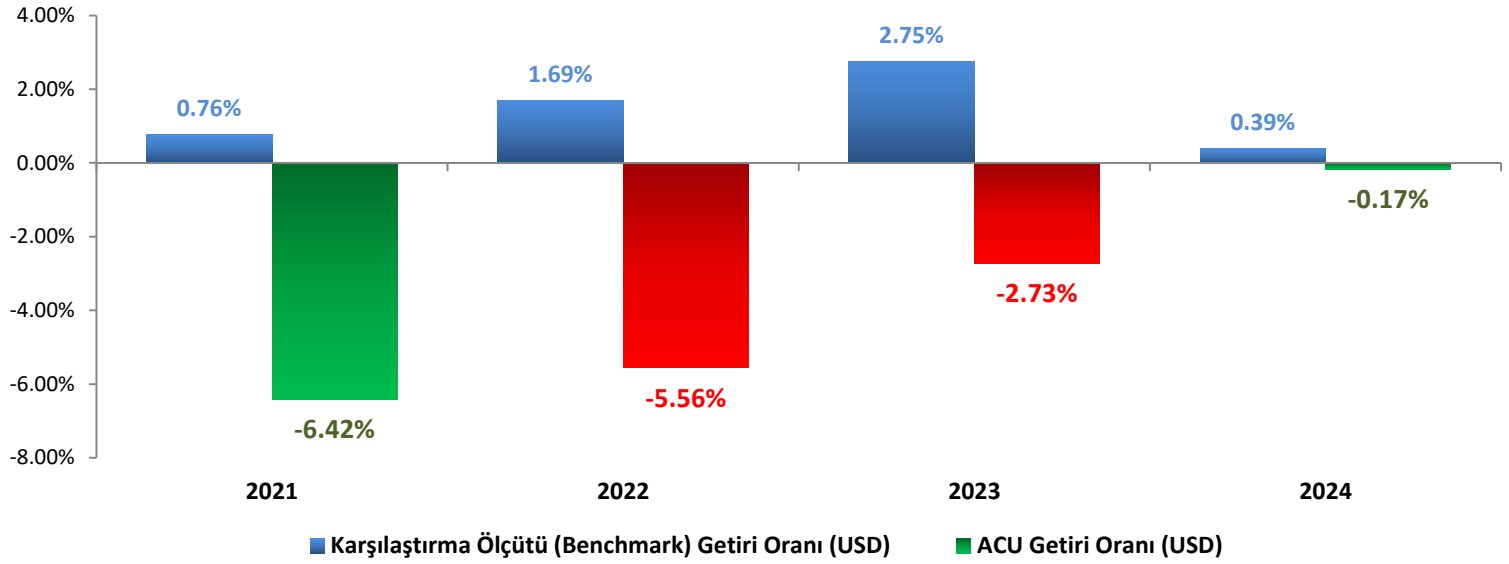
ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon, toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları (EUROBOND) ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



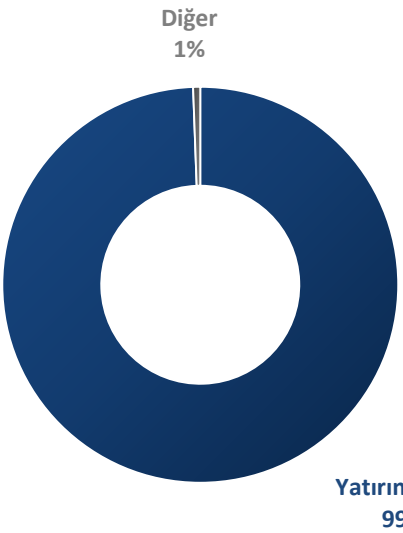
*Yukarıdaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	66,445,404	Karşılaştırma Ölçütü	BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi
Birim Pay Değeri	31.557282		
Pay Sayısı	2,105,549		
Doluluk Oranı	0.2106		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYACTU00084
Sharpe	0.0022	Halka Arz Tarihi	5.08.2019
Treynor	0.1423	Değerleme	HAFTALIK - HSİ
Bilgi Rasyosu	0.3761	Giriş İhbar	HSİ (13:30)
En Büyük Kayıp	-3.03%	Giriş Günü	HSİ + 1
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış İhbar	HSİ (13:30)
Fon Portföyü Std. Sapması	0.67%	Çıkış Günü	HSİ + 4
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	104

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	1.64%	1.65%	-3.92%	3.09%	1.09%	0.77%	0.55%	0.78%	-1.47%	-0.88%	-5.58%	-3.42%	-6.42%
2022	2.38%	-1.28%	-0.55%	-1.45%	-2.32%	-6.87%	-2.48%	1.92%	-0.89%	2.25%	4.33%	0.41%	-5.56%
2023	-5.02%	-1.42%	-1.29%	-1.30%	1.85%	5.03%	2.48%	0.83%	-2.67%	-0.12%	1.32%	0.25%	-2.73%
2024	0.16%	-0.33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.17%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0.05%	0.04%
Aylık	-0.33%	0.19%
3 Aylık	0.08%	0.64%
6 Aylık	-1.49%	1.34%
Yıllık	3.58%	2.70%

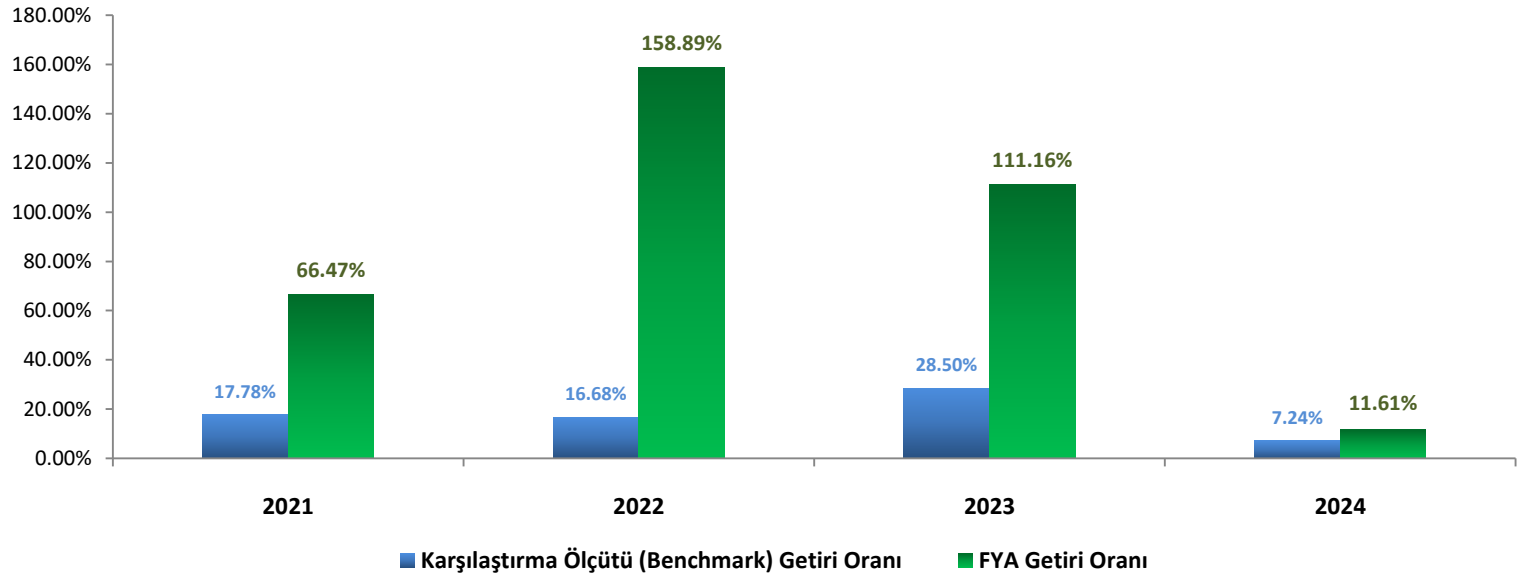
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, ACU payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde ACU ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, ACU ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

FYA | İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Mutlak getiri kazanmak amacı ile değer yaratma potansiyeli yüksek olan hisse senetlerine, tahvillere, eurobondlara, türev ürünlere, dövize, vadeli işlemler piyasalarına yatırım yapan fon, fırsat gördüğü durumlarda ilgili piyasalarda kaldıraçlı pozisyon alabilir. Fon, piyasalardaki yükselişlerden olduğu gibi düşüşlerden de kazanç yaratmayı hedefler. Kısa vadeli dalgalanmalardan zarar görmemek adına uzun vadeli yatırımcılar için önerilen bu fonun risk değeri yüksek seviyededir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



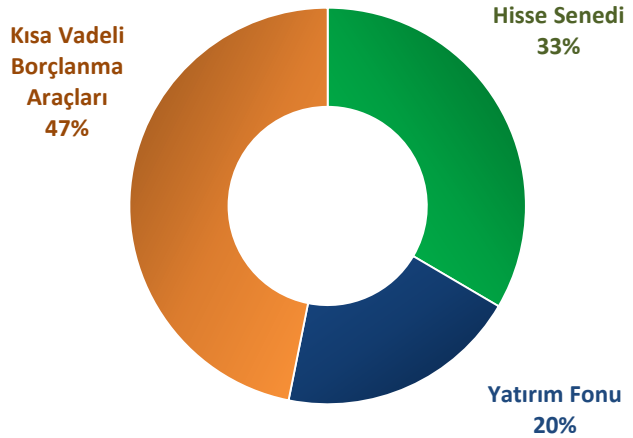
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	1,697,255,412	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Birim Pay Değeri	0.024808		
Pay Sayısı	68,414,356,106		
Doluluk Oranı	68.4144		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYFNYM00079
Sharpe	0.0254	Halka Arz Tarihi	13.01.2016
Treynor	-1.4989	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2.5361	Giriş İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-9.22%	Giriş Günü	T + 1
Açık Pozisyon Tutarı	213,891,037	Çıkış İhbar	T (13:30)
Fon Portföyü Std. Sapması	0.98%	Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	0.1584	Likidasyon Süresi	3,506

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	6.57%	2.58%	6.08%	1.20%	0.45%	-0.10%	-0.56%	6.96%	5.92%	4.95%	18.45%	3.26%	66.47%
2022	-1.76%	-5.95%	10.79%	24.32%	7.10%	-2.44%	6.66%	5.37%	6.81%	20.00%	2.99%	33.28%	158.89%
2023	-4.74%	-3.95%	4.48%	-5.42%	6.43%	34.47%	23.36%	18.71%	7.44%	2.68%	2.76%	2.36%	111.16%
2024	6.07%	5.22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.61%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	1.13%	0.84%
Aylık	5.22%	3.76%
3 Aylık	14.24%	11.25%
6 Aylık	30.12%	20.46%
Yıllık	150.33%	34.25%

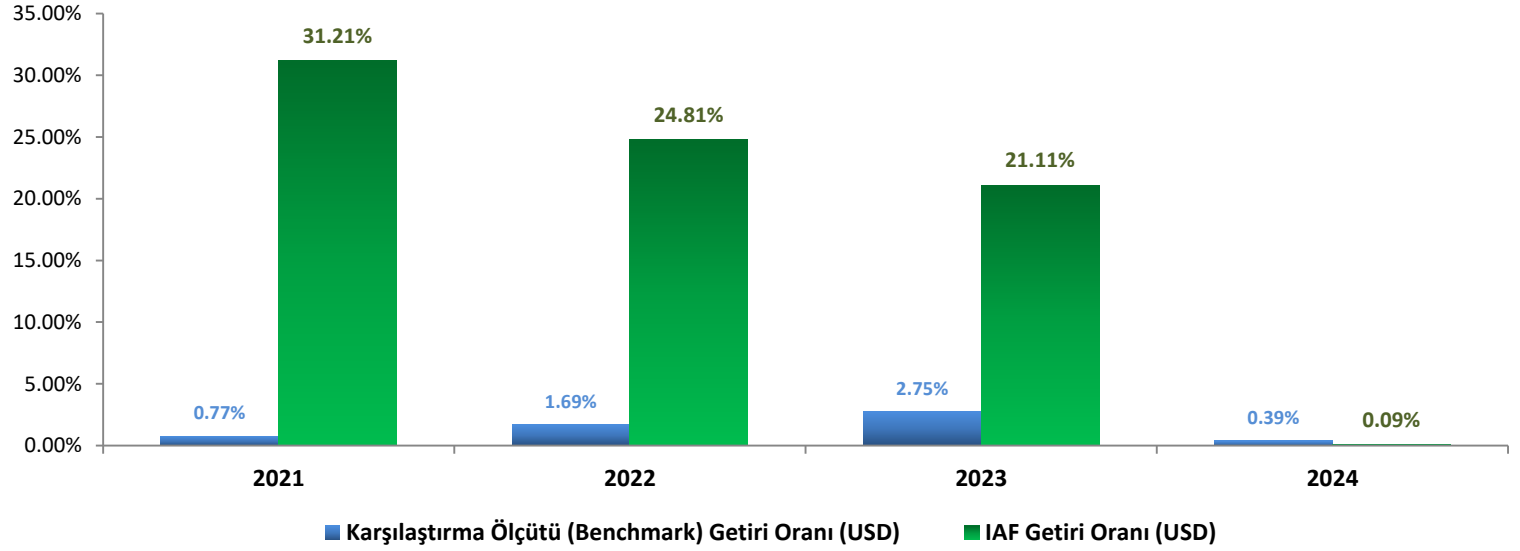
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, FYA payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde FYA ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, FYA ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IAF | İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fonun temel yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türkiye'de, gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülkelerde uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan hisse senetlerine ve şirket tahvillerine yatırım yapmaktır. Fon, değeri düşük şirketlerde uzun, değeri yüksek şirketlerde kısa pozisyon alır. Fon'u yerel para birimlerinin USD ve EUR karşısında yüksek değer kaybetmesine karşı korumak için ve sürekli USD getirisi elde etmek için türev araçlara yatırım yapabilir. Fonun net aktif değerinin en az %51'i sürekli olarak USD cinsi varlıklardan oluşmaktadır. Yabancı para cinsinden sermaye ve para piyasası araçlarına yapılan yatırımlar fon toplam değerinin %80'ini aşamaz.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



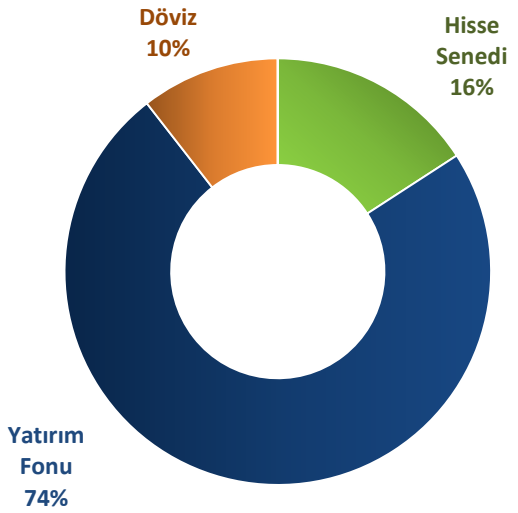
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	133,117,125	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi
Birim Pay Değeri	0.486235		
Pay Sayısı	273,771,295		
Doluluk Oranı	1.4358		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISMD00183
Sharpe	0.0116	Halka Arz Tarihi	17.12.2015
Treynor	0.3299	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Bilgi Rasyosu	1.2144		
En Büyük Kayıp	-6.92%	Giriş İhbar	D (17:00)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	D + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.21%	Çıkış İhbar	D - 1 (17:00)
		Çıkış Günü	D + 1
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	2,126

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	5.94%	-0.92%	-2.45%	2.17%	0.00%	-5.56%	3.92%	5.63%	-2.68%	2.73%	10.51%	-1.69%	31.21%
2022	-7.45%	-3.57%	2.39%	2.61%	1.42%	-1.76%	-0.78%	5.43%	-0.75%	11.50%	6.07%	12.63%	24.81%
2023	-8.30%	-3.80%	-2.05%	-3.98%	0.80%	3.25%	10.13%	7.63%	14.90%	10.02%	16.13%	-16.94%	21.11%
2024	-1.56%	1.67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	1.07%	0.04%
Aylık	1.67%	0.19%
3 Aylık	-16.87%	0.64%
6 Aylık	19.60%	1.34%
Yıllık	36.02%	2.70%

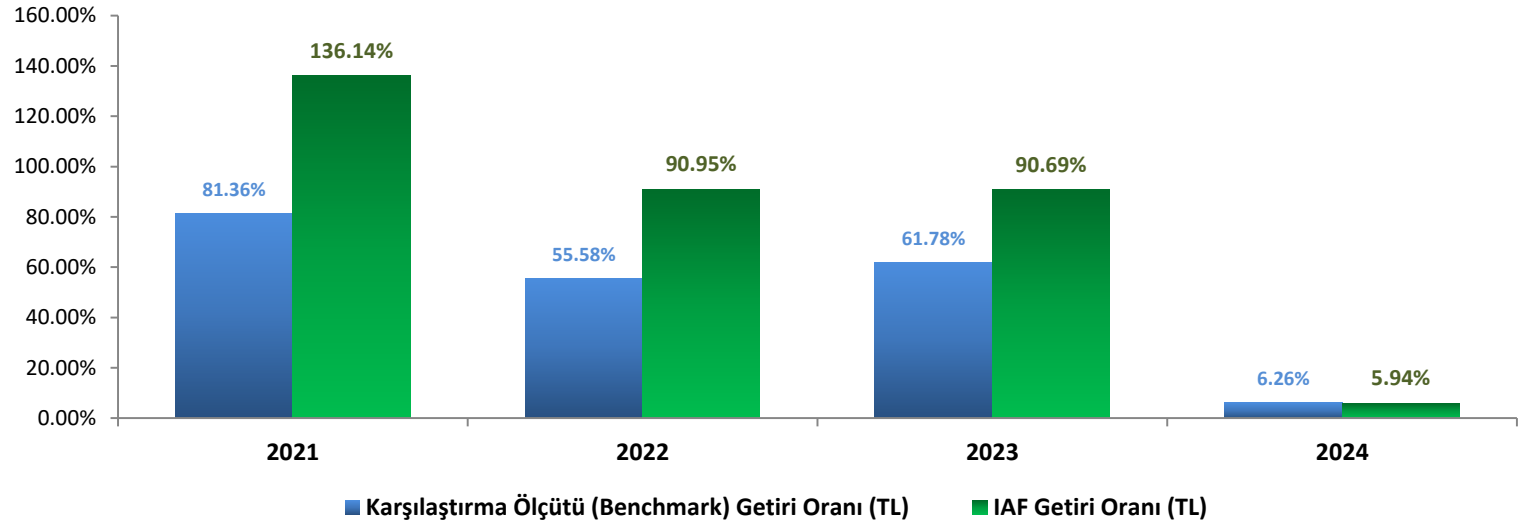
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IAF payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IAF ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IAF ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IAF | İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fonun temel yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türkiye'de, gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülkelerde uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan hisse senetlerine ve şirket tahvillerine yatırım yapmaktır. Fon, değeri düşük şirketlerde uzun, değeri yüksek şirketlerde kısa pozisyon alır. Fon'u yerel para birimlerinin USD ve EUR karşısında yüksek değer kaybetmesine karşı korumak için ve sürekli USD getirisi elde etmek için türev araçlara yatırım yapabilir. Fonun net aktif değerinin en az %51'i sürekli olarak USD cinsi varlıklardan oluşmaktadır. Yabancı para cinsinden sermaye ve para piyasası araçlarına yapılan yatırımlar fon toplam değerinin %80'ini aşamaz.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



*Yukarıdaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

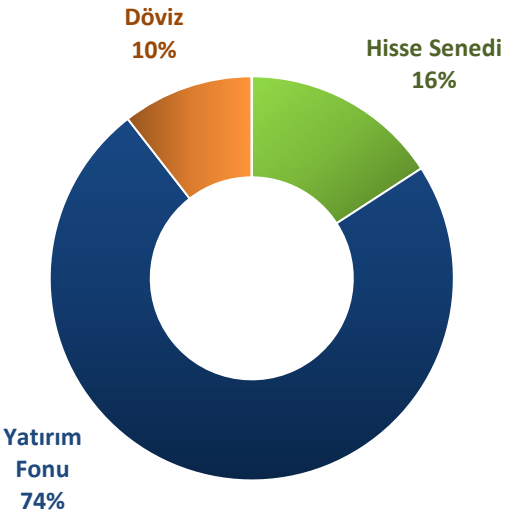
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	133,117,125	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi
Birim Pay Değeri	0.486235		
Pay Sayısı	273,771,295	ISIN / Takas Kodu	TRYISMD00183
Doluluk Oranı	1.4358	Halka Arz Tarihi	17.12.2015
Risk Değeri	6	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Sharpe	0.0116		
Treynor	0.3299	Giriş İhbar	D (17:00)
Bilgi Rasyosu	1.2144	Giriş Günü	D + 1
En Büyük Kayıp	-6.92%	Çıkış İhbar	D - 1 (17:00)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış Günü	D + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.21%	Likidasyon Süresi	2,126
Kaldıraç Oranı	-		

FON RİSK PROFİLİ

Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	2.06%	1.87%	16.43%	-0.12%	2.52%	0.32%	-3.87%	3.04%	11.02%	11.03%	50.81%	1.27%	136.14%
2022	-6.95%	-2.00%	8.37%	2.55%	12.42%	0.07%	6.51%	7.06%	1.18%	11.94%	6.25%	13.11%	90.95%
2023	-7.86%	-3.39%	-0.56%	-2.26%	7.22%	33.63%	14.86%	6.57%	18.36%	13.48%	18.66%	-15.28%	90.69%
2024	1.35%	4.53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.94%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	1.73%	0.69%
Aylık	4.53%	3.08%
3 Aylık	-10.25%	8.66%
6 Aylık	40.23%	18.82%
Yıllık	124.66%	69.63%

