

Yatırım Fonları Bülteni

Yatırım Fonları Bülteni Mayıs 2026



İŞ PORTFÖY
www.isportfoy.com.tr



Uyarı notu:

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

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

İş Portföy ya da İş Portföy çalışanları tarafından hiçbir platform üzerinden sözleşme ilişkisi kurulmadan yatırım tavsiyesi verilmemekte ve herhangi bir hesaba para gönderilmesi istenmemektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin ünvanını, logosunu, Şirket çalışanlarımızın ad, soyad ve fotoğraflarını sahte bir şekilde kullanarak, telefonla ve/veya sosyal medya hesapları ya da dijital platformlar üzerinden yatırım tavsiyesi vermek isteyen kişilerle kişisel bilgilerin paylaşılması, iletilen linklere tıklanmaması gerekmektedir. İş Portföy çalışanlarının adını ya da fotoğraflarını kullanarak suistimal etmek isteyenlere itibar etmeyiniz. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, sermaye piyasası işlemleri yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yetkilendirilen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.

- **Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.**
- **Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına www.kap.gov.tr, www.isportfoy.com.tr www.spk.gov.tr'de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.**
- **Fonlara dair veriler 30.04.2026 tarihi itibarıylaadır.**
- **Karşılaştırma ölçütü Fonun izahname ve içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek varlıklara uygun olarak belirlenmiştir.**
- **Fonun yatırım yaptığı kıymetleri gösteren Varlık Dağılımı verileri yuvarlama nedeniyle %100 olmayabilir.**
- **Risk değerleri, fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere Risk değeri 1-7 arasındadır. İlgili risk değerleri 30.04.2026 tarihi itibarıyla hesaplanan değerlerdir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için www.spk.gov.tr'de yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"i inceleyebilirsiniz.**
- **"Serbest Fonlar", katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonlardır. En az 10 milyon Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler nitelikli yatırımcılar arasında yer almaktadır.**

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

Kısaltmalar:

YMK : Yabancı Para Cinsinden Menkul Kıymetler

VİOP : Vadeli Opsiyon Borsası İşlemleri

ÖST : Özel Sektör Tahvili

ÖSBA : Özel Sektör Borçlanma Araçları

BPP : Borsa Para Piyasası

K.Ö. : Karşılaştırma Ölçütü



- 6 Makro Görünüm
- 7 Fon Dağılım Önerileri
- 8 Önemli Bilgiler
- Robofonlar**
- 9 TI4 - İş Portföy Robofon Temkinli Değişken Fon (TEFAS)
- 10 TI7 - İş Portföy Robofon Dengeli Değişken Fon (TEFAS)
- 11 IBB - İş Portföy Robofon Atak Değişken Fon (TEFAS)
- Para Piyasası Fonu**
- 12 TII - İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
- 13 IOO - İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (TEFAS)
- Karma-Değişken-Diğer Fonlar**
- 14 IPJ - İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon (TEFAS)
- 16 ITP - İş Portföy Teknoloji Karma Fon (TEFAS)
- 18 IKL - İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (TEFAS)
- 19 IEV - İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon (TEFAS)
- 20 IKP - İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon (TEFAS)
- 21 IJP - İş Portföy Blokchain Teknolojileri Karma Fon (TEFAS)
- 22 IJB - İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon (TEFAS)
- 23 IJZ - İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)
- 24 IJC - İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)
- 25 KRR - İş Portföy Karma Fon (TEFAS)
- 3 IED - İş Portföy Glokal Agresif Değişken Fon (TEFAS)
- Sosyal Sorumluluk Fonu**
- 27 TMC - İş Portföy Tema Değişken Fon (TEFAS)
- 28 EDU - İş Portföy TEV Eğitime Destek Değişken Fon (TEFAS)
- 29 TND - İş Portföy TTF Tenise Destek Değişken Fon (TEFAS)
- Borçlanma Araçları Fonu**
- 30 TIV - İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
- 31 TSI - İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)Fonu (TEFAS Dışı)
- 32 IBK - İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
- 33 TI6 - İş Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)
- 34 TBV - İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)
- 35 IPV - İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (TEFAS)
- 36 IKV - İş Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)
- 37 TFU - İş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)
- Fon Sepetleri Fonları**
- 38 ILZ - İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
- 39 TKK - İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fon (TEFAS Dışı)
- 40 KKH - İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
- 41 IPG - İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
- 42 TMZ - İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
- 43 IAM - İş Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
- Hisse Senedi Fonları**
- 44 TI2 - İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 46 TI3 - İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)



- 48 TIE - İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 50 TTE - İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 52 TAU - İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 54 IDH - İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 55 IHK - İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 57 IHT - İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 58 BIO - İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 59 KPH - İş Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 61 IML - İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 63 NST - İş Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)

Uluslararası Fonlar

- 65 TDG - İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (TEFAS)
- 67 TMG - İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (TEFAS)

Emtia Fonları

- 69 TTA - İş Portföy Altın Fonu (TEFAS)
- 70 TGE - İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TEFAS)

Katılım Fonları

- 72 IAT - İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu (TEFAS)
- 73 CKS - İş Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu (TEFAS)
- 74 KPI - İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon (TEFAS)
- 75 TIL - İş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 77 KDO - İş Portföy Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon (TEFAS)

Serbest Fonlar

- 78 BHL - İş Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 80 MGB - İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
- 82 FBV - İş Portföy Model Serbest Fon (TEFAS)
- 83 IDF - İş Portföy Serbest (Döviz) Fon (TEFAS)
- 84 IDO - İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon (TEFAS)
- 85 IJT - İş Portföy Tarım Serbest Fon (TEFAS)
- 86 IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon (TEFAS)
- 87 IUF - İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon (TEFAS)
- 88 IUV - İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (TEFAS)
- 89 ONS - İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (TEFAS)
- 90 ILH - İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (TEFAS Dışı)
- 91 YBR - İş Portföy Yirmibirinci Serbest (Döviz) Fon (TEFAS)
- 92 UNT - İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (TEFAS)
- 93 YPN - İş Portföy Yirminci Serbest (Döviz-Pound) Fon (TEFAS Dışı)