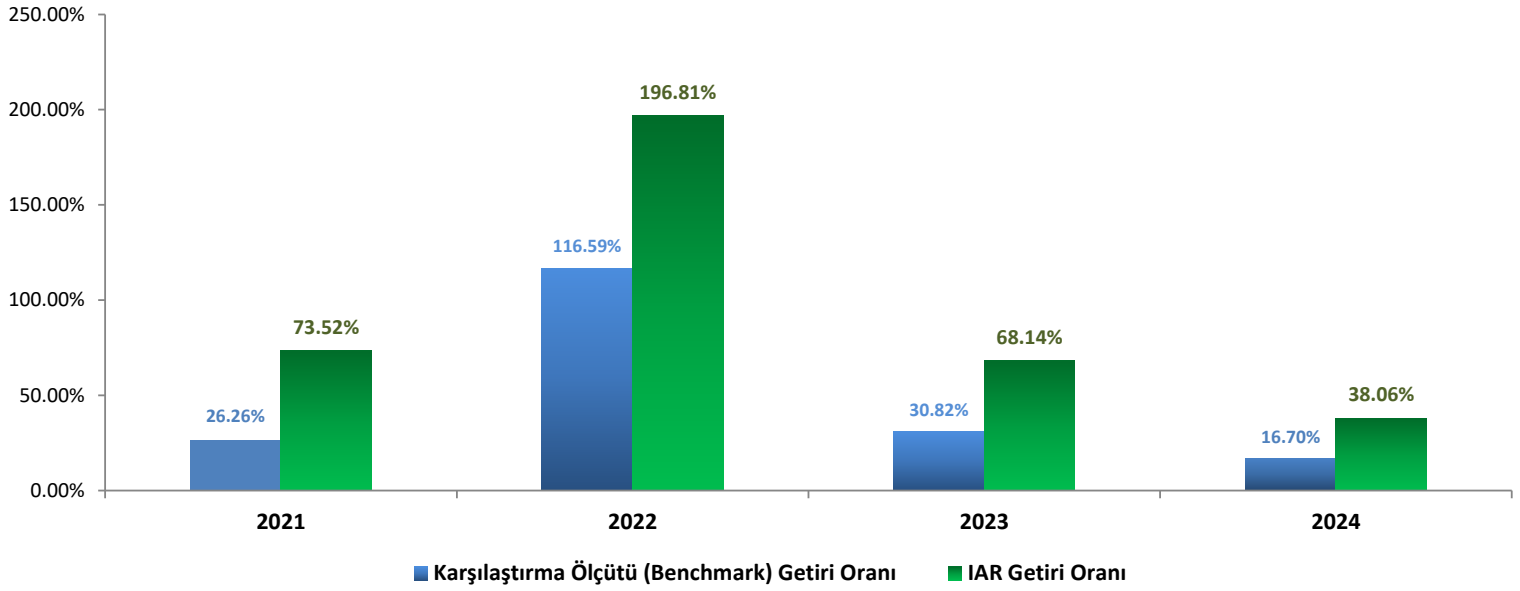
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IAF payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IAF ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IAF ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IAR | İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon'un ana yatırım stratejisi uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilerek pozisyon alınır. Temel strateji ye ek olarak mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri piyasa kolerasyonsuz işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



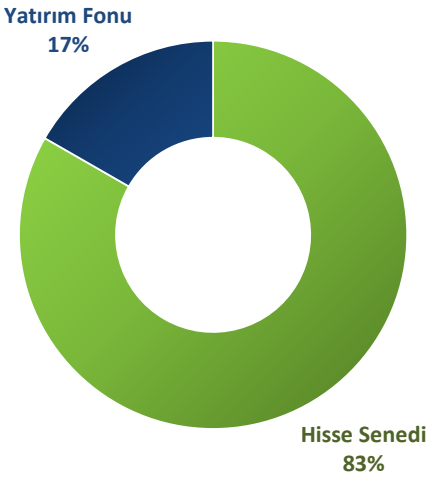
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	377,233,009		
Birim Pay Değeri	49.950604	Karşılaştırma Ölçütü	%55 BIST 100 GETİRİ + %45 BIST-KYD Repo (Brüt)
Pay Sayısı	7,552,121		
Doluluk Oranı	1.5104		
Risk Değeri	7	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00067
Sharpe	0.0190	Halka Arz Tarihi	19.03.2018
Treynor	0.2459	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Bilgi Rasyosu	2.6835		
En Büyük Kayıp	-7.81%	Giriş İhbar	D (17:00)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	D + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.80%	Çıkış İhbar	D - 1 (17:00)
		Çıkış Günü	D + 1
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	8

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	16.78%	-1.15%	5.53%	2.48%	-4.51%	-7.88%	5.48%	10.51%	-1.11%	1.36%	25.29%	6.31%	73.52%
2022	5.59%	-18.08%	16.01%	13.42%	8.29%	-0.48%	10.66%	18.49%	10.19%	22.03%	24.27%	12.36%	196.81%
2023	-14.08%	-6.13%	-10.07%	-2.30%	5.14%	31.30%	33.37%	43.26%	3.45%	-0.23%	-8.20%	-7.55%	68.14%
2024	11.81%	23.48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.06%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	4.71%	-0.50%
Aylık	23.48%	6.46%
3 Aylık	27.64%	13.36%
6 Aylık	26.87%	18.49%
Yıllık	174.96%	56.85%

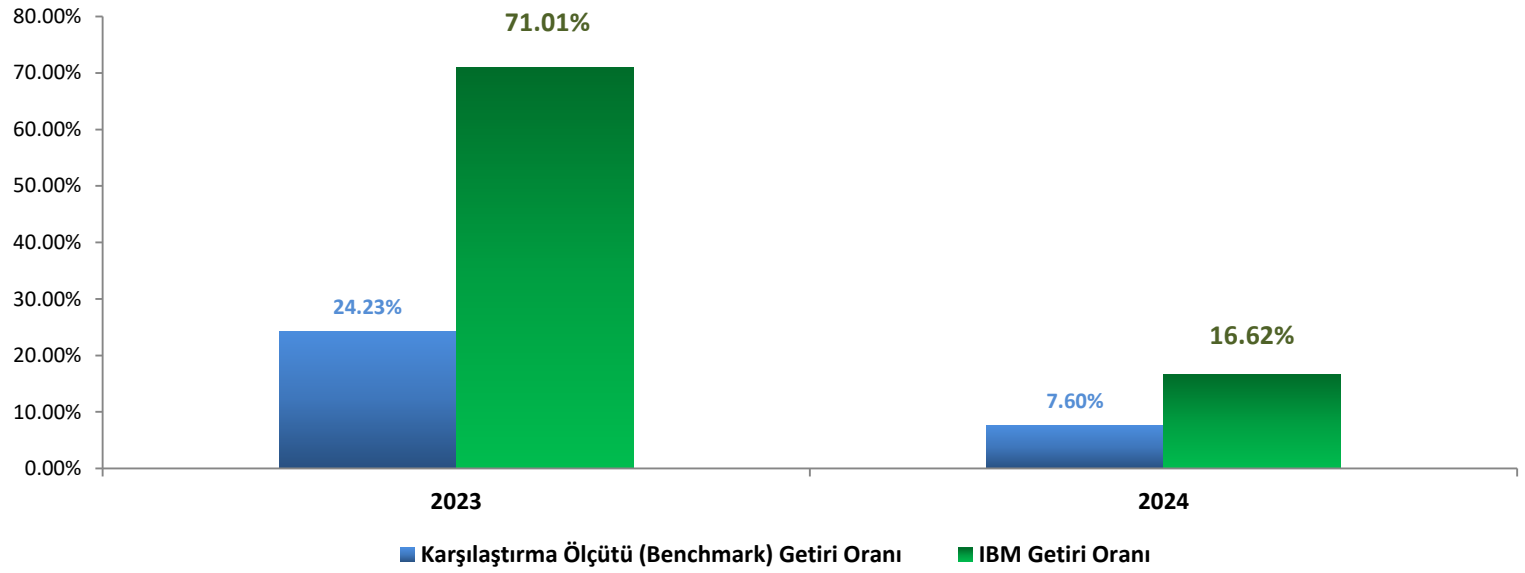
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IAR payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IAR ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IAR ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IBM | İstanbul Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon'un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon temel olarak, çoklu varlıkları kullanarak mutlak getirili (uzun-kısa) ve benzeri işlemleri gerçekleştirecektir. Bu işlemler uzun-kısa pay pozisyonu, uzun endeks vadeli kısa pay pozisyonu veya uzun pay pozisyonu kısa vadeli endeks pozisyonu, aynı payda oluşabilecek vadeli işlem ile spot piyasa arasındaki faiz farkı şeklinde olacaktır.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



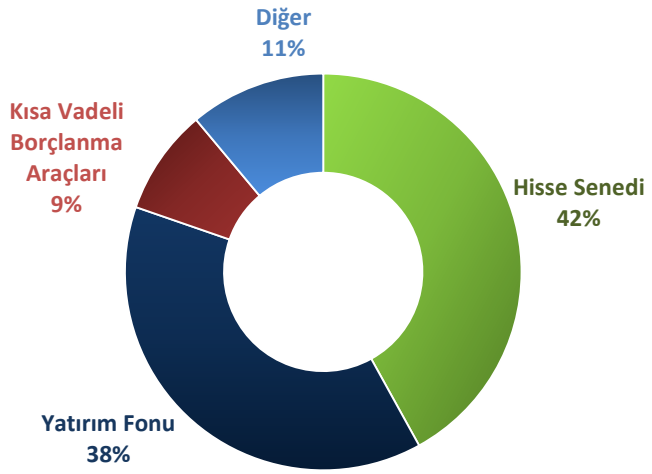
*Yukarıdaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	430,481,780	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Değişim Oranı x 1,05
Birim Pay Değeri	1.994285		
Pay Sayısı	215,857,716		
Doluluk Oranı	21.5858		
Risk Değeri	5	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00489
Sharpe	0.0320	Halka Arz Tarihi	5.04.2023
Treynor	0.1895	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	3.2227	Giriş İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-2.60%	Giriş Günü	T + 1
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış İhbar	T (13:30)
Fon Portföyü Std. Sapması	1.04%	Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	363

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	0.07%	3.54%	15.95%	13.82%	12.00%	10.64%	1.95%	5.20%	-4.91%	71.01%
2024	12.81%	3.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.62%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.76%	0.88%
Aylık	3.37%	3.94%
3 Aylık	10.90%	11.81%
6 Aylık	32.19%	21.49%
Yıllık	-	-

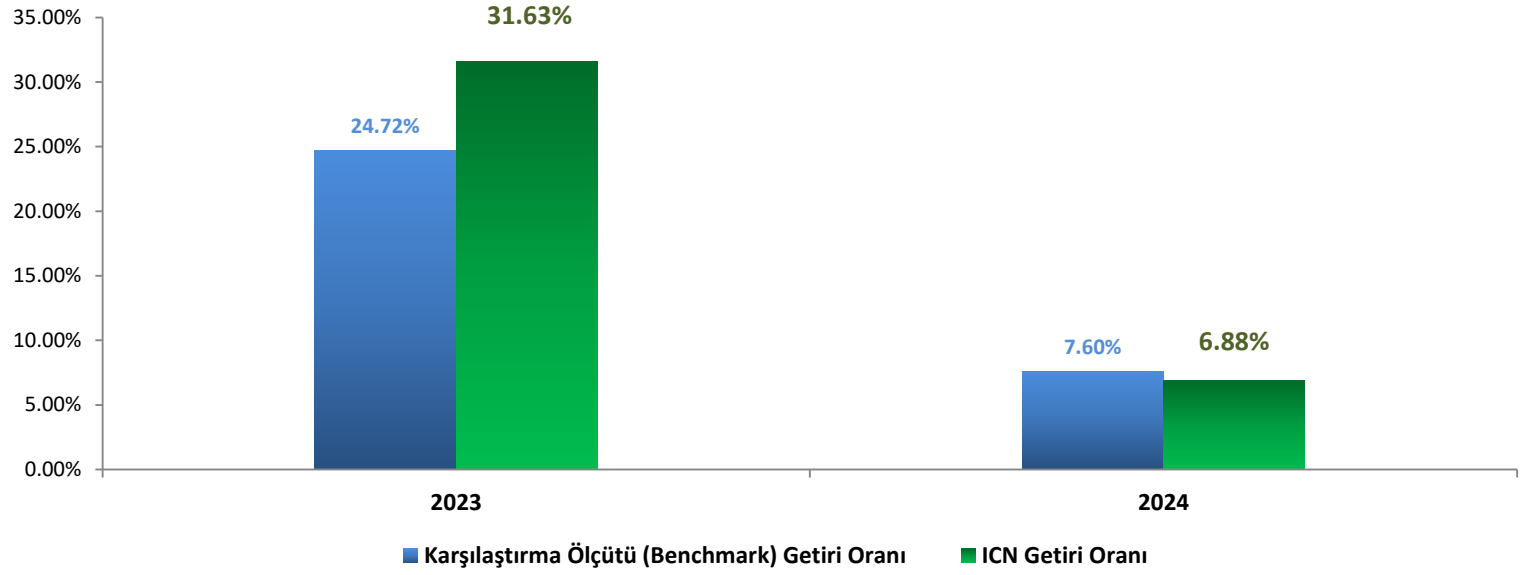
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IBM payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IBM ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IBM ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

ICN | İstanbul Portföy Üçüncü İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun portföyüne yabancı para cinsinden varlık, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye veya para piyasası araçları alınmayacaktır. Fon portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



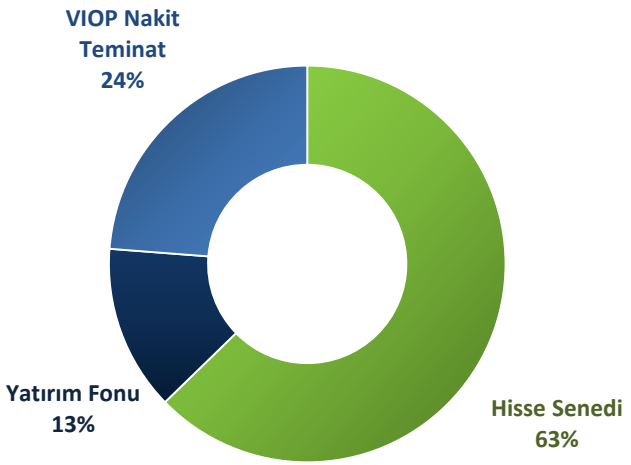
*Yukarıdaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	78,152,214		
Birim Pay Değeri	1.406808	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi x 1,05
Pay Sayısı	55,552,873		
Doluluk Oranı	0.5555		
Risk Değeri	1	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00539
Sharpe	0.0305	Halka Arz Tarihi	29.03.2023
Treynor	-0.7583	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2.7448		
En Büyük Kayıp	-0.82%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	22,200	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.07%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	1.3462	Likidasyon Süresi	29

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	0.03%	1.98%	3.04%	4.53%	3.68%	2.21%	2.30%	3.78%	2.83%	3.95%	31.63%
2024	3.62%	3.14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.74%	0.88%
Aylık	3.14%	3.94%
3 Aylık	11.09%	11.81%
6 Aylık	21.05%	21.49%
Yıllık	-	-

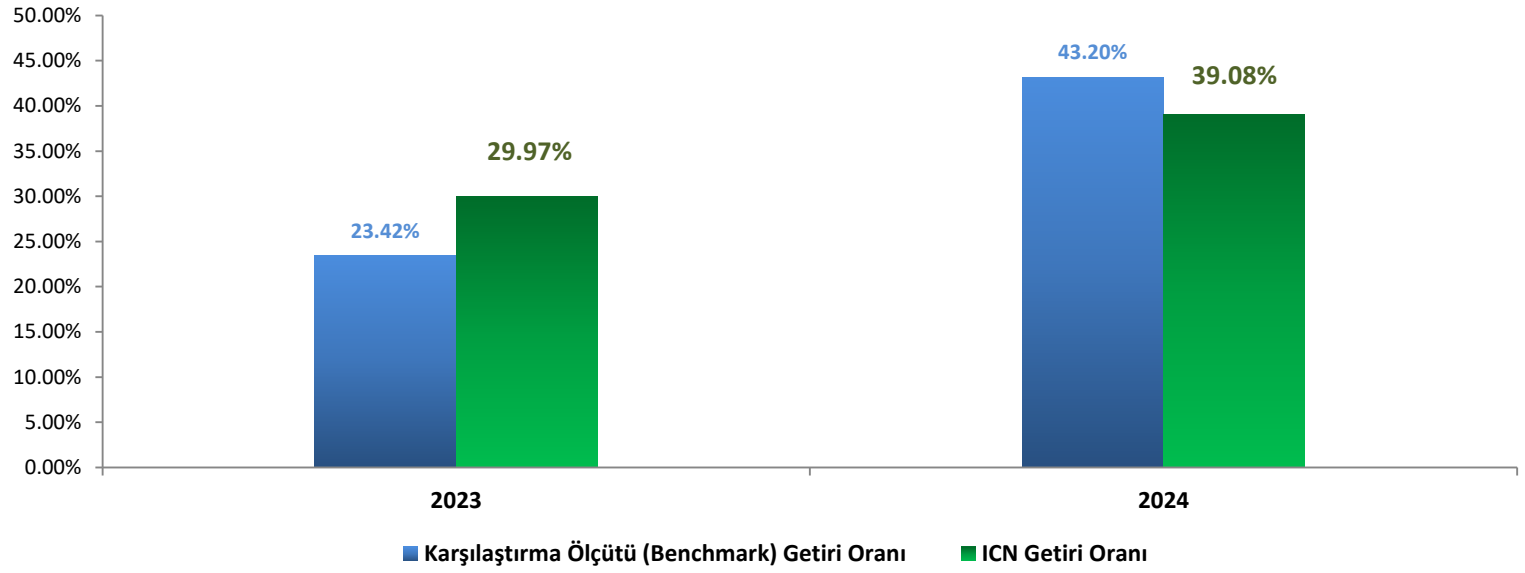
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, ICN payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde ICN ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, ICN ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

ICN | İstanbul Portföy Üçüncü İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun portföyüne yabancı para cinsinden varlık, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye veya para piyasası araçları alınmayacaktır. Fon portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



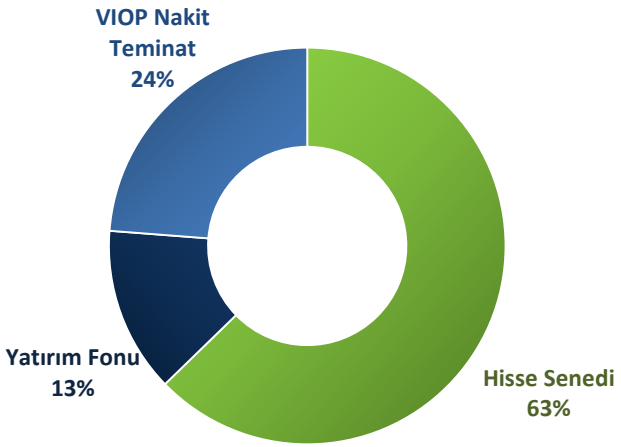
*Fon ve karşılaştırma ölçütü getirileri mevduat karşılığı yıllık olarak gösterilmektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	78,152,214		
Birim Pay Değeri	1.406808	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi x 1,05
Pay Sayısı	55,552,873		
Doluluk Oranı	0.5555		
Risk Değeri	1	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00539
Sharpe	0.0305	Halka Arz Tarihi	29.03.2023
Treynor	-0.7583	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2.7448		
En Büyük Kayıp	-0.82%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	22,200	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.07%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	1.3462	Likidasyon Süresi	29

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	0.34%	22.51%	34.57%	51.55%	41.86%	25.11%	26.16%	43.01%	32.19%	44.85%	29.97%
2024	41.16%	35.71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.08%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	36.22%	43.24%
Aylık	35.71%	44.82%
3 Aylık	42.03%	44.75%
6 Aylık	39.89%	40.71%
Yıllık	-	-

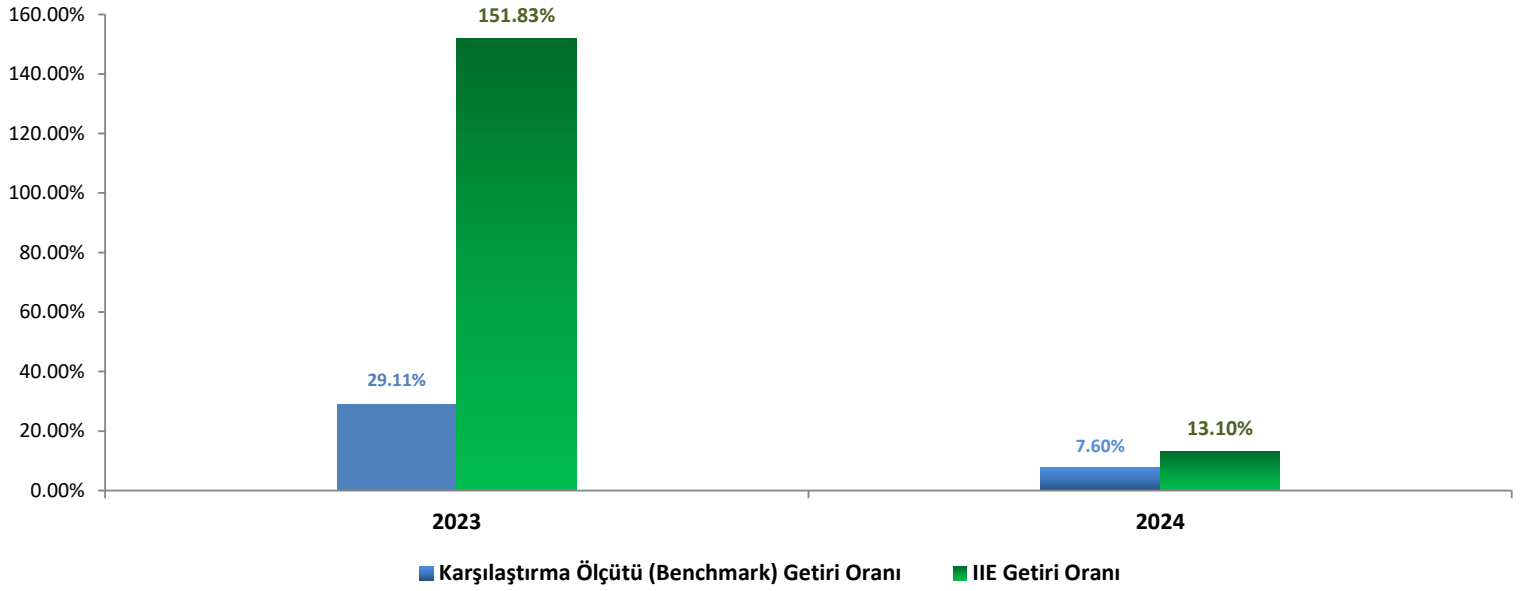
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, ICN payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde ICN ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, ICN ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IIE | İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest (TL) Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fonun yatırım stratejisine göre yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fonun toplam değerinin %10'nundan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