- 94 Başlıca Finansal Göstergeler



Her yerde enflasyon beklentileri yükseliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Nisan'da politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %37'de sabit tuttu. Faiz koridorunda da herhangi bir değişikliğe gitmedi ve gecelik borç verme faizi %40 seviyesinde korundu. PPK metninde son dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulmaya yol açması halinde para politikasında ilave sıkılaşmaya gidilebileceği yönündeki ifade korundu. Buna ek olarak jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü ikincil etkilerine karşı temkinli yaklaşımın sürdürüleceği mesajı yinelenildi. ABD-İran ekseninde artan jeopolitik tansiyon sonrası likidite yönetimi ile %40'a yükselen efektif fonlama maliyeti, nisan ayı boyunca ve mayıs ayının ortalarına kadar bu seviyelerde seyretti.

Nisan ayında TÜFE aylık bazda %4,18 artarak piyasa tahminlerinin belirgin şekilde üzerine açıklandı. Özellikle giyim ve ayakkabı grubundaki güçlü fiyat artışları, iç talepte kayda değer bir yavaşlama yaşanmadığına işaret etti. Enerji kalemindeki zamlar ve eşel mobil sistemine rağmen akaryakıt fiyatlarındaki artış eğilimi enflasyonda baskı yaratan unsurlardan oldu. İlaç fiyatları ise euro kurunda yapılan düzenleme sonrası %10'un üzerinde arttı. Böylece yıllık enflasyon mart ayındaki %30,9'dan nisan ayında %32,4'e çıktı. Yıl sonu itibarıyla enflasyonun %30'un üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz. Küresel risk iştahındaki dalgalanmaların rezerv birikimini sınırlaması ve enflasyon görünümündeki bozulma nedeniyle, fonlama maliyetinin mevcut yüksek seviyelerini bir süre daha korumasını bekliyoruz. Nisan ayı TÜFE verisi öncesinde TCMB'nin temmuz ayında resmi faiz indirim sürecine başlayabileceğini düşünüyorduk, ancak son enflasyon verileri ve küresel risk iştahındaki dalgalı seyir, bu sürecin ötelenebileceğine işaret ediyor.

Ekonomik aktivite yılın ilk iki ayında görece dengeli bir görünüm sergilerken, mart ve nisan döneminde artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle ivme kaybı yaşadı. Özellikle üretim tarafında zayıflama dikkat çekerken, tüketim harcamaları daha dirençli kaldı. Türkiye ekonomisinin 2026 yılında tüketim sayesinde dayanıklılığını koruyacağı yönündeki beklentimizi koruyoruz. Bu yıl için %3,7 olan resmî büyüme tahminimiz üzerinde, Orta Doğu'da savaş nedeniyle 0,4-0,5 puan kadar aşağı yönlü risk olduğunu değerlendiriyoruz. Fitch nisan ayında takvim dışı bir değerlendirme ile TCMB'nin rezerv pozisyonundaki gerilemeyi gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitiften durağana çekti. Kredi notunu ise BB- seviyesinde sabit bıraktı. S&P ise kredi notu ve görünümde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

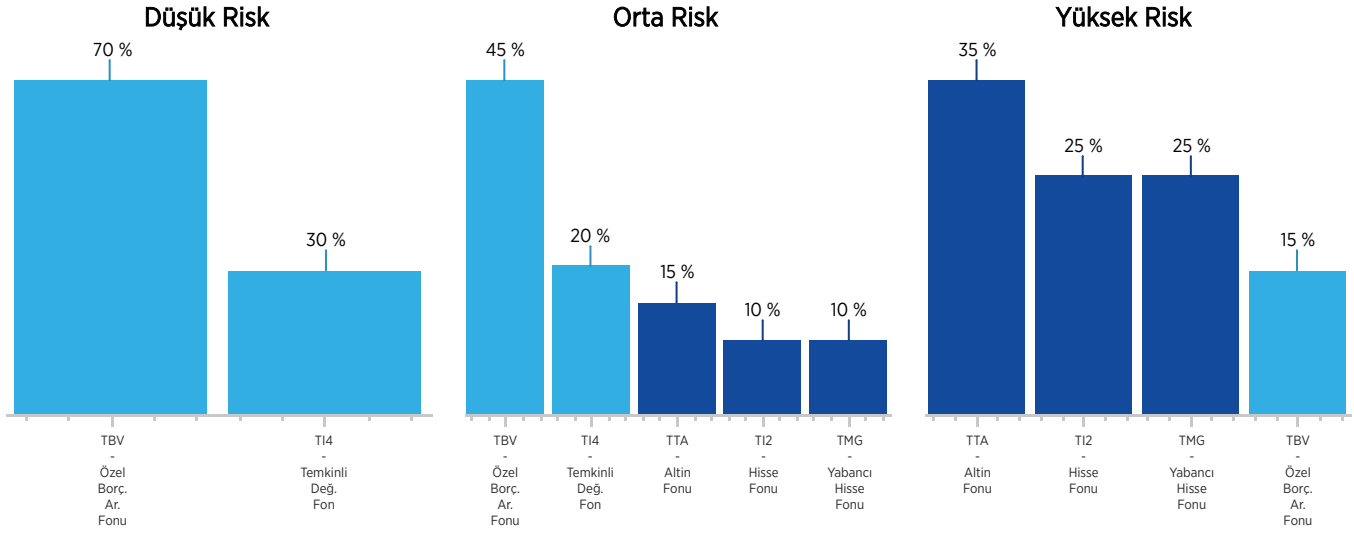


Nisan ayında küresel piyasaların ana gündem maddesi ABD ile İran arasındaki savaş oldu. 8 Nisan'da tarafların iki haftalık ateşkes ilan etmesi kısa vadede diplomatik çözüm umutlarını destekledi. Ancak Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi ve müzakerelerde somut ilerleme sağlanamaması, çatışmanın uzayabileceği ve enerji arzındaki aksaklıkların kalıcı hale gelebileceği beklentilerini güçlendirdi. Mayıs ayı başında ABD'nin askeri müdahale seçeneğini gündemde tuttuğuna yönelik haber akışı risk algısını yeniden bozdu. Mayıs ayının ilk yarısında savaşın sonlanmasına yönelik olsa da dalgalı haber akışı takip edildi. İlk etapta ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen görüşmelerde savaşı sona erdirebilecek kapsamlı bir anlaşma konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. Ancak daha sonra ABD'nin İran'ın karşı teklifini reddettiği de basında yer aldı. Brent petrol fiyatı şubat sonunda 72 dolar/varil civarında bulunurken, nisan ayı boyunca 100 dolar/varilin üzerinde kaldı ve ayın son haftasında 110 dolar/varilin üzeri test edildi. Mayıs ayının ilk haftalarında nispeten olumlu haber akışının etkisiyle fiyatlar yeniden 100 dolar/varil seviyesine yaklaştı. Fed nisan ayı sonunda gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini %3,50-%3,75 aralığında sabit bırakarak piyasa beklentilerine paralel bir karar aldı. Bununla birlikte üç FOMC üyesinin karar metnindeki görece güvercin tonun korunmasına itiraz etmesi, komite içinde para politikasının yönüne ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi. Fed vadeli kontratları Fed'in yılın kalanında faizi sabit tutacağını fiyatlıyor. ECB, BoE ve BoJ da nisan toplantılarında politika faizlerinde değişikliğe gitmedi. Ancak Fed dışındaki G4 merkez bankalarının yılın kalan bölümünde faiz artırımını yönünde adım atabileceği beklentileri güç kazanmış durumda.



FON DAĞILIM ÖNERİLERİ VE GETİRİLERİ

MAYIS AYI FON DAĞILIM ÖNERİLERİ



GEÇMİŞ DÖNEM FON DAĞILIM ÖNERİLERİ	Düşük Risk	Orta Risk	Yüksek Risk
Nisan Ayı Getirisi	%3,03	%3,05	%3,53
Yılbaşından İtibaren Getiri	%10,14	%8,90	%8,75

İŞ PORTFÖY ROBOFON GETİRİLERİ

Temkinli Değişken (Birinci Değişken)	Dengeli Değişken (İkinci Değişken)	Atak Değişken (Üçüncü Değişken)
Nisan Ayı Getirisi %2,56	Nisan Ayı Getirisi %3,45	Nisan Ayı Getirisi %3,09

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



İş Portföy Yönetimi, İş Bankası tarafından, “Kurumsal Portföy Yönetimi” hizmetinin bağımsız bir şirket tarafından verilebilmesi amacı ile Ekim 2000’de kurulmuştur. Yeni şirket, bankanın 1924 yılından beri süregelen finansal birikimi ve piyasanın başarılı portföy yöneticilerinin katılımı ile oluşturulmuştur. İş Portföy Yönetimi, kurumsal ve bireysel yatırımcılara portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Sermaye piyasalarında 1987 yılından beri süregelen ve İş Bankası’nın Türkiye’deki yatırım fonu yönetimi mirasına sahip olan tecrübeli kadromuz ile şirketimiz, sektörünün öncü kurumudur. 30.04.2026 tarihi itibarıyla İş Portföy Yönetimi’nin yönettiği portföy büyüklüğü, 1.547 trilyon TL olmuştur. Toplam portföy büyüklüğü ile İş Portföy Yönetimi, portföy yönetimi sektöründen %11,04* pay almaktadır. * Kaynak: SPK tarafından yayınlanan 30 Nisan 2026 tarihli portföy değerleri tablosundan hazırlanmıştır

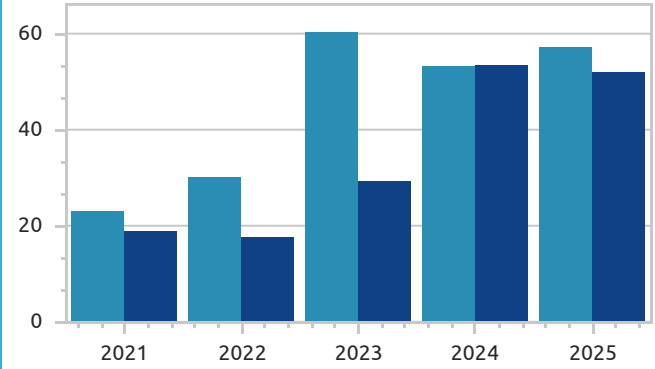
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %17,5 oranında gelir vergisi tevfiğine tabidir. 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, geçici 67. madde kapsamında hisse senedi yoğun fonların (TEFAS’ta işlem görmeyen, hisse senedi yoğun serbest fonlar hariç) katılma belgelerinin satışından elde edilen gelirler ise %0 oranında gelir vergisi tevfiğine tabidir. KVK’nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.[1] Sürekli olarak portföyünün en az %51’i BIST’te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. [1] Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

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

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

Fon Kodu

804-T14

ISIN Kodu

TRMTI4WWWWW4

Fon Kuruluş Tarihi

17.01.1990

Fon Toplam Değeri (TL)

2.265.495.984,06

Birim Fiyatı (TL)