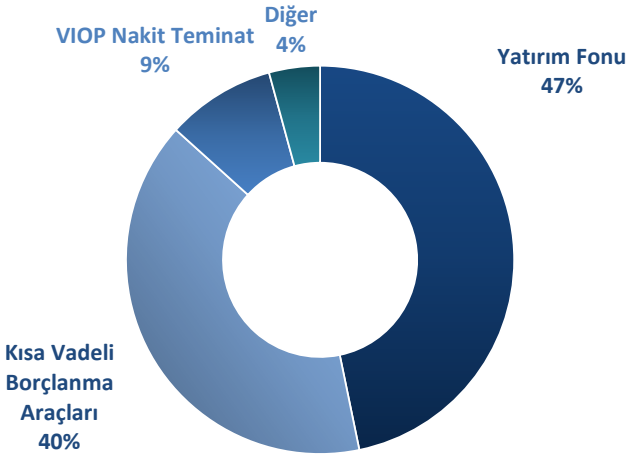
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	78,152,214		
Birim Pay Değeri	2.849706	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi *1,05
Pay Sayısı	66,095,465		
Doluluk Oranı	13.2191		
Risk Değeri	5	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00497
Sharpe	0.0272	Halka Arz Tarihi	12.01.2023
Treynor	-2.8387	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2.7154		
En Büyük Kayıp	-5.47%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	18,208,000	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.35%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 1
Kaldıraç Oranı	0.0967	Likidasyon Süresi	291

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2.75%	1.49%	2.22%	2.21%	2.23%	2.38%	62.91%	33.00%	6.61%	-2.65%	1.60%	-3.48%	151.83%
2024	12.35%	0.67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.10%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0.16%	0.88%
Aylık	0.67%	3.94%
3 Aylık	9.16%	11.81%
6 Aylık	17.49%	21.49%
Yıllık	173.41%	35.96%

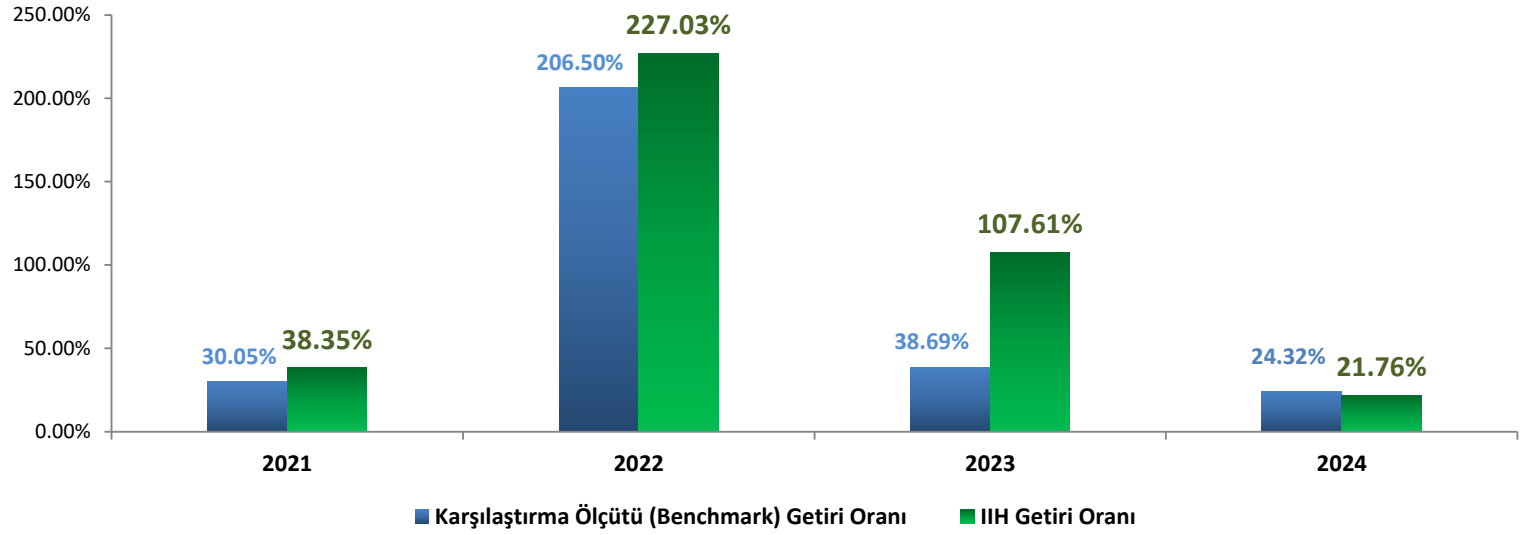
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IIE payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IIE ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IIE ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IIH | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon temel analize göre değer yaratma potansiyeli kuvvetli şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparken piyasada oluşabilecek değişimlerden marjinal getiri (alfa) yaratmak amacıyla efektif bir şekilde yönetilir. Sektör, endeks ve şirket bazlı yapılan çeşitlendirme ile risk minimize edilirken getirinin endeksin üzerine taşıması amaçlanır. Piyasa koşullarına hızlı adaptasyon sağlayabilmek için piyasa konjonktürüne göre uzun vadeli yatırımlara odaklanabileceği gibi yatırım ufkunu hızlı hareket edecek şekilde günceller. Fonun en az 80%' i sürekli olarak TL cinsi ortaklık paylarında bulunur.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)

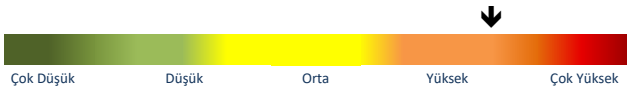


*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir. 2020 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 03.04.2020 olarak alınmıştır.

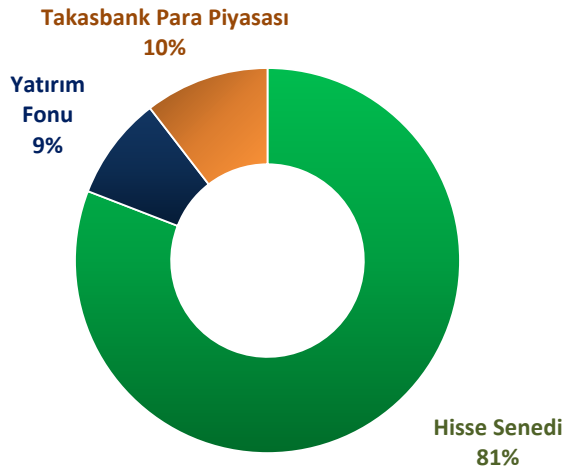
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	1,158,894,885	Karşılaştırma Ölçütü	BIST 100 Getiri Endeksi
Birim Pay Değeri	18.008017		
Pay Sayısı	64,354,387		
Doluluk Oranı	12.8709		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00109
Sharpe	0.0159	Halka Arz Tarihi	3.04.2020
Treynor	0.3890	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	4.5954		
En Büyük Kayıp	-5.54%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.56%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	17

FON RİSK PROFİLİ



PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	5.94%	-0.92%	-2.45%	2.17%	0.00%	-5.56%	3.92%	5.63%	-2.68%	8.35%	16.68%	3.88%	38.35%
2022	9.41%	-3.32%	14.97%	13.46%	3.20%	-2.75%	10.16%	24.41%	1.90%	24.41%	28.53%	12.46%	227.03%
2023	-9.63%	-1.50%	-1.49%	3.06%	4.83%	31.30%	28.76%	22.72%	8.90%	-5.17%	4.31%	-2.30%	107.61%
2024	16.27%	4.72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.76%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0.82%	-1.64%
Aylık	4.72%	8.52%
3 Aylık	18.97%	14.93%
6 Aylık	31.82%	16.91%
Yıllık	171.26%	80.31%

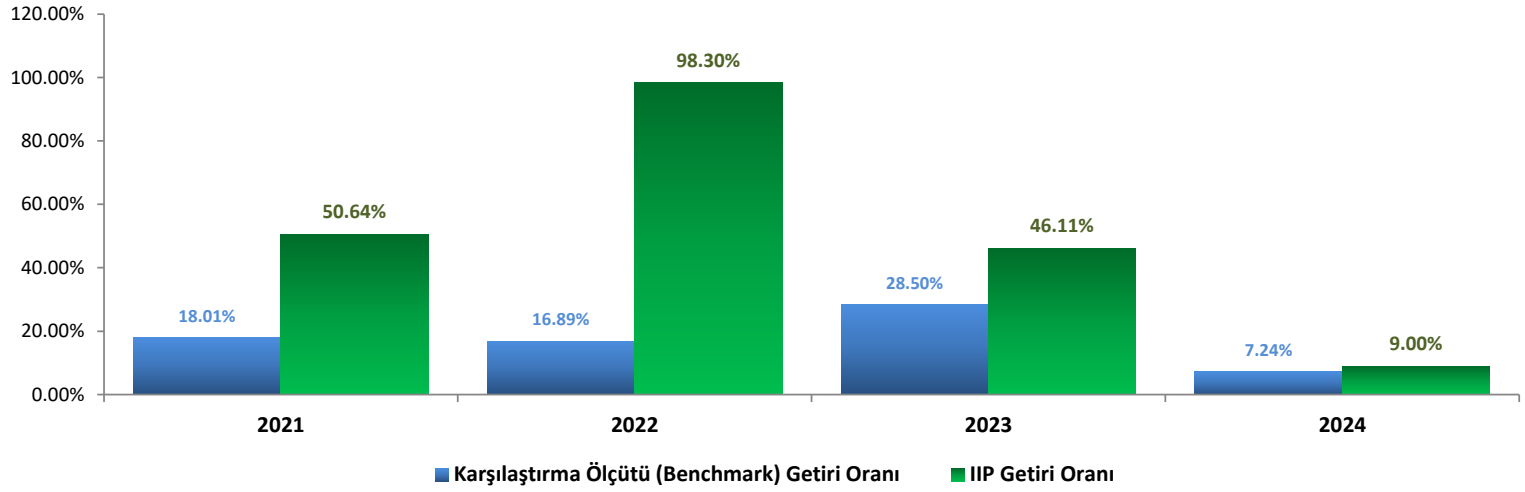
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IIH payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IIH ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IIH ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IIP | İstanbul Portföy Aries Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon'un ana yatırım stratejisi uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilerek pozisyon alınır. Temel strateji ye ek olarak mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri piyasa kolerasyonsuz işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)

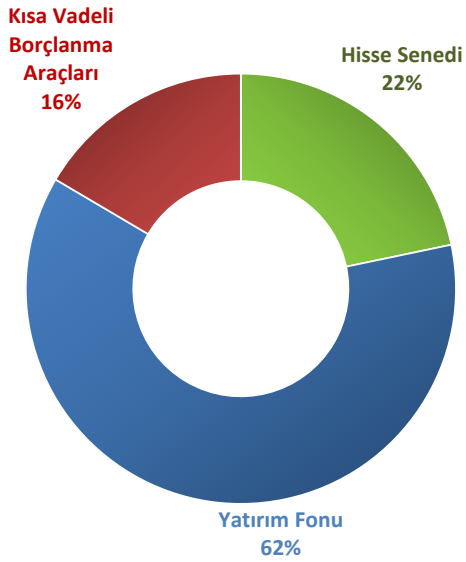


*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	145,007,058	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL
Birim Pay Değeri	0.194580		
Pay Sayısı	745,231,874		
Doluluk Oranı	1.6532		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISMD00217
Sharpe	0.0148	Halka Arz Tarihi	14.12.2015
Treynor	-0.2463	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Bilgi Rasyosu	1.4780		
En Büyük Kayıp	-7.95%	Giriş İhbar	D (17:00)
Açık Pozisyon Tutarı	26,032,677	Giriş Günü	D + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.31%	Çıkış İhbar	D - 1 (17:00)
		Çıkış Günü	D + 1
Kaldıraç Oranı	0.1795	Likidasyon Süresi	1,554

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ

PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	2.72%	1.01%	2.83%	2.05%	0.94%	1.62%	1.08%	4.77%	1.49%	4.09%	13.91%	5.77%	50.64%
2022	-0.49%	-5.20%	4.00%	4.98%	1.30%	4.10%	6.21%	7.58%	3.89%	19.86%	7.13%	16.27%	98.30%
2023	-5.36%	-1.44%	2.06%	-6.12%	0.15%	15.29%	20.19%	10.56%	9.14%	4.70%	4.38%	-8.64%	46.11%
2024	4.72%	4.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.61%	0.84%
Aylık	4.09%	3.76%
3 Aylık	-0.42%	11.25%
6 Aylık	22.24%	20.46%
Yıllık	71.34%	34.25%

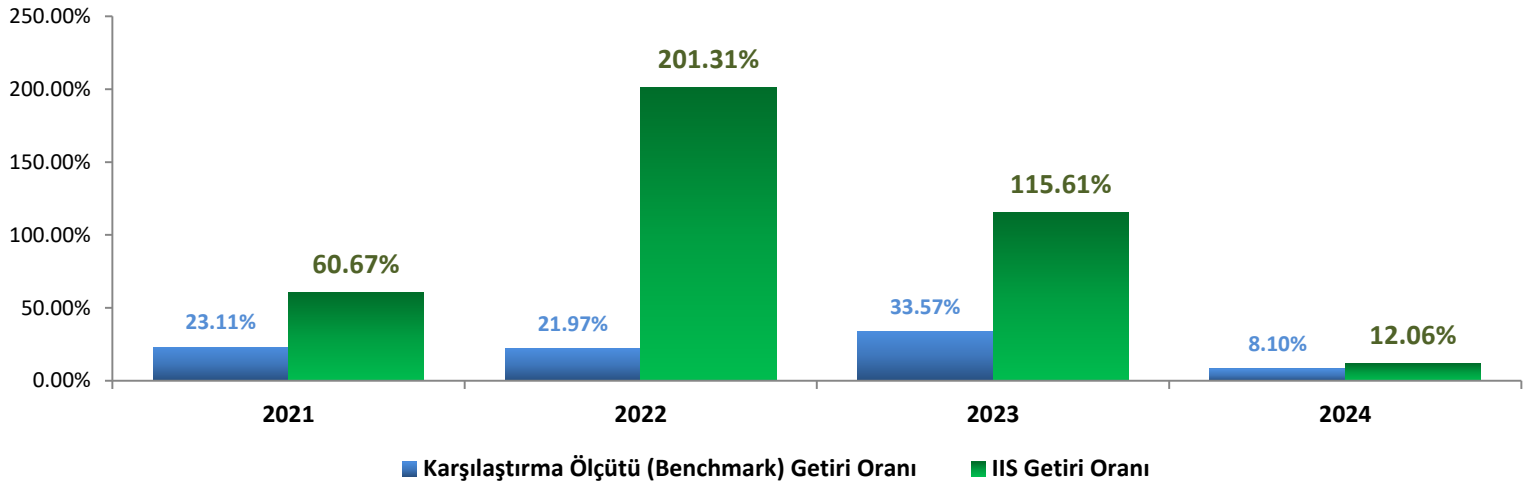
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IIP payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IIP ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IIP ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IIS | İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



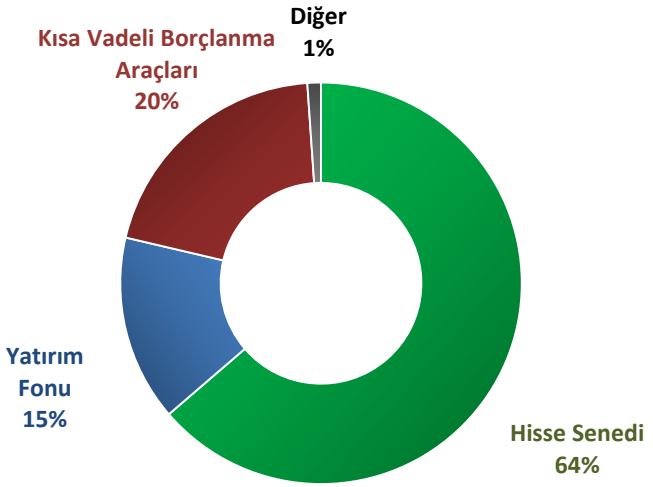
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	3,463,105,679	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi +%5
Birim Pay Değeri	48.681500		
Pay Sayısı	71,138,023		
Doluluk Oranı	49.1914		
Risk Değeri	7	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00042
Sharpe	0.0207	Halka Arz Tarihi	2.01.2017
Treynor	1.0594	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Bilgi Rasyosu	2.0714		
En Büyük Kayıp	-10.58%	Giriş İhbar	D (17:00)
Açık Pozisyon Tutarı	1,286,149,635	Giriş Günü	D + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.71%	Çıkış İhbar	D - 1 (17:00)
		Çıkış Günü	D + 1
Kaldıraç Oranı	0.4039	Likidasyon Süresi	2,426

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	3.51%	2.73%	5.78%	-0.94%	1.18%	0.00%	-2.54%	7.32%	0.53%	4.14%	17.67%	9.69%	60.67%
2022	3.30%	-18.00%	13.91%	19.24%	-0.30%	1.77%	10.59%	18.20%	-0.60%	44.14%	15.74%	17.50%	201.31%
2023	-8.01%	-3.46%	1.26%	-10.96%	5.57%	41.32%	36.71%	17.62%	13.60%	7.13%	17.71%	-14.59%	115.61%
2024	5.26%	6.46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.06%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0.29%	0.93%
Aylık	6.46%	4.19%
3 Aylık	-4.29%	12.52%
6 Aylık	38.15%	23.02%
Yıllık	168.17%	39.33%

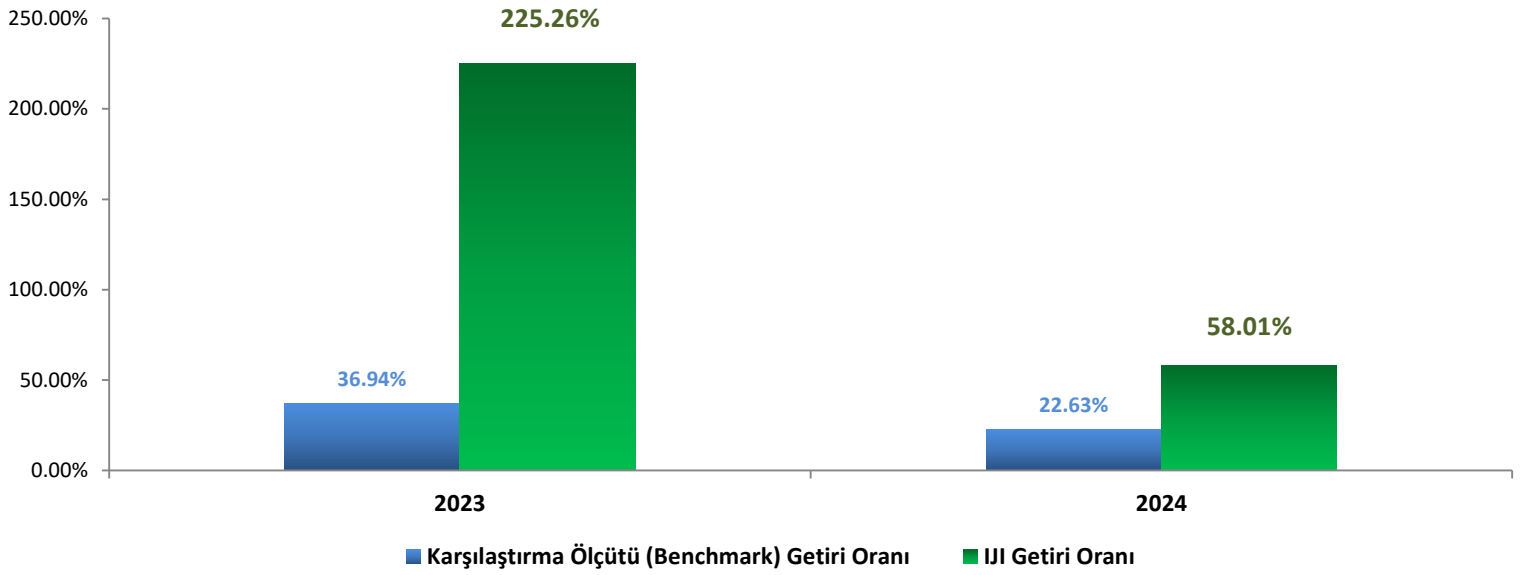
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IIS payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IIS ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IIS ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk Lirası bazında kazanç elde etmektir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



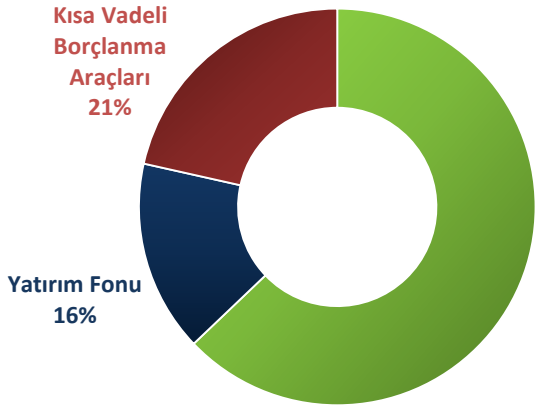
*Yukarıdaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	111,422,745	Karşılaştırma Ölçütü	%90 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
Birim Pay Değeri	5.139405		
Pay Sayısı	21,680,087		
Doluluk Oranı	2.1680		
Risk Değeri	7	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00521
Sharpe	0.0198	Halka Arz Tarihi	11.01.2023
Treynor	0.5538	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2.3779	Giriş İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-7.46%	Giriş Günü	T + 1
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış İhbar	T (13:30)
Fon Portföyü Std. Sapması	2.32%	Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	1

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2.96%	22.75%	25.20%	1.54%	9.92%	2.39%	50.98%	20.21%	12.97%	3.37%	3.32%	-11.70%	225.26%
2024	38.39%	14.18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.01%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	4.72%	-1.39%
Aylık	14.18%	8.06%
3 Aylık	39.52%	14.58%
6 Aylık	76.29%	17.26%
Yıllık	328.65%	75.10%

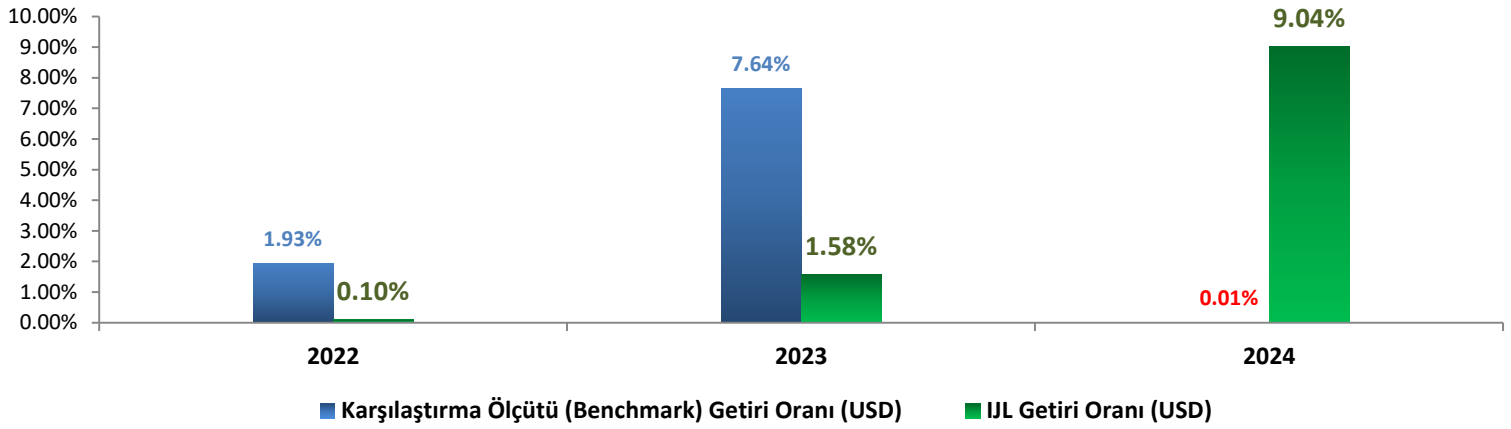
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IJI payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IJI ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IJI ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IJL | İstanbul Portföy Spica Serbest (Döviz) Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fonun ana stratejisi, doviz cinsinden getiri yaratmaktır. Fon, toplam değerinin en az 80%'ini devamlı olarak yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Fon, toplam değerinin 20%'sini aşmayacak şekilde ağırlıklı olarak ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa borsalarına kote olmuş hisse senetleri ile bu ülkelerin borsaları tarafından çıkarılmış işlem gören endeks vadeli işlem sözleşmeleri ve major emtia ve para birimleri çaprazlarına yatırım yapar.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



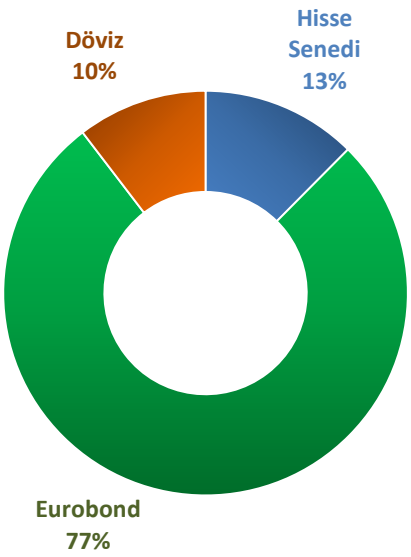
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir. 2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 24.01.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	186,838,218	Karşılaştırma Ölçütü	%35 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) + %65 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)
Birim Pay Değeri	34.563219		
Pay Sayısı	5,405,695		
Doluluk Oranı	1.0811		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00240
Sharpe	0.0025	Halka Arz Tarihi	24.01.2022
Treynor	0.1708	Değerleme	HAFTALIK - HSİ
Bilgi Rasyosu	0.4667	Giriş İhbar	HSİ (13:30)
En Büyük Kayıp	-2.06%	Giriş Günü	HSİ + 1
Açık Pozisyon Tutarı	44,977,185	Çıkış İhbar	HSİ (13:30)
Fon Portföyü Std. Sapması	0.63%	Çıkış Günü	HSİ + 4
Kaldıraç Oranı	0.2766	Likidasyon Süresi	31

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	-0.62%	0.48%	-2.56%	0.59%	-3.14%	-1.18%	-0.59%	1.68%	0.21%	1.46%	3.41%	0.30%	0.10%
2023	0.71%	-0.19%	1.30%	-0.88%	-1.50%	2.12%	1.32%	1.85%	0.16%	-1.66%	1.25%	-2.63%	1.58%
2024	6.22%	2.65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.04%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.54%	0.05%
Aylık	2.65%	0.51%
3 Aylık	6.17%	1.95%
6 Aylık	6.96%	3.46%
Yıllık	9.90%	7.98%

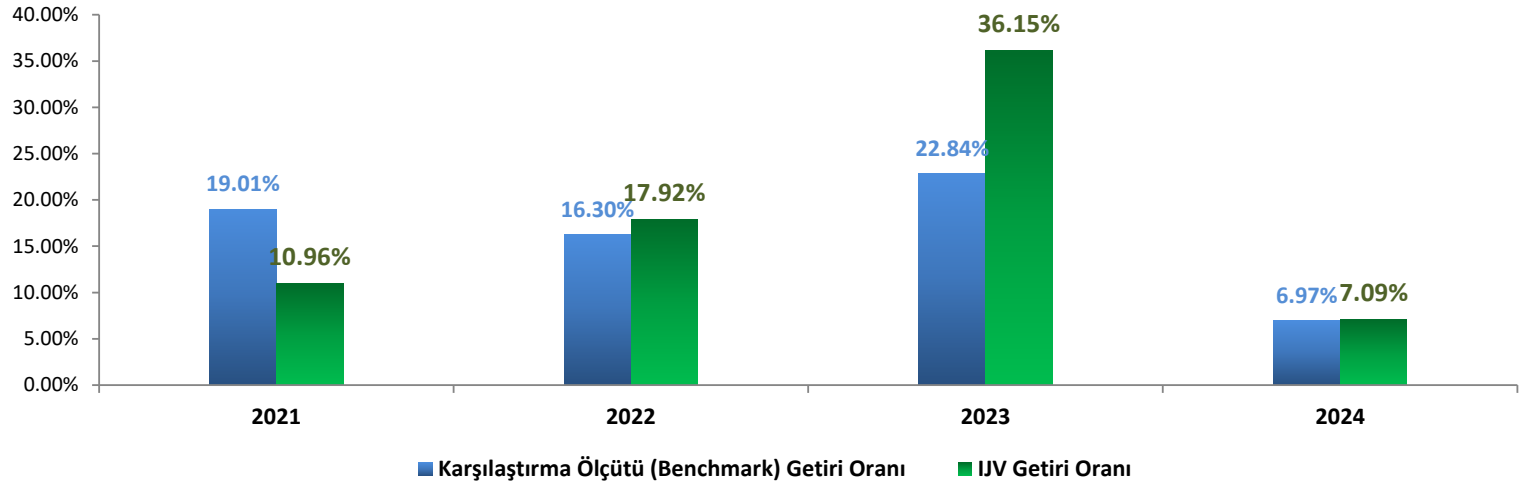
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IJL payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IJL ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IJL ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fona yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğin 6. maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



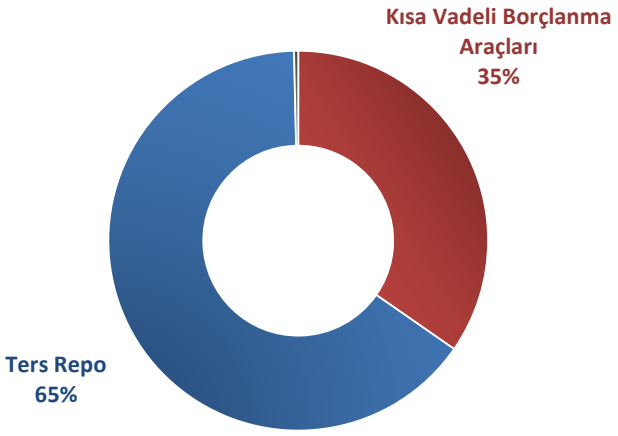
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir. 2021 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 21.05.2021 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	1,853,261,514	Karşılaştırma Ölçütü	%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %70 BIST-KYD Repo (Brüt)
Birim Pay Değeri	1.904258		
Pay Sayısı	973,219,632		
Doluluk Oranı	48.6610		
Risk Değeri	1	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00232
Sharpe	0.0712	Halka Arz Tarihi	21.05.2021
Treynor	0.0675	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	9.2412	Giriş İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	0.04%	Giriş Günü	T + 0
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış İhbar	T (13:30)
Fon Portföyü Std. Sapması	0.06%	Çıkış Günü	T + 0
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	179

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	0.00%	1.47%	1.61%	1.35%	1.47%	1.29%	1.30%	1.49%	10.96%
2022	1.08%	1.23%	1.41%	1.66%	1.27%	1.55%	1.51%	1.35%	1.51%	1.41%	1.38%	1.61%	17.92%
2023	1.35%	1.70%	2.04%	2.31%	2.39%	3.61%	2.89%	2.73%	2.97%	3.12%	3.35%	3.68%	36.15%
2024	3.55%	3.41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.09%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.85%	0.85%
Aylık	3.41%	3.79%
3 Aylık	11.03%	11.06%
6 Aylık	21.58%	19.22%
Yıllık	41.34%	28.74%

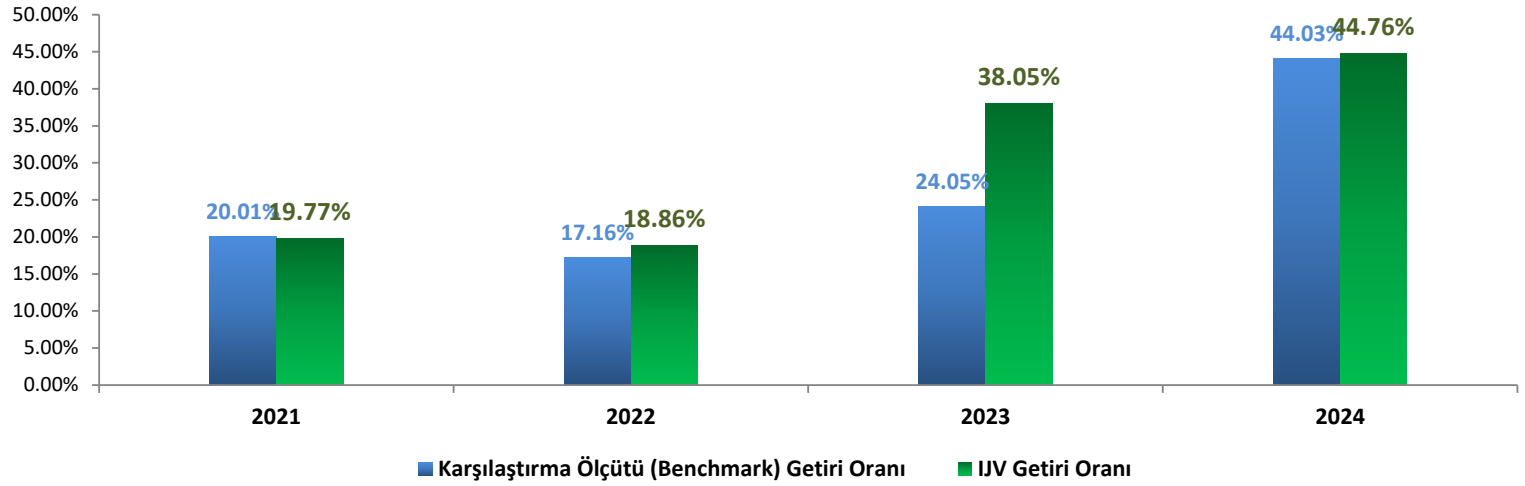
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IJV payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IJV ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IJV ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fona yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğin 6. maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini mevduat karşılığıyıllık olarak göstermektedir. 2021 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 21.05.2021 olarak alınmıştır.

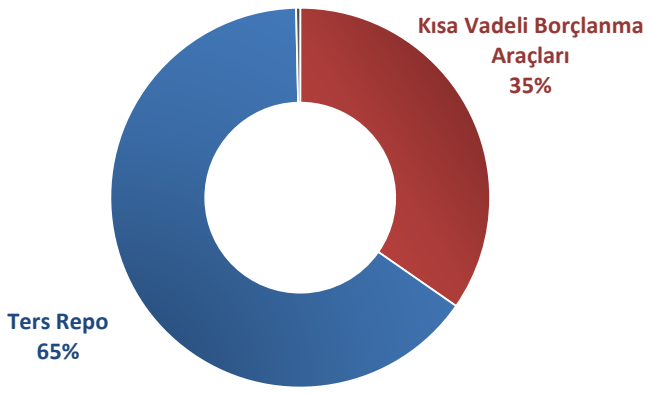
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	1,853,261,514	Karşılaştırma Ölçütü	%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %70 BIST-KYD Repo (Brüt)
Birim Pay Değeri	1.904258		
Pay Sayısı	973,219,632		
Doluluk Oranı	48.6610		
Risk Değeri	1	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00232
Sharpe	0.0712	Halka Arz Tarihi	21.05.2021
Treynor	0.0675	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	9.2412	Giriş İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	0.04%	Giriş Günü	T + 0
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış İhbar	T (13:30)
Fon Portföyü Std. Sapması	0.06%	Çıkış Günü	T + 0
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	179

FON RİSK PROFİLİ

Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	0.00%	18.57%	20.34%	17.05%	18.57%	16.29%	16.39%	18.83%	19.77%
2022	13.70%	15.48%	17.78%	20.93%	16.05%	19.62%	19.11%	17.04%	19.09%	17.87%	17.44%	20.29%	18.86%
2023	17.03%	21.52%	25.82%	29.12%	30.18%	45.57%	36.56%	34.46%	37.46%	39.45%	42.35%	46.47%	38.05%
2024	44.86%	43.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.76%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	46.74%	46.65%
Aylık	43.13%	47.93%
3 Aylık	46.43%	46.56%
6 Aylık	45.42%	40.46%
Yıllık	43.52%	30.25%

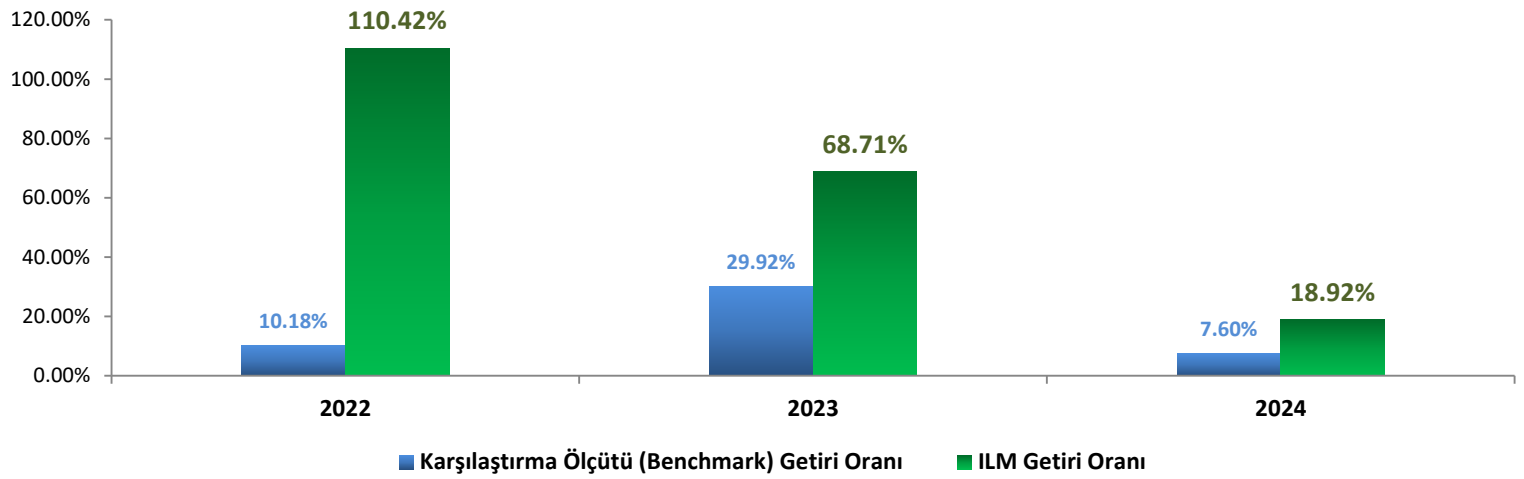
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IJV payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IJV ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IJV ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

ILM | İstanbul Portföy Onuncu Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



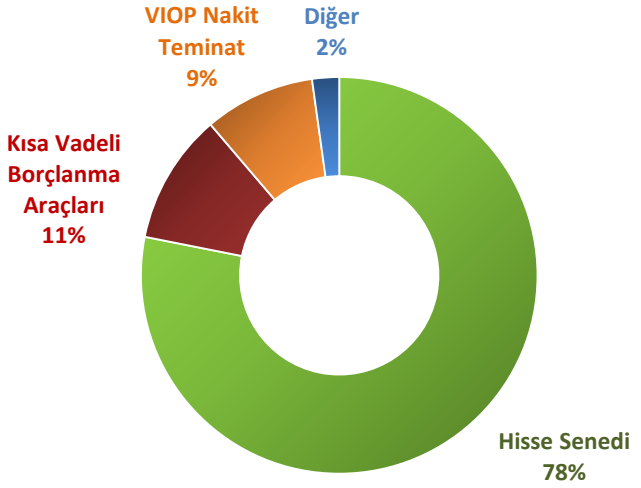
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	128,145,488	Karşılaştırma Ölçütü	BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Değişim Oranı *1.05
Birim Pay Değeri	4.208794		
Pay Sayısı	30,447,079		
Doluluk Oranı	6.0894		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00398
Sharpe	0.0189	Halka Arz Tarihi	25.05.2022
Treynor	-11.3294	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Bilgi Rasyosu	1.8916		
En Büyük Kayıp	-7.43%	Giriş İhbar	D - 1 (17:00)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	D + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.51%	Çıkış İhbar	D - 1 (17:00)
		Çıkış Günü	D + 1
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	131

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	x	x	x	x	0.40%	-1.18%	10.44%	15.74%	3.56%	17.81%	26.88%	9.66%	110.42%
2023	-10.36%	1.36%	0.30%	-1.16%	1.81%	23.88%	27.73%	16.49%	1.70%	-3.83%	5.53%	-3.95%	68.71%
2024	14.75%	3.64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.92%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-1.30%	0.88%
Aylık	3.64%	3.94%
3 Aylık	14.22%	11.81%
6 Aylık	21.08%	21.49%
Yıllık	112.84%	35.96%

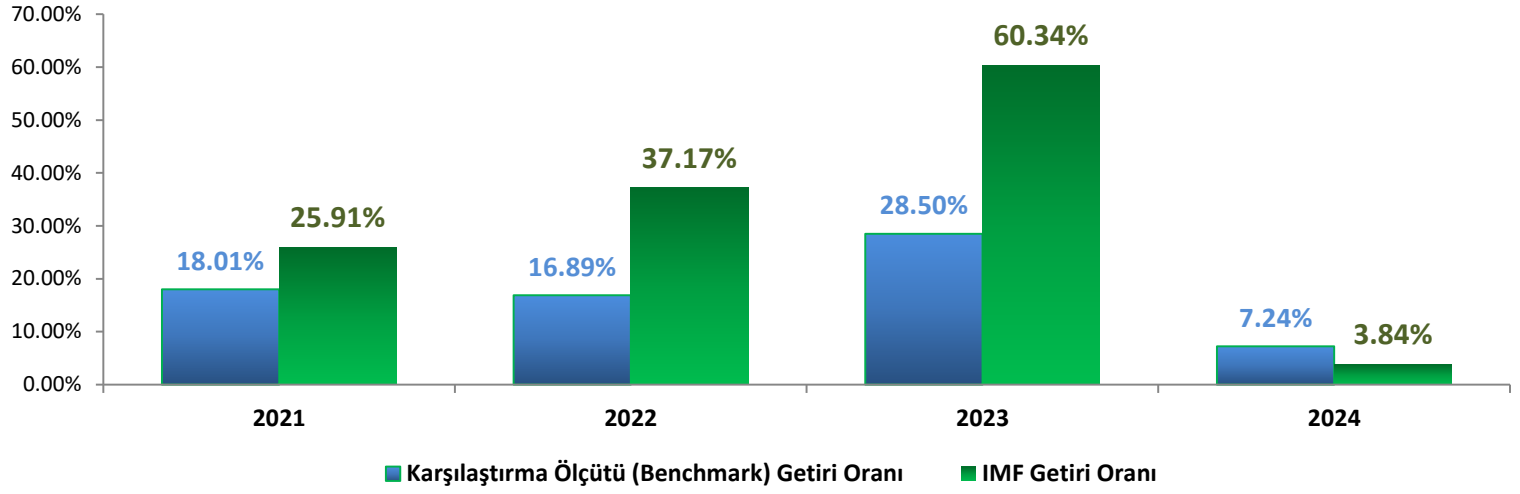
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, ILM payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde ILM ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, ILM ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IMF | İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. Fon aynı zamanda Pair-Trade gibi piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