0,059656

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,00

Alım Esasları

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

Satım Esasları

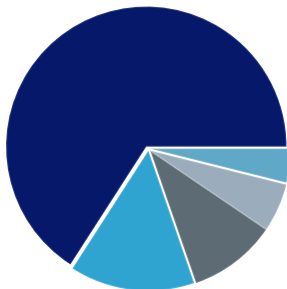
13:30 Öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%2,56	%3,55
Son 3 Aylık Getiri	%7,31	%9,85
Son 6 Aylık Getiri	%21,59	%20,86
Son 1 Yıllık Getiri	%51,42	%50,07
Sene Başından Bu Yana Getiri	%7,18	%13,45

**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,37
Sharpe	0,07

Varlık Dağılımı (%)

- Ters Repo 65,9
- Hisse 14,4
- YF Katılma Payı 10,2
- VİOP Teminat 5,6
- Diğer 3,9

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

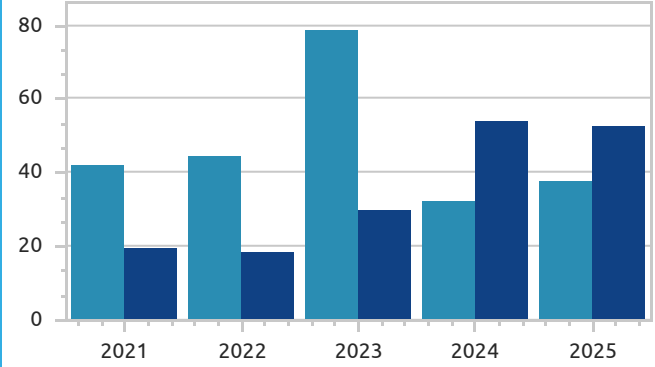
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,1523
Saklama ücreti	% 0,0211
Diğer Giderler	% 0,0910
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,9385

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

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

BIST- KYD Mevduat Endeksi +%1.5

Fon Kodu

807-TI7

ISIN Kodu

TRMTI7WWW7

Fon Kuruluş Tarihi

14.04.1993

Fon Toplam Değeri (TL)

1.335.115.647,73

Birim Fiyatı (TL)

72,720698

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,00

Alım Esasları

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

Satım Esasları

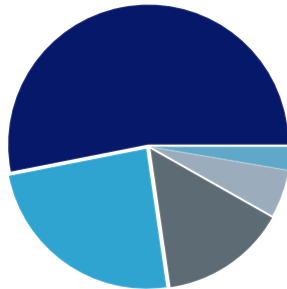
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,45	%3,58
Son 3 Aylık Getiri	%1,90	%9,97
Son 6 Aylık Getiri	%16,06	%21,08
Son 1 Yıllık Getiri	%43,41	%50,56
Sene Başından Bu Yana Getiri	%3,56	%13,61

**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,57
Sharpe	0,01

Varlık Dağılımı (%)

- Ters Repo 53,1
- Hisse 24,2
- BYF (Yabancı) 14,5
- VİOP Teminat 5,5
- Diğer 2,7

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,2296
Saklama ücreti	% 0,0289
Diğer Giderler	% 0,0918
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,0243

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Eşik Değer

BIST-KYD Mevduat Endeksi +%2

Fon Kodu

835310-IBB

ISIN Kodu

TRYISPO00183

Fon Kuruluş Tarihi

7.05.2018

Fon Toplam Değeri (TL)

1.120.223.984,23

Birim Fiyatı (TL)

14,232709

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

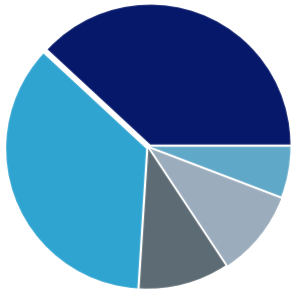
%2,00

Alım Esasları

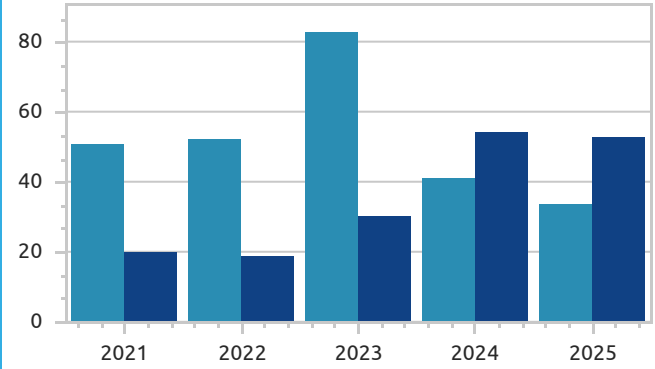
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2.iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)

- Ters Repo 38,1
- Hisse 35,9
- YF Katılma Payı 10,3
- VİOP Teminat 9,9
- Diğer 5,8

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

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,09	%3,61
Son 3 Aylık Getiri	%3,43	%10,08
Son 6 Aylık Getiri	%18,28	%21,30
Son 1 Yıllık Getiri	%52,92	%51,06
Sene Başından Bu Yana Getiri	%4,71	%13,77

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,70
Sharpe	0,04

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

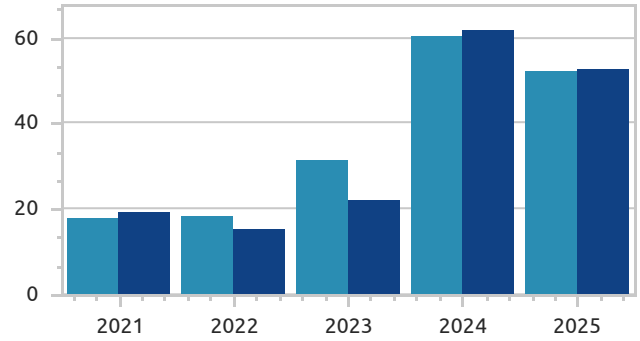
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,3810
Saklama ücreti	% 0,0270
Diğer Giderler	% 0,1862
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,2682

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

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

%10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu

801-TI1

ISIN Kodu

TRMT11WWWWO

Fon Kuruluş Tarihi

13.07.1987

Fon Toplam Teğeri (TL)

173.988.058.199,79

Birim Fiyatı (TL)

1484,930812

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%1,42

Alım Esasları

24 Saat

Satım Esasları

24 Saat

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,63	%3,54
Son 3 Aylık Getiri	%9,48	%9,64
Son 6 Aylık Getiri	%20,27	%20,49
Son 1 Yıllık Getiri	%49,76	%49,68
Sene Başından Bu Yana Getiri	%13,04	%13,12

1

2

3

4

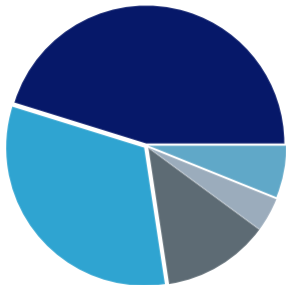
5

6

7

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,10
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,08
Alpha	-% 0,90
Beta	1,19
Tracking Error	% 0,04
Sharpe	0,21
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,10

Varlık Dağılımı (%)

- Mevduat (TL) 45,2
- Ters Repo 32,2
- Devlet Tahvili 12,5
- Takasbank Para Piyasası 4,0
- Diğer 6,1

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,5500
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,4200
Araçlık Komisyonları	% 0,0320
Saklama ücreti	% 0,0193
Diğer Giderler	% 0,0065
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,5375

**Fon Stratejisi**

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve günlük olarak hesaplanan, ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır.

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %75 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu

100

ISIN Kodu

TRYISPO00969

Fon Kuruluş Tarihi

8.06.2022

Fon Toplam Teğeri (TL)

28.850.215.264,44

Birim Fiyatı (TL)

4,099114

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

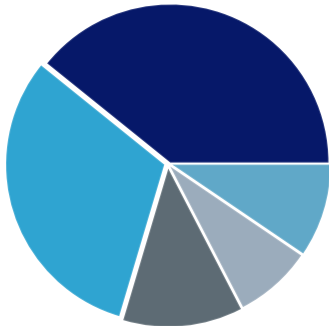
%1,05

Alım Esasları

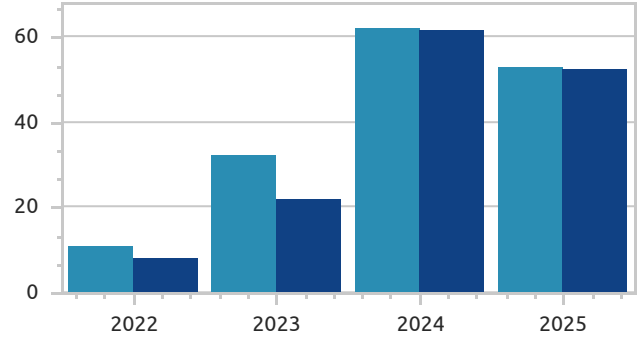
9:30 - 13:30 saatleri arasında verilen talimatlar o gün için geçerli olan birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Esasları

9:30 - 13:30 saatleri arasında verilen talimatlar o gün için geçerli olan birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

- Ters Repo 39,2
- Mevduat (TL) 31,2
- Devlet Tahvili 12,2
- Özel Sektör Tahvili 7,9
- Diğer 9,5

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

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,67	%3,54
Son 3 Aylık Getiri	%9,43	%9,64
Son 6 Aylık Getiri	%20,31	%20,49
Son 1 Yıllık Getiri	%50,01	%49,68
Sene Başından Bu Yana Getiri	%13,01	%13,12

1

2

3

4

5

6

7

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,10
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,08
Alpha	-% 0,71
Beta	1,19
Tracking Error	% 0,04
Sharpe	0,21
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,37

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,5500
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,0500
Araçlık Komisyonları	% 0,0380
Saklama ücreti	% 0,0202
Diğer Giderler	% 0,0050
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4174



Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

%25 Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index NTR (Getiri Endeksi) + %25 Solactive Autonomous&Electric Vehicles Index (Getiri Endeksi) + %15 Solactive Global Lithium Index (Getiri Endeksi) + %25 BIST-KYD OSBA Değişken + %10 BIST 100 Getiri Endeksi

Fon Kodu	835311-IPJ
ISIN Kodu	TRYISPO00191
Fon Kuruluş Tarihi	23.05.2018
Fon Toplam Değeri (TL)	1.312.877.565,75
Birim Fiyatı (TL)	19,292117
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,50

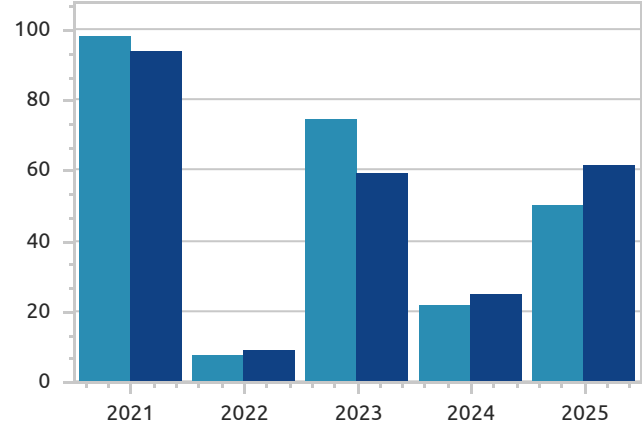
Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Takvim Yılı Getirileri (%)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%16,95	%18,18
Son 3 Aylık Getiri	%17,52	%17,26
Son 6 Aylık Getiri	%30,20	%32,40
Son 1 Yıllık Getiri	%88,37	%101,71
Sene Başından Bu Yana Getiri	%26,02	%28,63

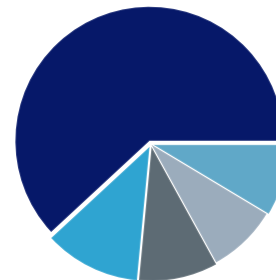
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,05
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,89
Alpha	-% 3,82
Beta	0,93
Tracking Error	% 0,66
Sharpe	0,11
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,62