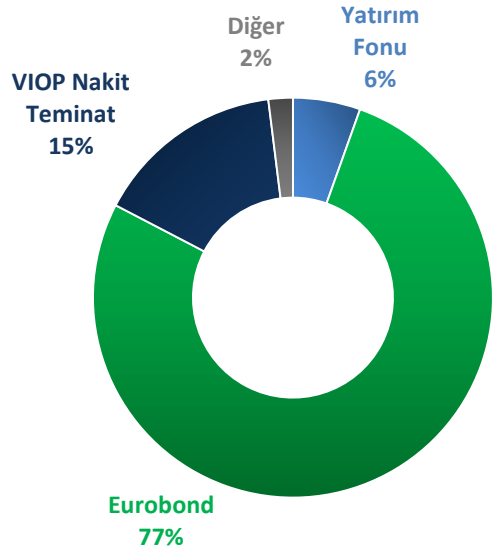
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir. 2020 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 16.07.2020 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	344,941,290	Karşılaştırma Ölçütü	BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Birim Pay Değeri	3.223041		
Pay Sayısı	107,023,541		
Doluluk Oranı	10.7024		
Risk Değeri	5	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00117
Sharpe	0.0192	Halka Arz Tarihi	16.07.2020
Treynor	-1.5622	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Bilgi Rasyosu	1.9138		
En Büyük Kayıp	-4.10%	Giriş İhbar	Hİİ (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	6,808,641	Giriş Günü	D+1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.73%	Çıkış İhbar	Hİİ (13:30)
		Çıkış Günü	D + 2
Kaldıraç Oranı	0.0260	Likidasyon Süresi	337

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	1.40%	0.22%	9.11%	2.11%	2.29%	1.44%	-0.62%	0.80%	2.46%	2.81%	1.97%	-0.93%	25.91%
2022	5.86%	-1.37%	4.45%	1.12%	1.19%	-1.70%	2.83%	7.72%	-0.44%	5.70%	6.48%	0.54%	37.17%
2023	1.33%	-0.99%	2.86%	0.55%	7.82%	32.71%	4.23%	-0.24%	2.69%	4.01%	1.71%	1.88%	60.34%
2024	1.44%	2.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.84%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.62%	0.84%
Aylık	2.37%	3.76%
3 Aylık	5.80%	11.25%
6 Aylık	14.76%	20.46%
Yıllık	66.12%	34.25%

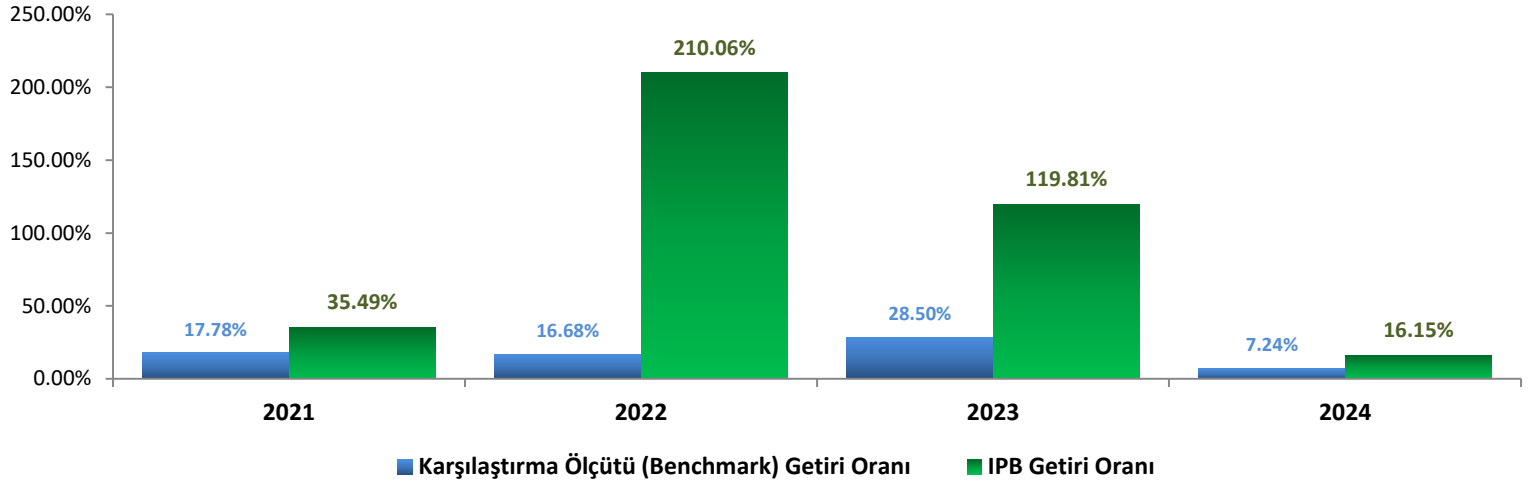
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IMF payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IMF ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IMF ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, likit varlıklar tercih edilir. Fon, olumsuz piyasa şartlarının hakim olduğu dönemlerde yatırımcıyı piyasa kayıplarından korumak amaçlı, fon portföyünde bulunan hisse senedi ağırlığını vadeli işlem sözleşmelerinde alacağı ters pozisyonlarla -%30'a (eksi yüzde otuz) çekebilir. Fon, iyimser piyasa koşullarının hakim olduğu dönemlerde portföyündeki yatırım amaçlı hisse senedi ağırlığını vadeli işlemler sözleşmelerini kullanarak +%60'a (artı yüzde altmış) çekebilir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



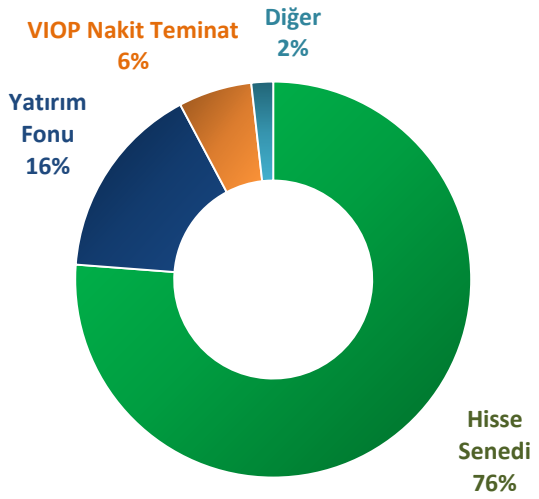
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	1,784,328,204	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Birim Pay Değeri	0.436905		
Pay Sayısı	4,084,019,597		
Doluluk Oranı	23.6707		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISMD00159
Sharpe	0.0294	Halka Arz Tarihi	14.12.2015
Treynor	-2.9827	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2.9329		
En Büyük Kayıp	-12.44%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	80,300,421	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.76%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	0.1787	Likidasyon Süresi	461

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	4.31%	3.84%	1.83%	0.88%	6.33%	-0.97%	0.07%	1.02%	4.65%	-0.05%	19.06%	-8.49%	35.49%
2022	7.08%	-5.33%	14.29%	13.85%	4.35%	-0.94%	8.17%	16.19%	10.02%	18.81%	24.69%	16.11%	210.06%
2023	-9.47%	0.66%	4.11%	5.23%	7.77%	32.90%	23.85%	4.61%	13.03%	-1.94%	9.27%	-0.55%	119.81%
2024	5.30%	10.30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.15%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	1.62%	0.84%
Aylık	10.30%	3.76%
3 Aylık	15.51%	11.25%
6 Aylık	42.42%	20.46%
Yıllık	172.01%	34.25%

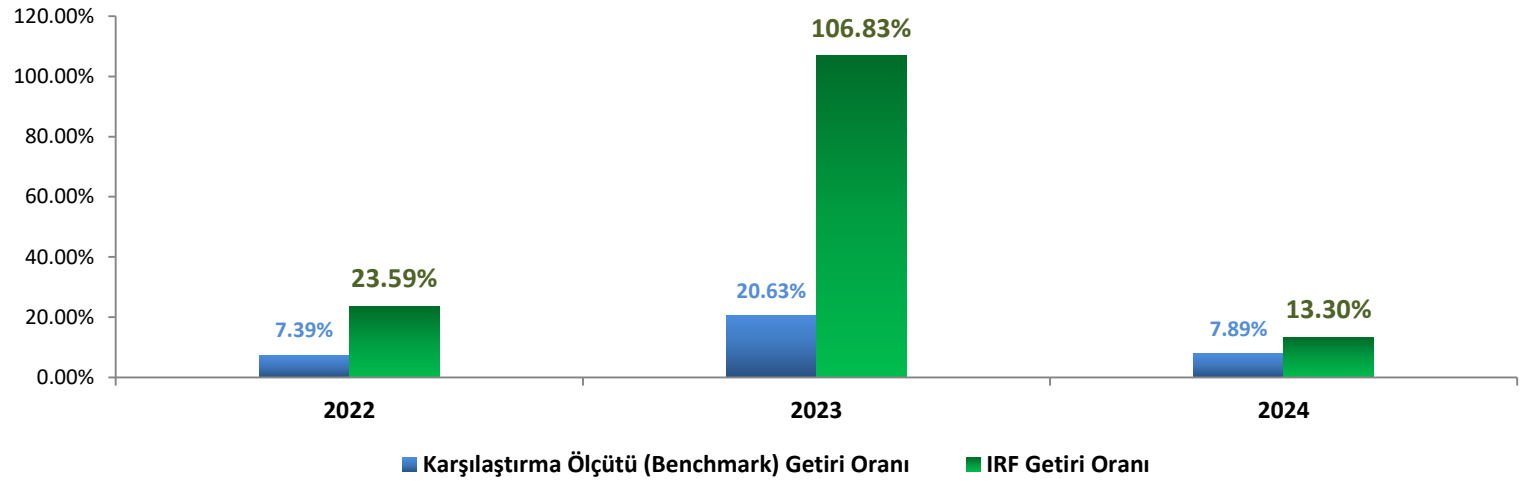
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IPB payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IPB ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IPB ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | 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. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon sepeti fonunun, ana varlık sınıflarının oransal dağılım optimizasyonu önceliğinde gerçekleştirilir. Bu süreç, bilgisayar tabanlı bir 'robot danışman' karar destek sistemi vasıtası ile yerine getirilir. Portföye dahil edilecek kıymetlerin seçiminde ise ilgili kıymetler, ana varlıkların aralarındaki ilişkisel yapı ile istatistiki anlamda bağlantılı olarak seçim sürecine tabi tutularak portföye dahil edilir. Bu ilgili süreç de yine yapay zeka tabanlı bir karar destek sistemi ile gerçekleştirilir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)

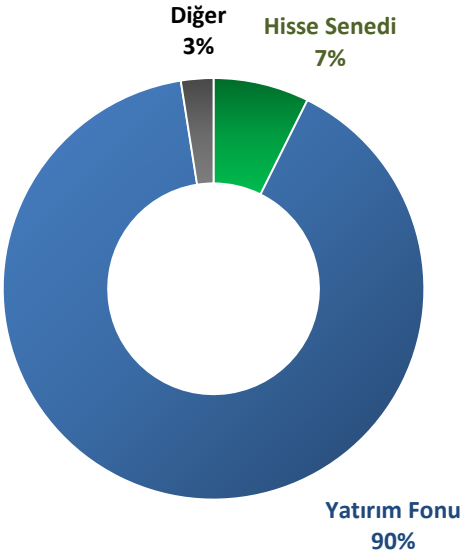


*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yılbaşından itibaren göstermektedir.2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 06.06.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	272,502,954		
Birim Pay Değeri	2.887648	Karşılaştırma Ölçütü	TL REF Endeksi
Pay Sayısı	94,368,467		
Doluluk Oranı	18.8737		
Risk Değeri	4	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00372
Sharpe	0.0428	Halka Arz Tarihi	6.06.2022
Treynor	-0.3615	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	4.2323		
En Büyük Kayıp	-4.46%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	6,819,324	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.33%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	0.0360	Likidasyon Süresi	15

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ

PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	x	x	x	x	x	-3.45%	3.76%	5.05%	2.36%	3.02%	5.28%	4.06%	23.59%
2023	0.81%	0.65%	2.16%	11.05%	5.80%	18.10%	16.85%	15.27%	8.30%	0.32%	3.03%	-0.63%	106.83%
2024	7.45%	5.45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.30%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.40%	0.89%
Aylık	5.45%	3.94%
3 Aylık	12.59%	11.44%
6 Aylık	27.01%	20.43%
Yıllık	130.61%	28.16%

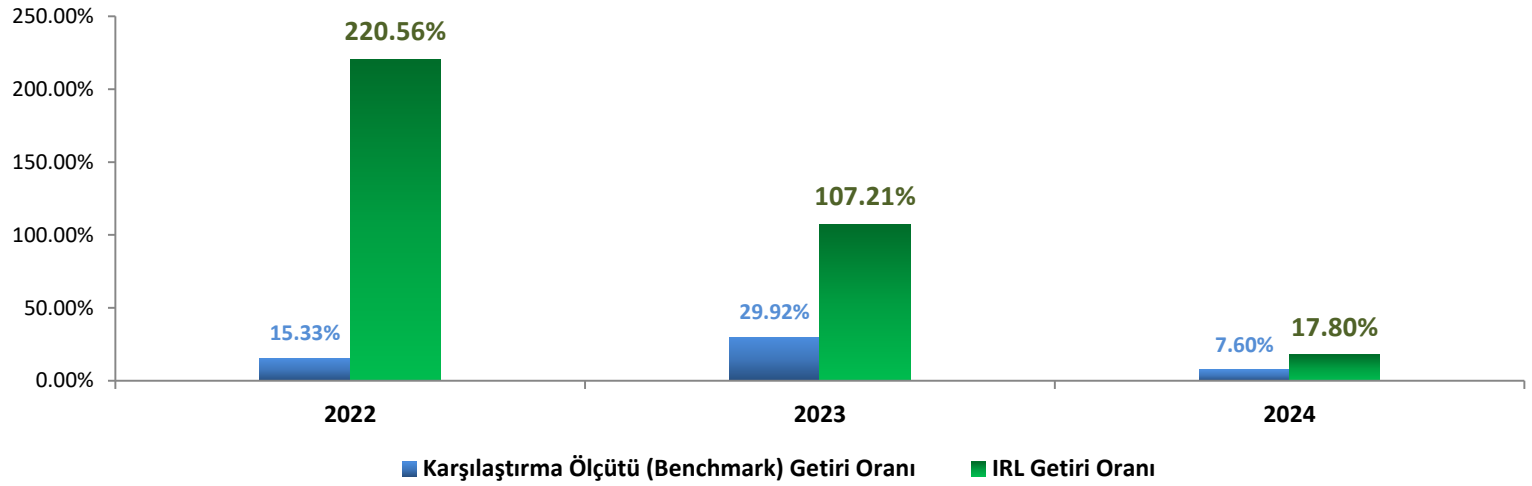
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IRF payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IRF ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IRF ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IRL | İstanbul Portföy Key Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan pozisyonlara girebilir, böylelikle ek getiri elde etmeyi hedefler.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)

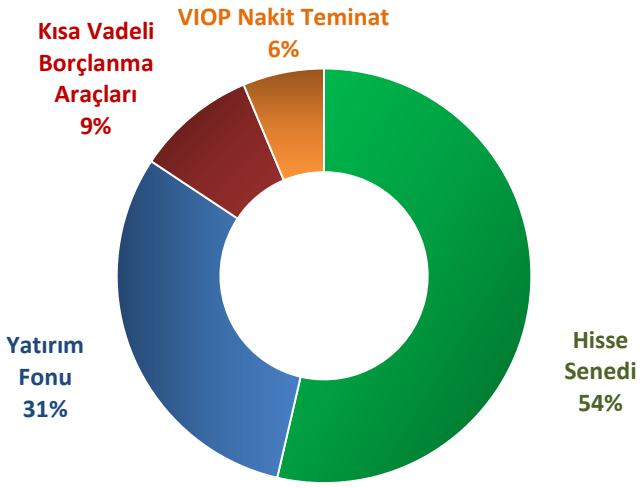


*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yılbaşından itibaren göstermektedir.2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 16.02.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	97,798,608	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi Değişim Oranı *1.05
Birim Pay Değeri	7.710063		
Pay Sayısı	12,684,541		
Doluluk Oranı	2.5369		
Risk Değeri	5	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00323
Sharpe	0.0329	Halka Arz Tarihi	16.02.2022
Treynor	1.1734	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	3.2830		
En Büyük Kayıp	-6.60%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	6,231,940	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.11%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	0.0637	Likidasyon Süresi	323

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ

PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	x	1.38%	8.26%	21.10%	7.03%	4.37%	6.92%	12.94%	5.63%	18.94%	33.97%	10.22%	220.56%
2023	-7.08%	0.49%	1.32%	4.09%	2.57%	33.40%	19.77%	9.02%	11.45%	-1.15%	7.21%	0.56%	107.21%
2024	11.77%	5.39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.80%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-1.22%	0.88%
Aylık	5.39%	3.94%
3 Aylık	18.46%	11.81%
6 Aylık	40.69%	21.49%
Yıllık	154.76%	35.96%

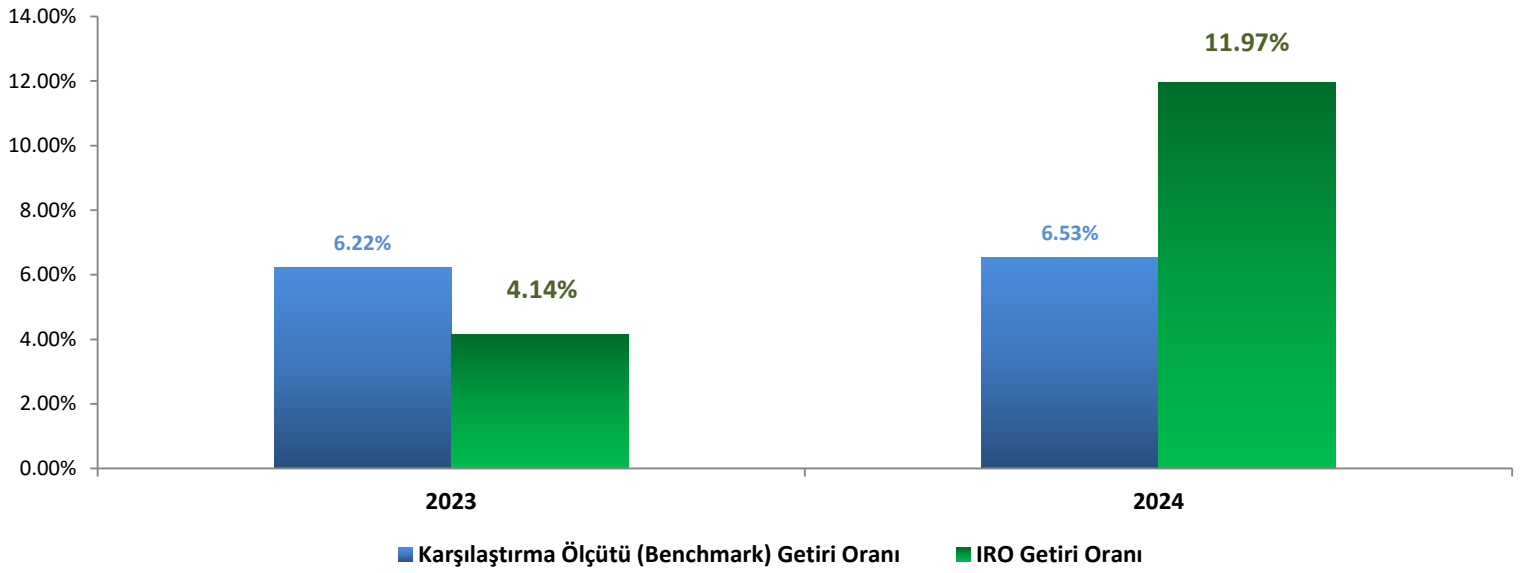
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IRL payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IRL ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IRL ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IRO | İstanbul Portföy Robotik Teknolojileri Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon, teknoloji sektöründe, özellikle robotik teknolojiler alanında faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanakları ve kazançlarından yararlanmak üzere ortaklık paylarına yatırım yaparak fona getiri sağlamak hedeflenmektedir. Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



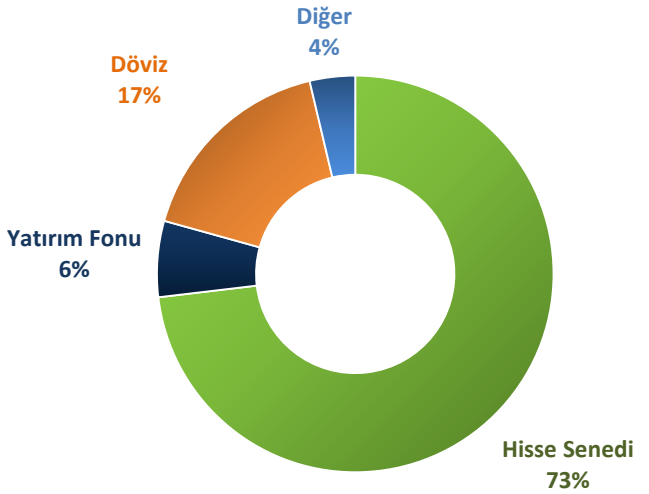
*Yukarıdaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	29,624,809	Karşılaştırma Ölçütü	%35 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL + %65 NASDAQ CTA ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS NTR INDEX
Birim Pay Değeri	1.173809		
Pay Sayısı	25,238,183		
Doluluk Oranı	2.5238		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00588
Sharpe	0.0076	Halka Arz Tarihi	29.11.2023
Treynor	0.2491	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Bilgi Rasyosu	0.7485	Giriş İhbar	Hİİ (13:30)
En Büyük Kayıp	-3.41%	Giriş Günü	D+1
Açık Pozisyon Tutarı	14,374	Çıkış İhbar	Hİİ (13:30)
Fon Portföyü Std. Sapması	1.09%	Çıkış Günü	D + 3
Kaldıraç Oranı	0.0005	Likidasyon Süresi	10

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.14%	4.14%
2024	2.37%	9.38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.97%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	2.06%	2.04%
Aylık	9.38%	4.24%
3 Aylık	17.40%	-
6 Aylık	-	-
Yıllık	-	-

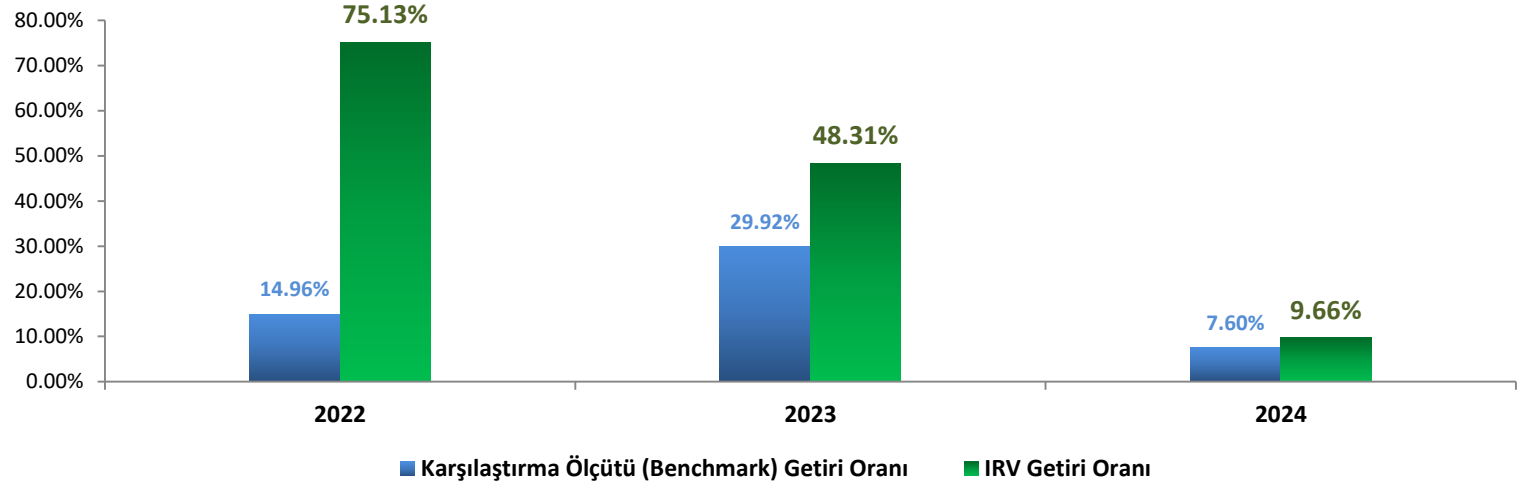
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IRO payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IRO ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IRO ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IRV | İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon, uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri amacıyla non-directional & arbitrage gibi piyasa hareketlerinden etkilenmeyen işlemler yapacaktır. Fonun ana stratejisi olan mutlak getiriyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek adına directional işlemler yapılabilir. Yatırım yapılan varlıklarda uzun ve/veya kısa pozisyon alınabilir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



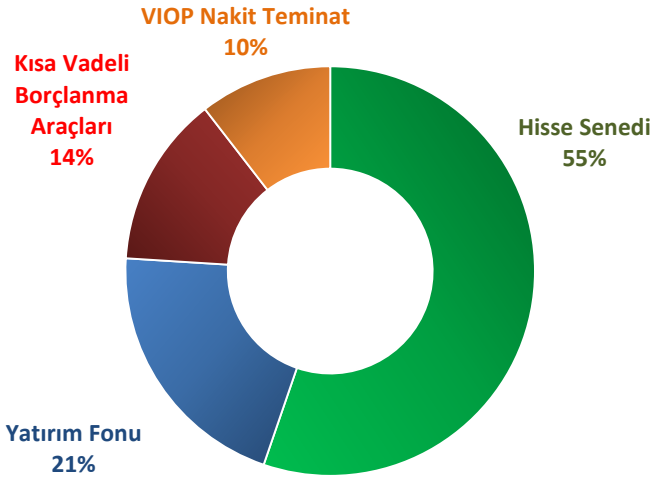
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yılbaşından itibaren göstermektedir.2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 16.02.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	361,851,965	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi Değişim Oranı *1.05
Birim Pay Değeri	2.860195		
Pay Sayısı	126,513,046		
Doluluk Oranı	25.3026		
Risk Değeri	3	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00315
Sharpe	0.0271	Halka Arz Tarihi	16.02.2022
Treynor	0.8938	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2.6612		
En Büyük Kayıp	-1.49%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	125,428,033	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.29%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	1.38	Likidasyon Süresi	253

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	x	-3.42%	15.57%	7.02%	2.31%	5.84%	1.97%	5.34%	6.82%	5.91%	7.38%	3.41%	75.13%
2023	3.55%	2.43%	4.15%	1.83%	1.19%	6.07%	4.35%	4.56%	5.12%	1.26%	4.39%	1.65%	48.31%
2024	5.87%	3.58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.66%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.07%	0.88%
Aylık	3.58%	3.94%
3 Aylık	11.47%	11.81%
6 Aylık	23.35%	21.49%
Yıllık	53.59%	35.96%

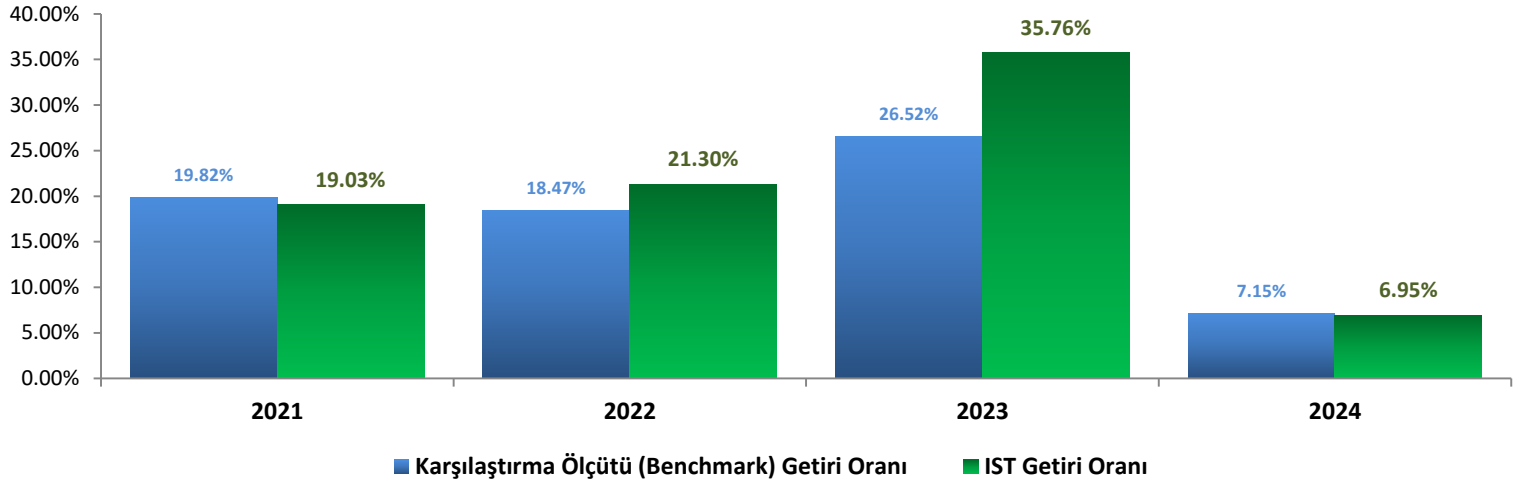
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IRV payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IRV ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IRV ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IST | İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fonun yatırım stratejisine göre yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'nundan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

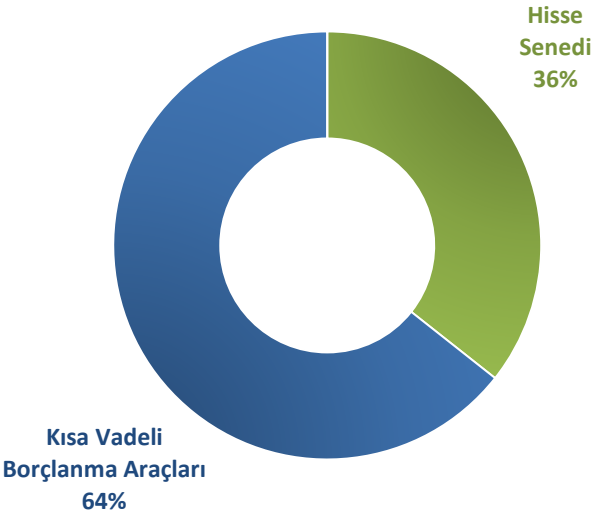
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	1,308,344,023	Karşılaştırma Ölçütü	%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %60 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Net) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Birim Pay Değeri	0.066895		
Pay Sayısı	19,558,313,513		
Doluluk Oranı	33.4643		
Risk Değeri	1	ISIN / Takas Kodu	TRYISMD00076
Sharpe	0.0527	Halka Arz Tarihi	17.12.2015
Treynor	0.9759	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	3.9802		
En Büyük Kayıp	0.03%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	T + 0
Fon Portföyü Std. Sapması	0.17%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 0
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	461

FON RİSK PROFİLİ

Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	1.36%	1.46%	1.42%	1.59%	1.52%	1.56%	1.64%	1.53%	1.59%	1.53%	1.39%	1.40%	19.03%
2022	1.31%	1.38%	1.60%	1.95%	1.30%	1.54%	1.71%	1.78%	1.93%	1.66%	1.79%	1.88%	21.30%
2023	1.81%	2.09%	2.26%	2.41%	2.14%	2.79%	2.53%	2.78%	3.08%	3.14%	3.22%	3.56%	35.76%
2024	3.47%	3.36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.95%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.86%	0.89%
Aylık	3.36%	3.76%
3 Aylık	10.75%	11.10%
6 Aylık	21.28%	19.78%
Yıllık	39.61%	31.99%

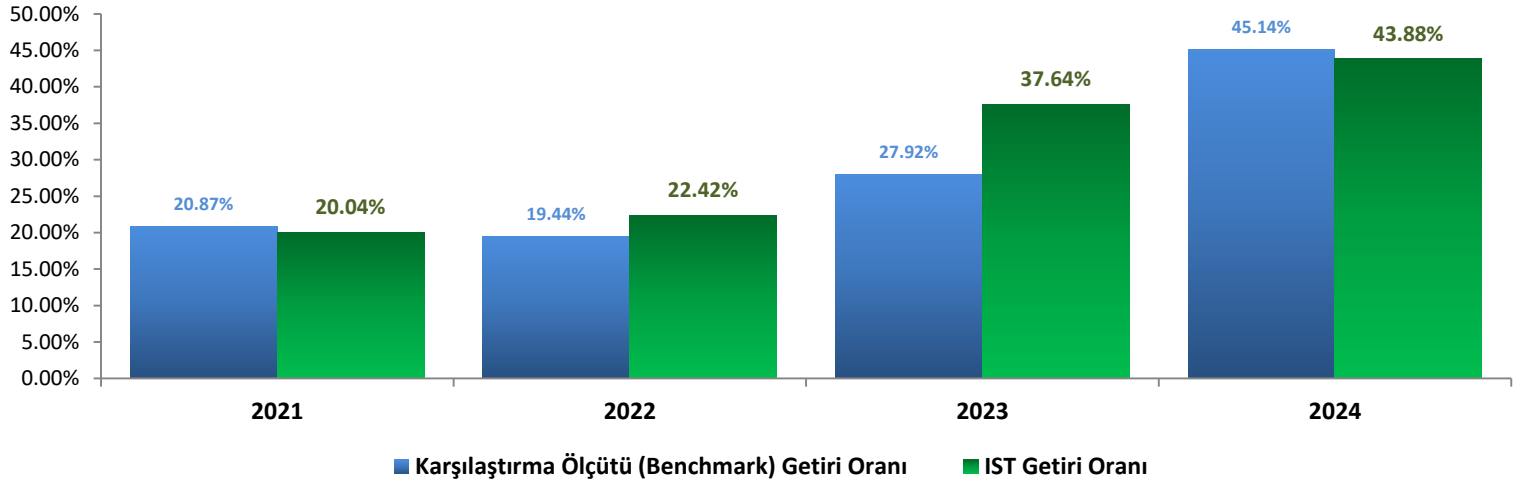
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IST payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IST ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IST ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IST | İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fonun yatırım stratejisine göre yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'nundan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



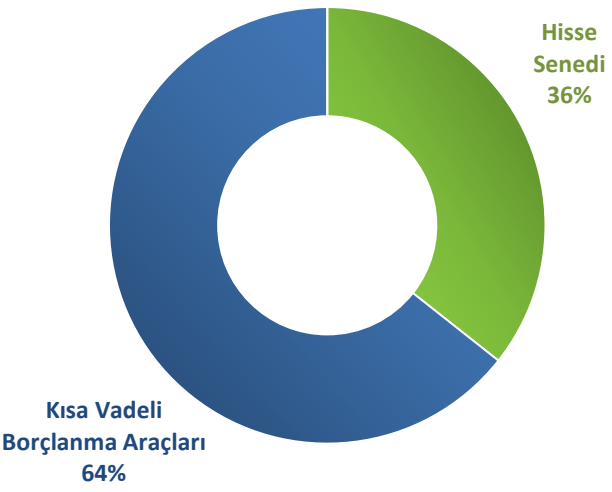
*Fon ve karşılaştırma ölçütü getirileri mevduat karşılığı yıllık olarak gösterilmektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	1,308,344,023	Karşılaştırma Ölçütü	%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %60 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Net) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Birim Pay Değeri	0.066895		
Pay Sayısı	19,558,313,513		
Doluluk Oranı	33.4643		
Risk Değeri	1	ISIN / Takas Kodu	TRYISMD00076
Sharpe	0.0527	Halka Arz Tarihi	17.12.2015
Treynor	0.9759	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	3.9802		
En Büyük Kayıp	0.03%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	T + 0
Fon Portföyü Std. Sapması	0.17%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 0
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	461

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	16.60%	17.47%	20.24%	24.57%	16.48%	19.45%	21.56%	22.42%	24.42%	21.02%	22.62%	23.72%	22.42%
2022	22.82%	26.40%	28.60%	30.45%	27.08%	35.27%	31.95%	35.13%	38.91%	39.70%	40.65%	44.94%	37.64%
2023	22.82%	26.40%	28.60%	30.45%	27.08%	35.27%	31.95%	35.13%	38.91%	39.70%	40.65%	44.94%	37.64%
2024	43.88%	42.41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.88%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	47.29%	48.90%
Aylık	42.41%	47.53%
3 Aylık	45.28%	46.72%
6 Aylık	44.80%	41.63%
Yıllık	41.69%	33.67%

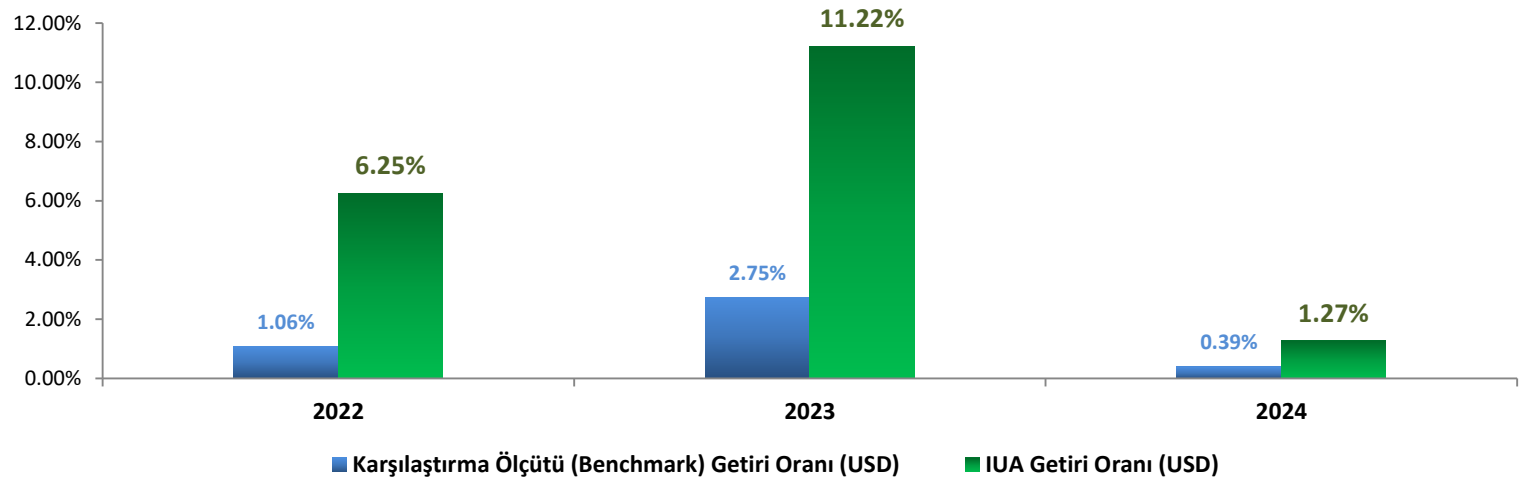
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IST payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IST ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IST ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IUA | İstanbul Portföy Karya Serbest (Döviz) Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20' sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



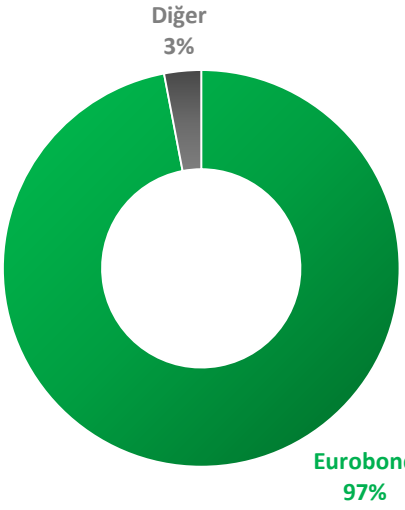
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	334,310,453	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi
Birim Pay Değeri	37.353215		
Pay Sayısı	8,949,978		
Doluluk Oranı	0.8950		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00422
Sharpe	0.0102	Halka Arz Tarihi	22.08.2022
Treynor	0.1662	Değerleme	HAFTALIK - HSİ
Bilgi Rasyosu	3.1639		
En Büyük Kayıp	-2.41%	Giriş İhbar	HSİ (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	HSİ + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.35%	Çıkış İhbar	HSİ (13:30)
		Çıkış Günü	HSİ + 3
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	32

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	x	x	x	x	x	x	x	-0.68%	0.98%	2.00%	3.28%	0.31%	6.25%
2023	-0.24%	-0.85%	2.71%	-0.47%	-2.24%	4.65%	2.76%	1.10%	0.41%	0.36%	2.22%	2.42%	11.22%
2024	0.39%	0.88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.27%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.27%	0.04%
Aylık	0.88%	0.19%
3 Aylık	3.72%	0.64%
6 Aylık	6.70%	1.34%
Yıllık	13.67%	2.70%

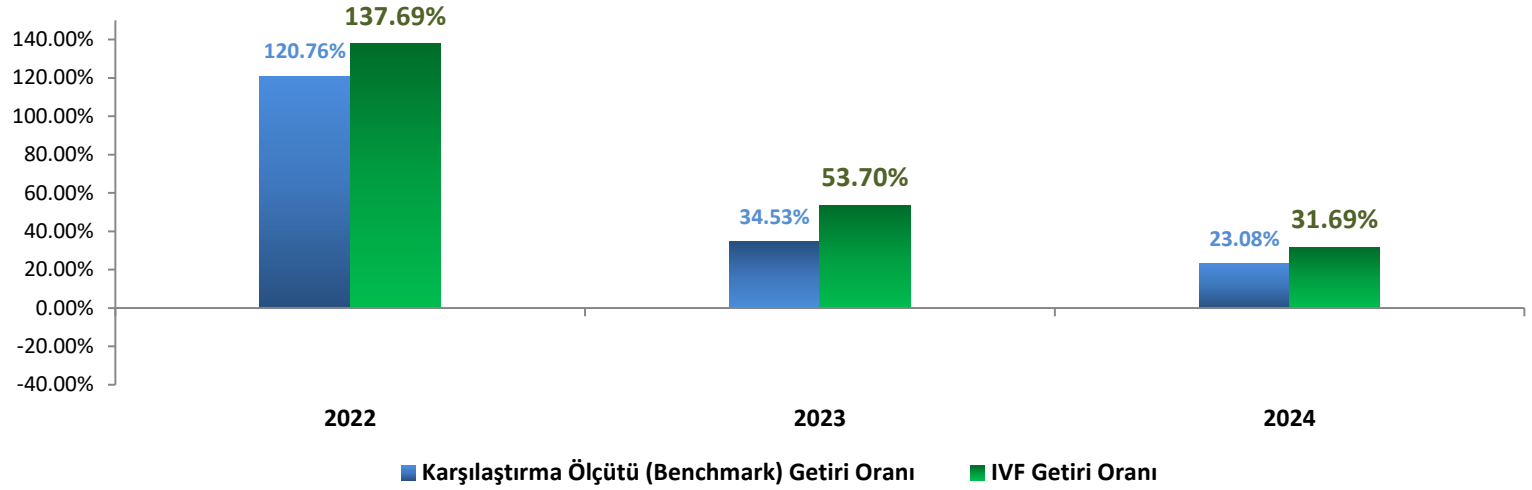
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IUA payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IUA ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IUA ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fonun yönetiminde dinamik bir strateji izlenip, %80'i BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin paylarına yatırım yapılır. Portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, portföy yöneticileri tarafından güncel portföy optimizasyon teknikleri kullanılarak; kısa, orta ve uzun vadeli getiri potansiyeli yüksek ve nakde dönüşümü kolay olan varlıklar tercih edilir. Fon performansı sık aralıklarla değerlendirmeye tabi tutulur ve fon portföyü bu değerlendirmeler sonucu güncellenir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)