Varlık Dağılımı (%)

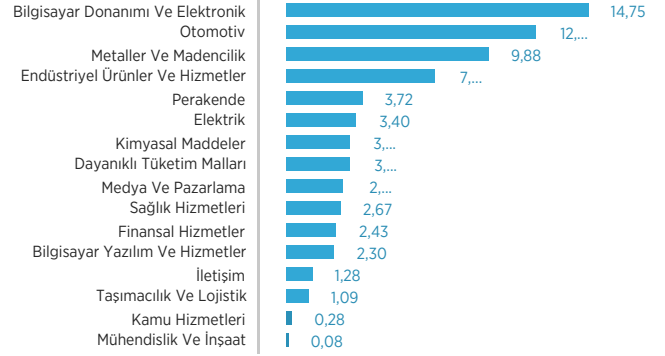




Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Migros Ticaret A.Ş.	MGROS	3,67
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	ENJSA	3,40
Panasonic Corp	6752 JP	2,83
Byd Co Ltd	1211 HK	2,70
Contemporary Ampere Techn-H	3750 HK	2,67

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0159
Saklama ücreti	% 0,0634
Diğer Giderler	% 0,0296
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,9515



Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

%45 NASDAQ-100 Notional Net Total Return Endeksi + %20 S&P Global 1200 Information Technology Net Total Return Endeksi + %10 BIST TEKNOLOJİ GETİRİ + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit

Fon Kodu	835408-ITP
ISIN Kodu	TRYISPO00621
Fon Kuruluş Tarihi	10.12.2020
Fon Toplam Değeri (TL)	885.955.973,45
Birim Fiyatı (TL)	11,189112
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,75

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%14,11	%15,14
Son 3 Aylık Getiri	%9,87	%14,22
Son 6 Aylık Getiri	%14,58	%22,14
Son 1 Yıllık Getiri	%62,44	%72,71
Sene Başından Bu Yana Getiri	%13,78	%19,66

Fon Risk Değeri



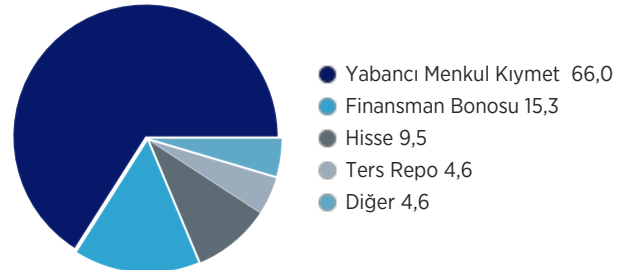
Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,82
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,75
Alpha	% 2,37
Beta	0,58
Tracking Error	% 0,76
Sharpe	0,07
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,50

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,7500
Aracılık Komisyonları	% 0,0189
Saklama ücreti	% 0,0829
Diğer Giderler	% 0,0201
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,0485

Varlık Dağılımı (%)

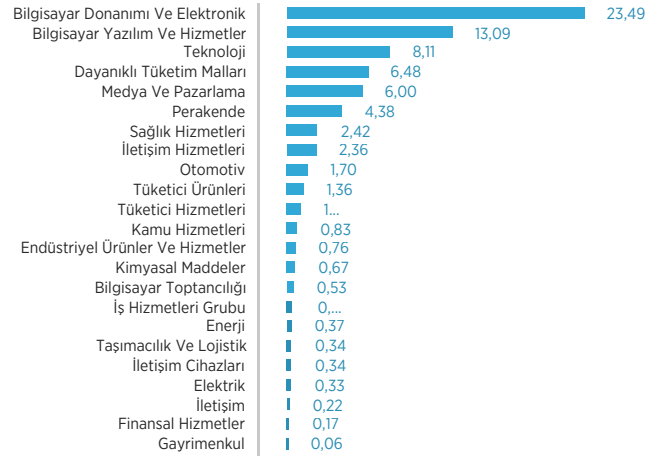




Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Apple Inc	AAPL US	5,57
Nvidia	NVDA US	4,36
Microsoft	MSFT US	4,12
Broadcom Limited Cmn	AVGO US	2,72
Amazon.Com Inc	AMZN US	2,46

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

%65 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST 100 GETİRİ

Fon Kodu 835422-İKL

ISIN Kodu TRYISPO00639

Fon Kuruluş Tarihi 21.01.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 201.512.211,19

Birim Fiyatı (TL) 8,692254

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,75

Alım Esasları

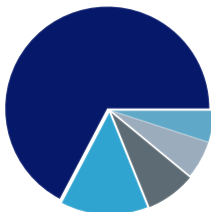
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

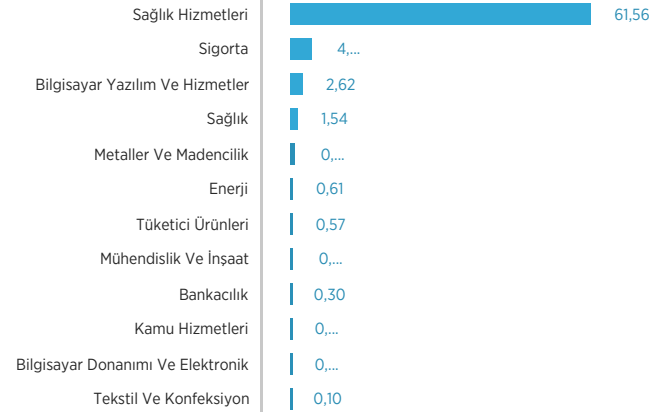
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%1,47	%2,73
Son 3 Aylık Getiri	-%0,61	%1,24
Son 6 Aylık Getiri	%10,95	%14,86
Son 1 Yıllık Getiri	%27,74	%33,57
Sene Başından Bu Yana Getiri	%2,28	%5,91