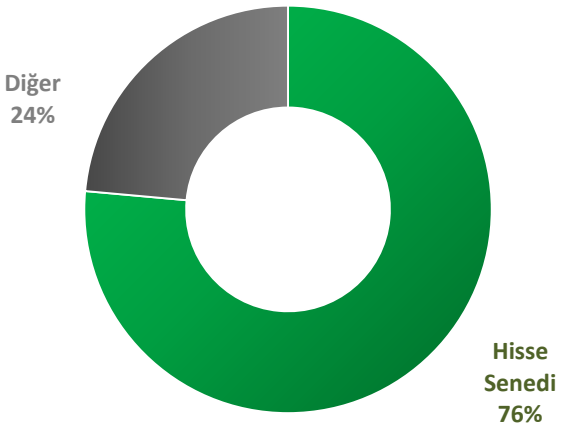


*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 15.02.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	100,190,012	Karşılaştırma Ölçütü	%90 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL
Birim Pay Değeri	3.502617		
Pay Sayısı	28,604,332		
Doluluk Oranı	2.8604		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00356
Sharpe	0.0088	Halka Arz Tarihi	10.02.2022
Treynor	0.2412	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2.6449		
En Büyük Kayıp	-6.61%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.49%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	1

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ

PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	x	-3.65%	11.13%	4.97%	4.70%	-3.45%	7.25%	14.47%	4.85%	15.70%	22.30%	8.02%	137.69%
2023	-9.09%	1.15%	-11.49%	2.71%	8.41%	27.59%	27.57%	15.86%	7.04%	-7.53%	0.80%	-10.85%	53.70%
2024	17.87%	11.72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.69%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	3.50%	-1.55%
Aylık	11.72%	8.78%
3 Aylık	17.40%	10.58%
6 Aylık	20.87%	13.67%
Yıllık	106.30%	64.76%

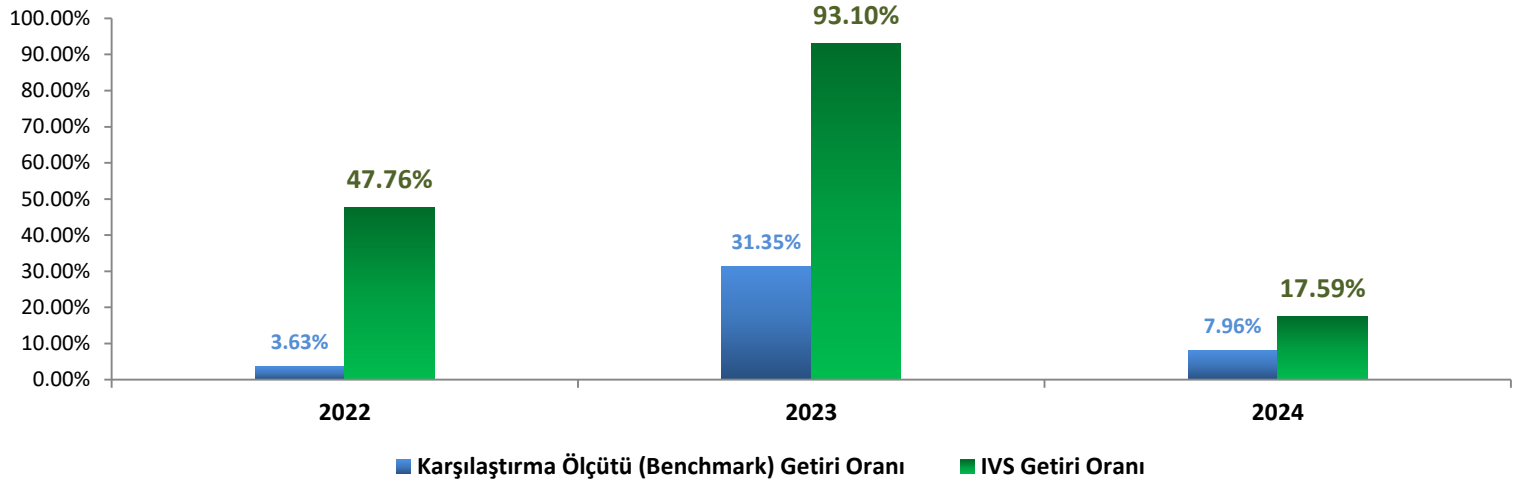
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IVF payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IVF ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IVF ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IVS | İstanbul Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon, uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri amacıyla non-directional & arbitrage gibi piyasa hareketlerinden etkilenmeyen işlemler yapacaktır. Fonun ana stratejisi olan mutlak getiriyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek adına directional işlemler yapılabilir. Yatırım yapılan varlıklarda uzun ve/veya kısa pozisyon alınabilir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



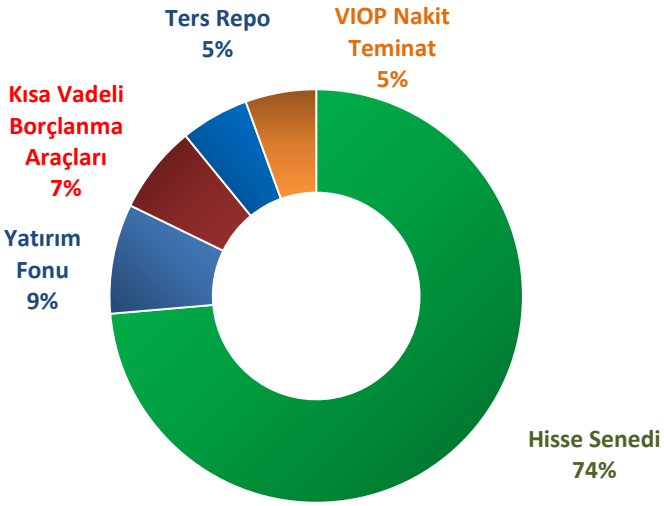
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yılbaşından itibaren göstermektedir.2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 16.02.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	782,969,209	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Değişim Oranı x 1.10
Birim Pay Değeri	3.337595		
Pay Sayısı	234,590,850		
Doluluk Oranı	46.9182		
Risk Değeri	5	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00448
Sharpe	0.0316	Halka Arz Tarihi	12.10.2022
Treynor	1.6832	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	3.1475		
En Büyük Kayıp	-3.99%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.93%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	0.30	Likidasyon Süresi	47

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.57%	24.52%	11.81%	47.76%
2023	-0.55%	1.87%	5.61%	1.03%	3.11%	25.35%	15.56%	7.24%	9.60%	-1.73%	6.87%	-2.49%	93.10%
2024	11.87%	5.11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.59%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0.93%	0.92%
Aylık	5.11%	4.13%
3 Aylık	14.65%	12.37%
6 Aylık	32.84%	22.51%
Yıllık	121.83%	37.68%

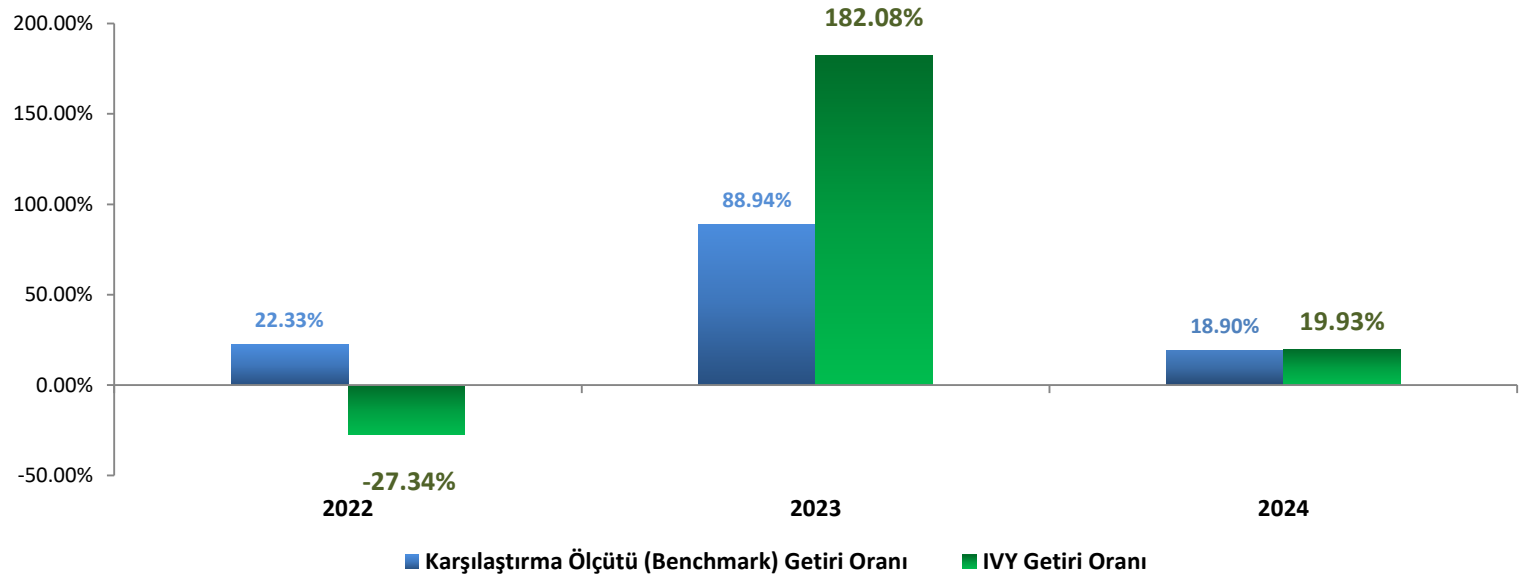
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IVS payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IVS ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IVS ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık payları ve borçlanma araçlarına yatırılacak olup, her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20'si olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şiketlerin payları dahil edilemez.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



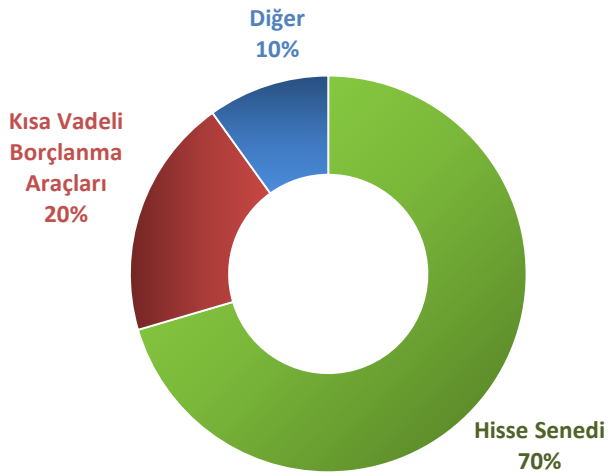
*Yukarıdaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	597,510,597	Karşılaştırma Ölçütü	%10 BIST TEKNOLOJİ GETİRİ + %10 BIST-KYD DİBS Tüm + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %65 NASDAQ BLOCKCHAIN ECONOMY NTR INDEX
Birim Pay Değeri	2.424626		
Pay Sayısı	246,434,167		
Doluluk Oranı	24.6434		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00281
Sharpe	0.0119	Halka Arz Tarihi	31.01.2022
Treynor	0.3355	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	1.3311	Giriş İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-5.30%	Giriş Günü	T + 1
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış İhbar	T (13:30)
Fon Portföyü Std. Sapması	1.78%	Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	139

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	4.16%	7.10%	8.60%	-19.74%	-8.82%	-16.90%	28.06%	-3.90%	-6.26%	2.09%	-10.61%	-10.11%	-27.34%
2023	26.23%	-1.13%	2.32%	8.22%	8.10%	36.27%	14.88%	-9.97%	-2.51%	5.61%	15.48%	24.17%	182.08%
2024	-6.80%	28.68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.93%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	7.91%	3.84%
Aylık	28.68%	14.26%
3 Aylık	48.91%	30.47%
6 Aylık	80.19%	45.70%
Yıllık	170.44%	108.18%

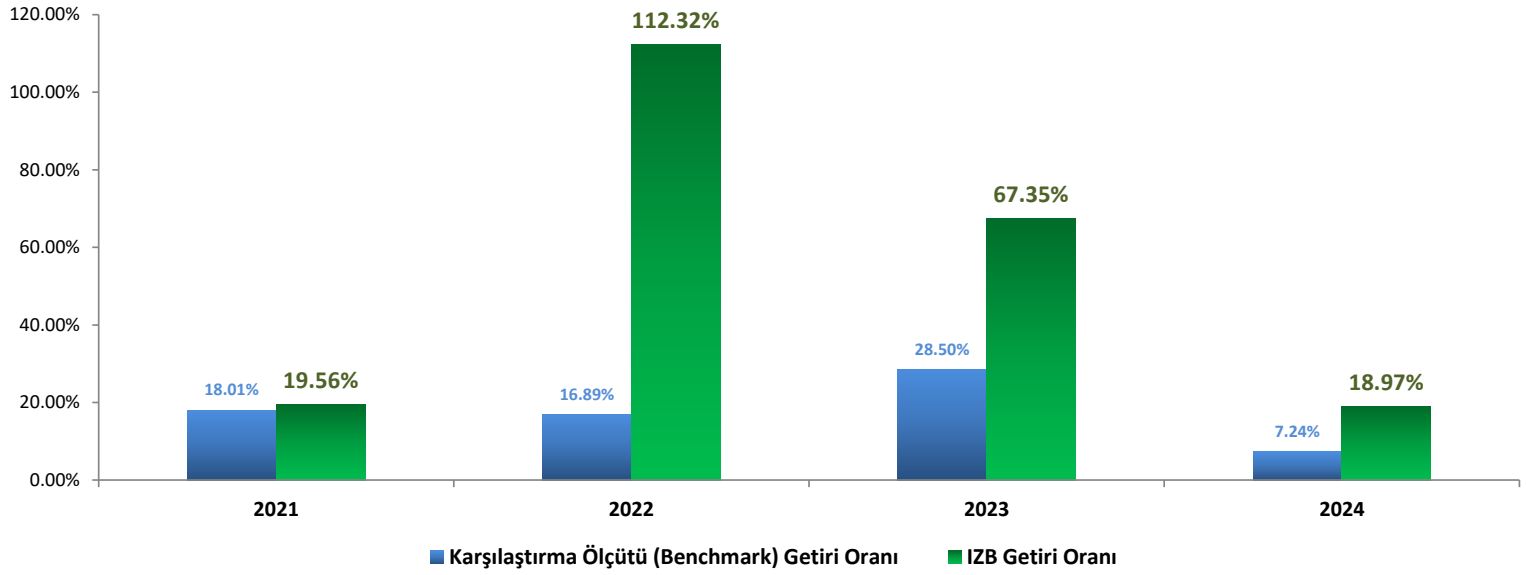
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IVY payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IVY ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IVY ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IZB | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yurtiçindeki yatırım fonları, serbest yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz/kur ve finansal endekslere ve ortaklık paylarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



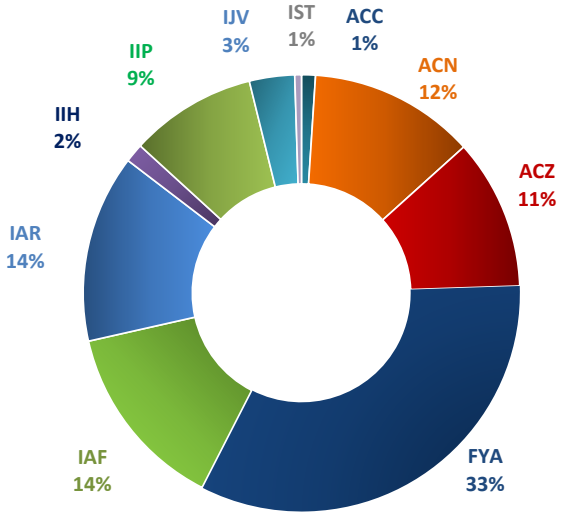
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir. 2021 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 12.10.2021 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	140,122,261		
Birim Pay Değeri	5.031250	Karşılaştırma Ölçütü	BIST KYD Aylık Mevduat TL Endeksi
Pay Sayısı	27,850,390		
Doluluk Oranı	5.5701		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00208
Sharpe	0.0205	Halka Arz Tarihi	14.10.2021
Treynor	-0.0976	Değerleme	HAFTALIK - (Hİİ + 2) (Çarşamba)
Bilgi Rasyosu	2.0360		
En Büyük Kayıp	-8.51%	Giriş İhbar	Hİİ (13:30) (Pazartesi)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	Hİİ + 3 (Perşembe)
Fon Portföyü Std. Sapması	1.46%	Çıkış İhbar	Hİİ (13:30) (Pazartesi)
		Çıkış Günü	Hİİ + 3 (Perşembe)
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	98
Yönetim Ücreti	1.05%	Performans Ücreti	-

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1.48%	15.58%	6.79%	19.56%
2022	1.61%	-3.69%	4.07%	11.49%	1.80%	3.58%	5.25%	5.42%	6.34%	17.74%	10.97%	14.24%	112.32%
2023	-6.22%	-4.84%	1.07%	-4.57%	1.84%	24.60%	25.05%	19.00%	8.61%	4.01%	7.30%	-13.58%	67.35%
2024	12.12%	6.11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.97%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	1.36%	0.84%
Aylık	6.11%	3.76%
3 Aylık	2.81%	11.25%
6 Aylık	27.03%	20.46%
Yıllık	118.21%	34.25%

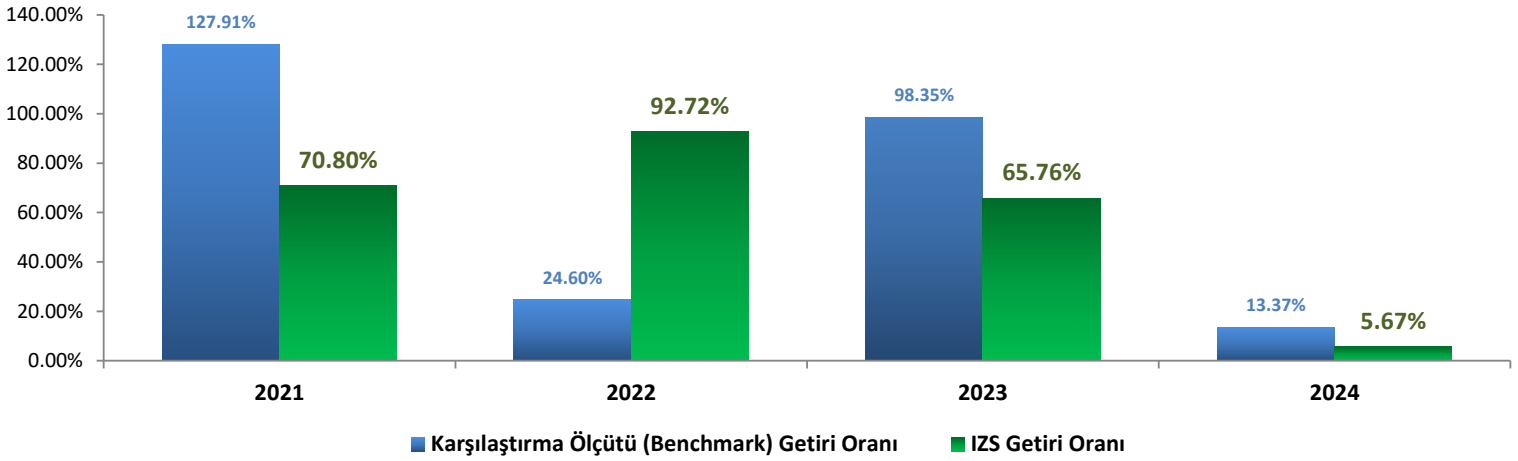
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IZB payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IZB ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IZB ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IZS | İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon yöneticisin hedefi, önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen risk ile en yüksek mutlak getiriyi elde etmektir. Fon, ağırlıklı olarak yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapar. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, uluslararası piyasalarda işlem gören şirketlerin ortaklık payları, sabit getirili ürünler, pariteler, endeksler ve emtialar üzerine yazılmış olan türev araçları kullanarak önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen riskler doğrultusunda getiri maksimizasyonu yapmaktır. Dolayısıyla, belirli dönemlerde fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



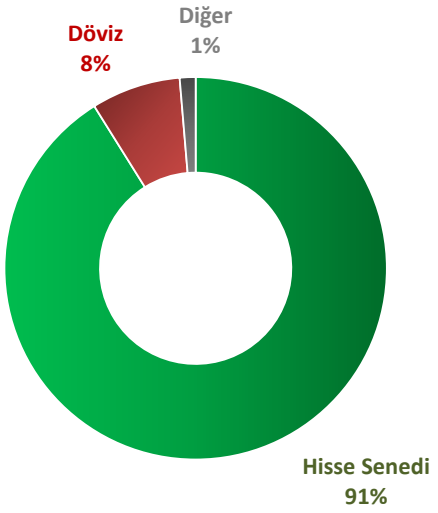
*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir. 2020 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 30.06.2020 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	56,238,738		
Birim Pay Değeri	5.534780	Karşılaştırma Ölçütü	%100 S&P 500 Total Return Index
Pay Sayısı	10,160,971		
Doluluk Oranı	10.1610		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00125
Sharpe	- 0.0006	Halka Arz Tarihi	1.07.2020
Treynor	0.3559	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Bilgi Rasyosu	-0.0557		
En Büyük Kayıp	-2.97%	Giriş İhbar	Hİİ (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	97,791.73	Giriş Günü	D+1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.25%	Çıkış İhbar	Hİİ (13:30)
		Çıkış Günü	D + 2
Kaldıraç Oranı	0.00	Likidasyon Süresi	66