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

Fonun Standart Sapması	% 0,60
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,60
Alpha	-% 6,81
Beta	0,61
Tracking Error	% 0,53
Sharpe	-0,07
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,53

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

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon	% 1,2167
Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,7500
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0,0520
Aracılık Komisyonları	% 0,2607
Saklama ücreti	% 0,0796
Diğer Giderler	% 1,3191
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Elı Lilly And Co	LLY US	6,64
Johnson And Johnson	JNJ US	5,00
Abbvie Inc	ABBV US	3,46
Unitedhealth Group Incorporated	UNH US	3,03
Astrazeneca Plc	AZN LN	2,67

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu	IEV
ISIN Kodu	TRYISPO00894
Fon Kuruluş Tarihi	30.03.2022
Fon Toplam Değeri (TL)	55.908.867,98
Birim Fiyatı (TL)	4,779515
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,50

Alım Esasları

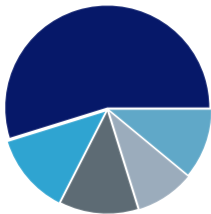
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

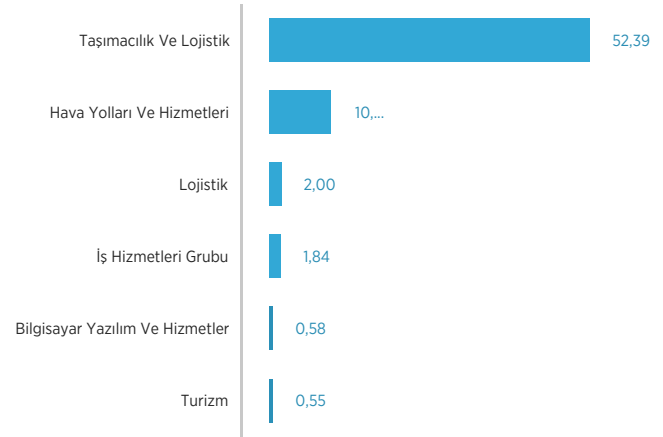
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%8,86	%8,17
Son 3 Aylık Getiri	%7,55	%8,57
Son 6 Aylık Getiri	%17,71	%18,51
Son 1 Yıllık Getiri	%46,30	%48,49
Sene Başından Bu Yana Getiri	%13,18	%14,10

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

Fonun Standart Sapması	% 1,05
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,96
Alpha	% 0,83
Beta	0,61
Tracking Error	% 0,95
Sharpe	0,02
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,08

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

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0063
Saklama ücreti	% 0,5019
Diğer Giderler	% 0,2140
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,5648

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Union Pacific Corp. Cmn	UNP US	9,22
Türk Hava Yolları A.O.	THYAO	8,08
United Parcel Service Inc	UPS US	5,32
Fedex Corp	FDX US	3,76
Old Dominion Freight Line Inc	ODFL US	3,43



Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu IKP

ISIN Kodu TRYISPO00662

Fon Kuruluş Tarihi 18.03.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 1.038.825.223,92

Birim Fiyatı (TL) 8,874299

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,50

Alım Esasları

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

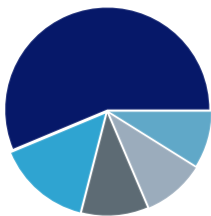
Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%12,90	%12,38
Son 3 Aylık Getiri	%17,00	%14,43
Son 6 Aylık Getiri	%30,12	%27,94
Son 1 Yıllık Getiri	%96,35	%88,54
Sene Başından Bu Yana Getiri	%28,46	%27,10

Varlık Dağılımı (%)



Yabancı Menkul Kıymet	56,3
Ters Repo	14,7
Özel Sektör Tahvili	10,4
Finansman Bonosu	9,7
Diğer	8,9

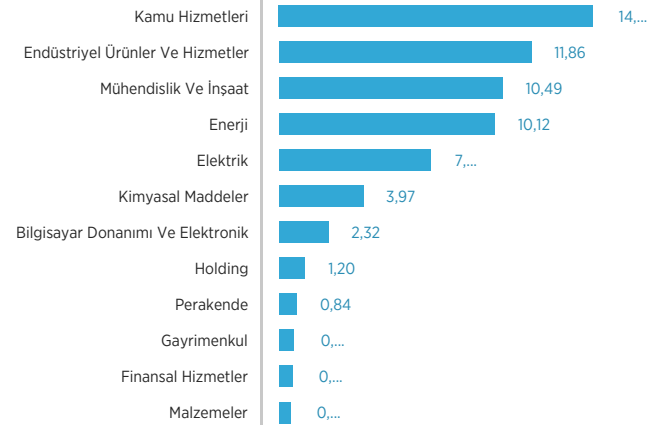
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,93
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,97
Alpha	% 18,40
Beta	0,51
Tracking Error	% 0,92
Sharpe	0,14
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,27

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0378
Saklama ücreti	% 0,0642
Diğer Giderler	% 0,0544
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,9989

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	ARASE	3,28
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	ENJSA	3,21
Montauk Renewables Inc	MNTK US	2,24
Siemens Energy Ag	ENR GY	1,91
Argan, Inc	AGX US	1,90

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu

835440-IJP

ISIN Kodu

TRYISPO00670

Fon Kuruluş Tarihi

28.04.2021

Fon Toplam Değeri (TL)

572.283.256,94

Birim Fiyatı (TL)

7,884823

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,75

Alım Esasları

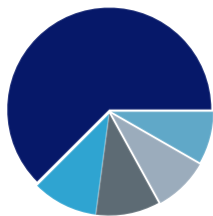
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%14,31	%15,50
Son 3 Aylık Getiri	%6,54	%9,39
Son 6 Aylık Getiri	%15,42	%8,80
Son 1 Yıllık Getiri	%59,12	%73,28
Sene Başından Bu Yana Getiri	%13,94	%15,34