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	4.35%	3.99%	10.32%	4.41%	7.85%	0.31%	1.78%	-1.37%	2.60%	4.03%	16.80%	3.66%	70.80%
2022	8.72%	3.03%	6.66%	4.57%	8.87%	-2.34%	1.87%	8.54%	2.27%	6.18%	1.59%	2.44%	92.72%
2023	1.78%	-0.02%	-4.41%	0.39%	3.28%	28.43%	15.88%	-4.36%	3.07%	-4.97%	8.94%	13.18%	65.76%
2024	2.39%	3.21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.67%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.15%	0.87%
Aylık	3.21%	6.58%
3 Aylık	19.61%	21.39%
6 Aylık	27.52%	33.93%
Yıllık	72.46%	115.47%

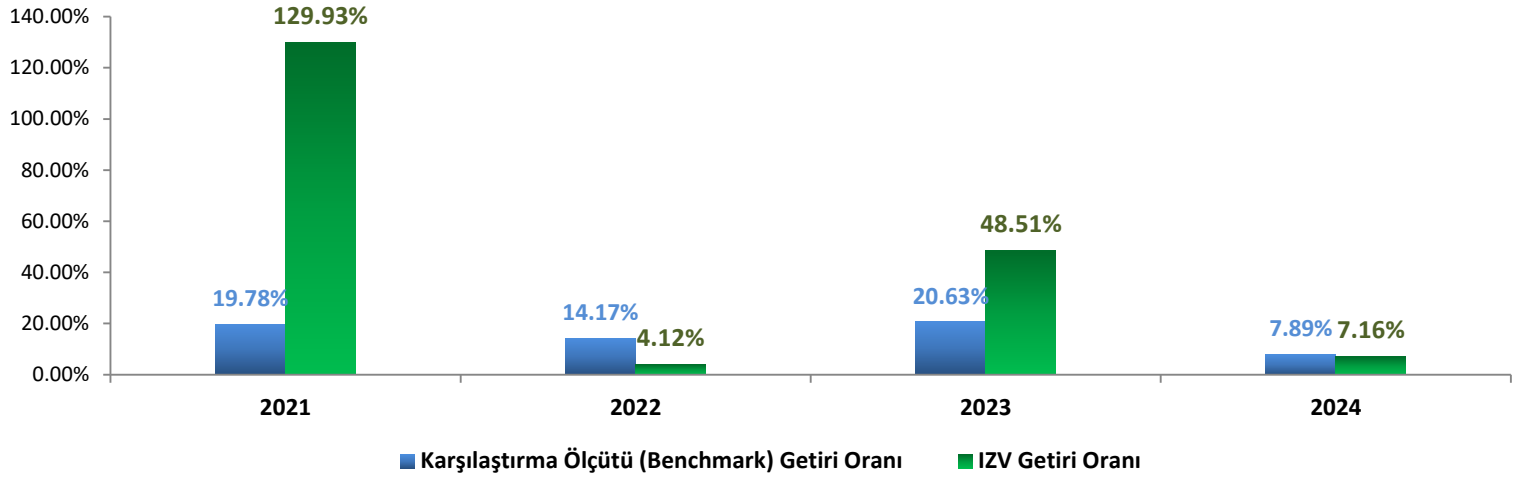
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IZS payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IZS ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IZS ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

IZV | İstanbul Portföy Atlantik Serbest (TL) Özel Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon istatistiksel ve temel analizlere dayalı olarak vadeli ve spot piyasalarda arbitraj fırsatlarını yakalamayı hedeflemektedir. Bu nedenle bir enstrümanda aldığı uzun pozisyonu başka bir enstrümanda kısa pozisyon alarak kendini korumayı ana prensip olarak uygulamaktadır. Arbitraj fırsatlarındaki getiriyi yükseltmek amacıyla fon, kaldıraç kullanmaktadır.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)

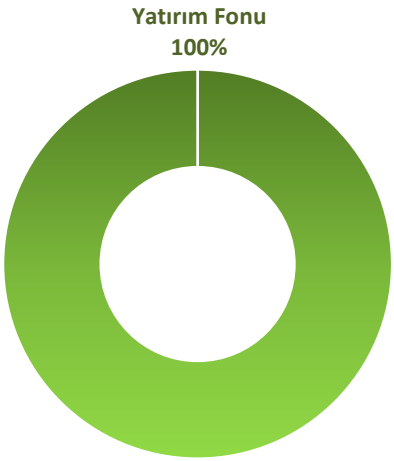


*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir. 2021 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 22.06.2021 olarak alınmıştır.

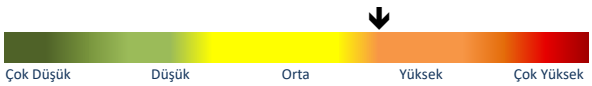
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	40,820,802		
Birim Pay Değeri	3.725377	Karşılaştırma Ölçütü	BIST TLREF Endeksi
Pay Sayısı	10,957,495		
Doluluk Oranı	0.5479		
Risk Değeri	5	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00174
Sharpe	0.0250	Halka Arz Tarihi	23.06.2021
Treynor	0.2942	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2.4639		
En Büyük Kayıp	-2.57%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.08%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	2

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	0.00%	4.57%	40.32%	2.26%	10.19%	30.25%	8.53%	129.93%
2022	-19.68%	-6.87%	4.20%	4.57%	3.94%	-7.66%	12.93%	9.13%	-10.48%	12.98%	2.43%	4.47%	4.12%
2023	6.96%	2.01%	2.67%	1.89%	0.65%	4.74%	3.48%	3.61%	3.96%	2.88%	3.14%	3.12%	48.51%
2024	3.75%	3.29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.16%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.85%	0.89%
Aylık	3.29%	3.94%
3 Aylık	10.51%	11.44%
6 Aylık	21.65%	20.43%
Yıllık	45.98%	28.16%

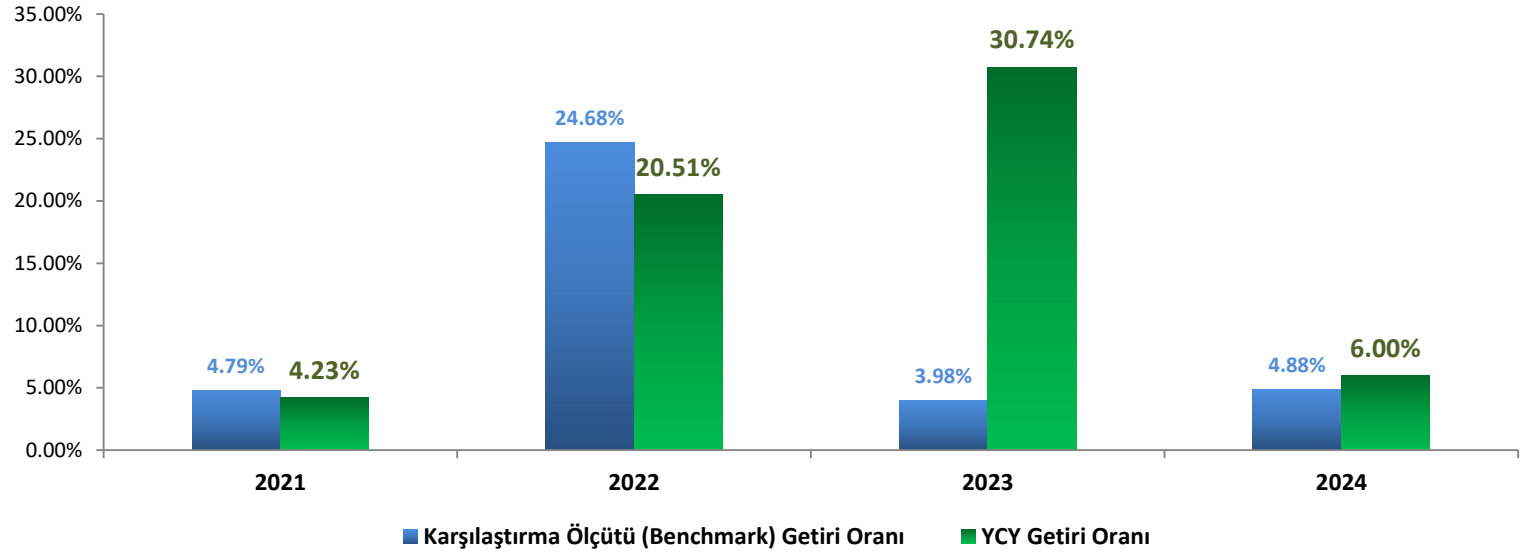
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IZV payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IZV ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IZV ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

YCY | İstanbul Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş Kamu ve/veya Özel sektör kira sertifikaları, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ile faize dayalı olmayan diğer Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmakta olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarında değerlendirilecektir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir. 2021 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 17.09.2021 olarak alınmıştır.

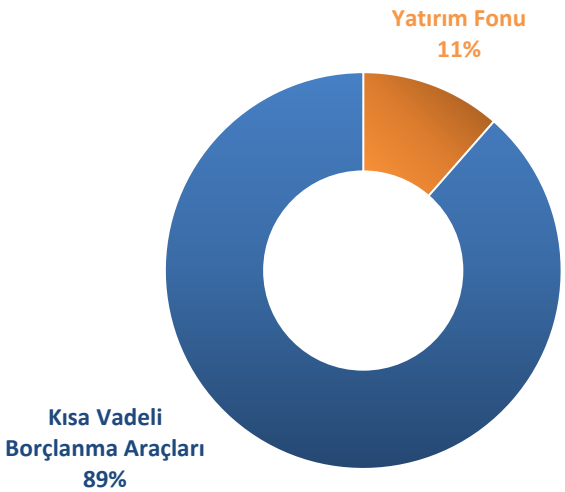
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	22,936,069	Karşılaştırma Ölçütü	%60 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları
Birim Pay Değeri	1.737872		
Pay Sayısı	13,197,791	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00182
Doluluk Oranı	2.6396	Halka Arz Tarihi	17.09.2021
Risk Değeri	1	Değerleme	HER GÜN (T)
Sharpe	0.1273	Giriş İhbar	T (13:30)
Treynor	-7.9654	Giriş Günü	T + 1
Bilgi Rasyosu	3.4611	Çıkış İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-0.19%	Çıkış Günü	T + 1
Açık Pozisyon Tutarı	-	Likidasyon Süresi	165
Fon Portföyü Std. Sapması	0.20%		
Kaldıraç Oranı	-		

FON RİSK PROFİLİ

Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0.33%	1.32%	1.28%	1.29%	4.23%
2022	1.26%	1.36%	1.37%	1.71%	1.05%	1.88%	1.63%	1.95%	1.75%	1.63%	1.94%	1.62%	20.51%
2023	1.57%	1.08%	2.14%	2.23%	1.39%	4.26%	2.76%	1.52%	1.83%	2.98%	3.10%	3.17%	30.74%
2024	2.99%	2.92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.80%	0.60%
Aylık	2.92%	2.73%
3 Aylık	9.36%	10.25%
6 Aylık	17.76%	1.54%
Yıllık	34.81%	7.06%

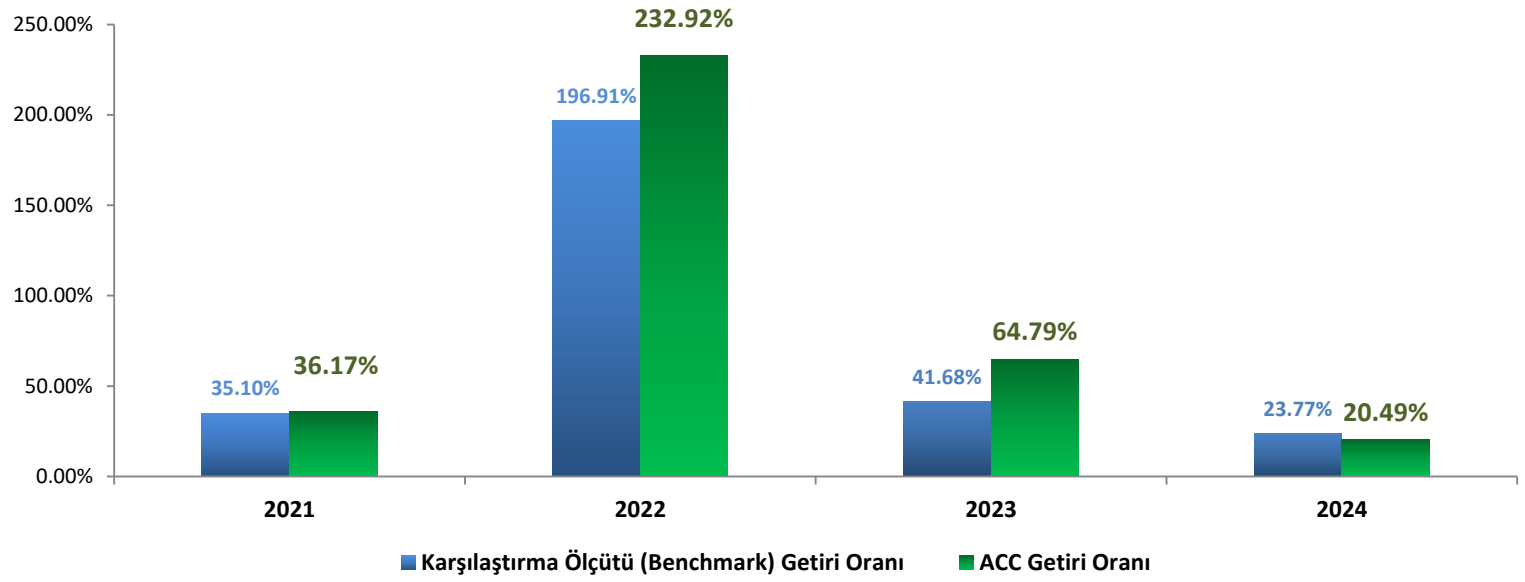
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, YCY payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde YCY ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, YCY ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

ACC | İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon temel analize göre değer yaratma potansiyeli kuvvetli şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparken piyasada oluşabilecek değişimlerden marjinal getiri (alfa) yaratmak amacıyla efektif bir şekilde yönetilir. Sektör, endeks ve şirket bazlı yapılan çeşitlendirme ile risk minimize edilirken getirinin endeksin üzerine taşıması amaçlanır. Piyasa koşullarına hızlı adaptasyon sağlayabilmek için piyasa konjonktürüne göre uzun vadeli yatırımlara odaklanabileceği gibi yatırım ufkunu hızlı hareket edecek şekilde günceller.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



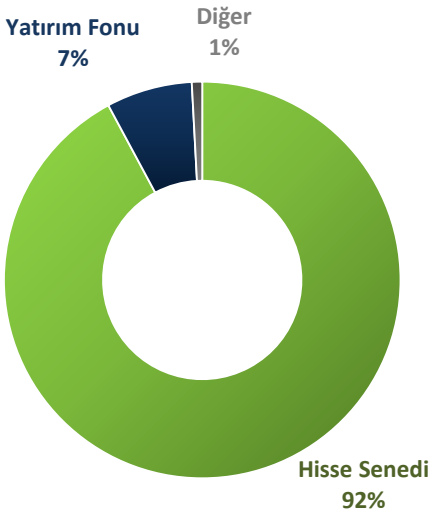
*Yukarıdaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	87,485,493	Karşılaştırma Ölçütü	%95 BIST 100 GETİRİ + %5 S&P 500 Total Return Index
Birim Pay Değeri	22.965984		
Pay Sayısı	3,809,351		
Doluluk Oranı	0.3809		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYACTU00027
Sharpe	0.0066	Halka Arz Tarihi	27.09.2016
Treynor	0.2660	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2.0786		
En Büyük Kayıp	-7.91%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Giriş Günü	T + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	1.47%	Çıkış İhbar	T (13:30)
		Çıkış Günü	T + 2
Kaldıraç Oranı	-	Likidasyon Süresi	13

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	6.86%	-0.14%	-2.00%	-3.26%	3.94%	-1.38%	4.44%	7.18%	-2.35%	6.74%	17.07%	-3.06%	36.17%
2022	9.48%	-6.28%	15.09%	13.35%	7.28%	1.58%	9.04%	12.87%	8.58%	23.75%	30.11%	12.35%	232.92%
2023	-13.01%	1.45%	-1.95%	-1.89%	2.40%	26.75%	27.90%	14.20%	6.78%	-6.87%	3.29%	-1.69%	64.79%
2024	15.79%	4.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.49%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-1.78%	-1.52%
Aylık	4.06%	8.43%
3 Aylık	18.45%	15.25%
6 Aylık	25.31%	17.76%
Yıllık	114.41%	82.07%

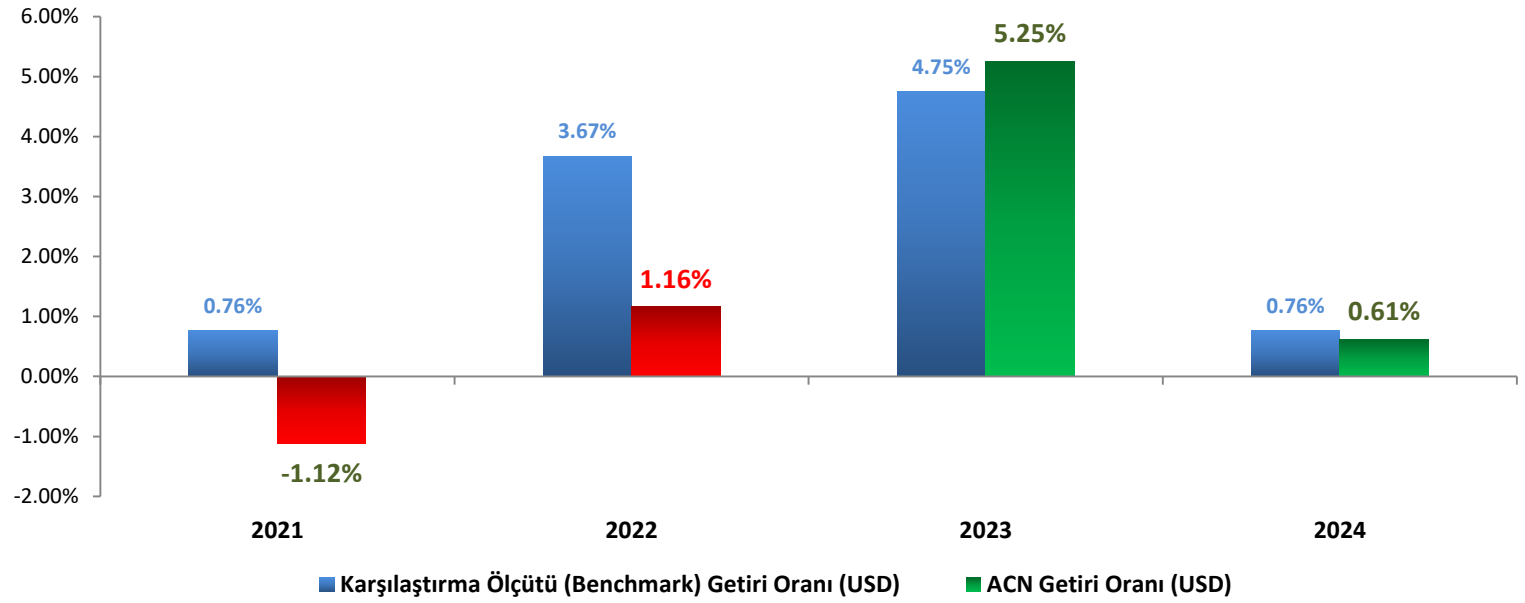
YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, ACC payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde ACC ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, ACC ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

ACN | İstanbul Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon

Şubat 2024

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20' sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir.

FON - KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK) GETİRİ ANALİZİ (BRÜT)



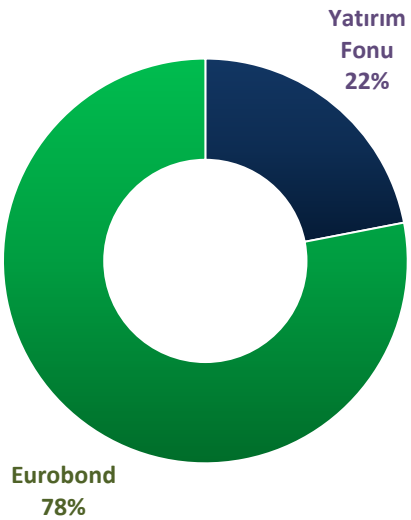
*Yukarıdaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini yıllık olarak göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	476,864,250	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %2 (TL)
Birim Pay Değeri	7.608565		
Pay Sayısı	62,674,665		
Doluluk Oranı	5.6977		
Risk Değeri	6	ISIN / Takas Kodu	TRYACTU00076
Sharpe	0.0028	Halka Arz Tarihi	12.02.2018
Treynor	0.1564	Değerleme	HAFTALIK - HSİ
Bilgi Rasyosu	0.9506		
En Büyük Kayıp	-1.92%	Giriş İhbar	HSİ (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	21,247,395	Giriş Günü	HSİ + 1
Fon Portföyü Std. Sapması	0.34%	Çıkış İhbar	HSİ (13:30)
		Çıkış Günü	HSİ + 4
Kaldıraç Oranı	0.0459	Likidasyon Süresi	93

FON RİSK PROFİLİ

PORTFÖY DAĞILIMI



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	2.52%	2.36%	-1.34%	0.61%	0.23%	0.16%	0.23%	0.00%	-0.56%	-0.58%	-2.51%	-1.66%	-1.12%
2022	0.91%	-1.56%	0.50%	-0.71%	-3.18%	-11.23%	-0.55%	3.01%	-3.50%	4.62%	9.87%	1.71%	1.16%
2023	-0.15%	-0.10%	1.29%	-0.41%	-0.60%	1.40%	2.23%	0.57%	-0.47%	0.26%	1.07%	0.71%	5.25%
2024	0.43%	0.19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0.12%	0.09%
Aylık	0.19%	0.40%
3 Aylık	1.33%	1.18%
6 Aylık	2.14%	2.37%
Yıllık	6.07%	4.71%

YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, ACN payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde ACN ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş' nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, ACN ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.