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet	62,5
Finansman Bonosu	10,4
Hisse	10,1
Özel Sektör Tahvili	8,7
Diğer	8,3

Fon Risk Değeri

1

2

3

4

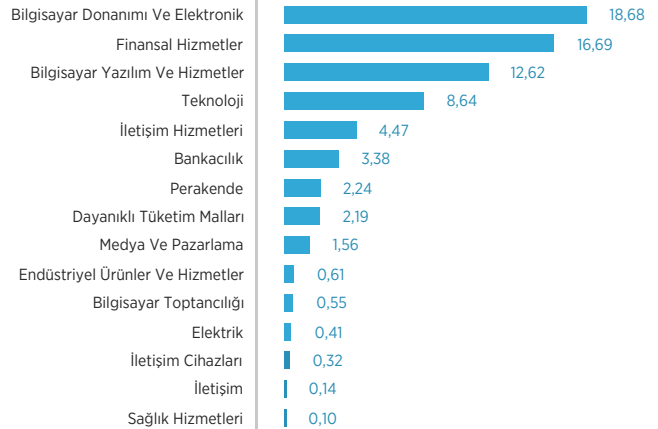
5

6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,90
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,26
Alpha	% 4,55
Beta	0,35
Tracking Error	% 1,13
Sharpe	0,05
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,53

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

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,7500
Aracılık Komisyonları	% 0,0143
Saklama ücreti	% 0,0925
Diğer Giderler	% 0,0307
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,0642

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	TSM US	7,89
Galaxy Digital Holdings Ltd	GLXY CN	2,80
Nvidia	NVDA US	2,79
Micron Technology Inc	MU US	2,78
Plus500 Ltd	PLUS LN	2,31

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu 835446-IJB

ISIN Kodu TRYISPO00688

Fon Kuruluş Tarihi 04.05.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 194.724.019,28

Birim Fiyatı (TL) 5,851103

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,75

Alım Esasları

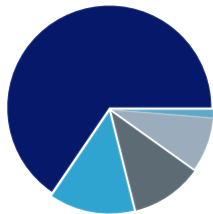
Alım Esasları: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

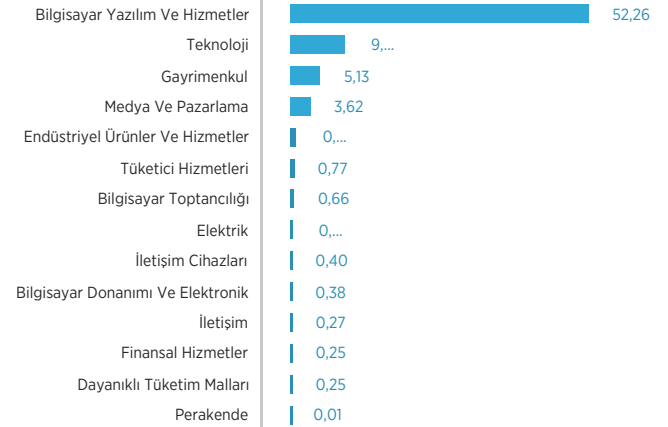
Satım Esasları: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%5,52	%6,52
Son 3 Aylık Getiri	-%4,69	%1,29
Son 6 Aylık Getiri	-%3,96	%2,13
Son 1 Yıllık Getiri	%22,78	%28,20
Sene Başından Bu Yana Getiri	-%0,82	%5,10

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

Fonun Standart Sapması	% 0,83
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,76
Alpha	-% 5,10
Beta	0,91
Tracking Error	% 0,46
Sharpe	-0,07
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,57

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

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,7500
Aracılık Komisyonları	% 0,0277
Saklama ücreti	% 0,1173
Diğer Giderler	% 0,0680
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,1396

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Electronic Arts Inc	EA US	5,68
Cd Projekt Sa	CDR PW	5,13
Take-Two Interactive Softwre	TTWO US	5,07
Nintendo Co Ltd	7974 JP	4,61
Konami Holdings Corp	9766 JP	4,37

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu 835450-IJZ

ISIN Kodu TRYISPO00696

Fon Kuruluş Tarihi 20.05.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 515.546.522,01

Birim Fiyatı (TL) 10,707572

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,50

Alım Esasları

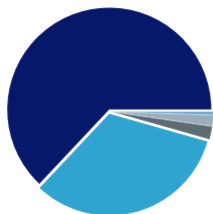
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

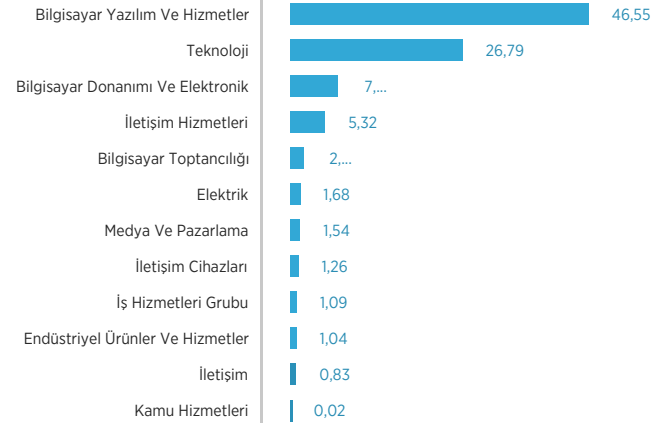
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%12,91	%12,45
Son 3 Aylık Getiri	%11,19	%13,09
Son 6 Aylık Getiri	%8,15	%11,71
Son 1 Yıllık Getiri	%42,85	%39,37
Sene Başından Bu Yana Getiri	%14,04	%16,95

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet	63,0
Hisse	32,6
VİOP Teminat	2,1
Ters Repo	1,8
Diğer	0,5

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,08
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,03
Alpha	% 2,27
Beta	0,62
Tracking Error	% 0,95
Sharpe	0,01
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,17

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

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0619
Saklama ücreti	% 0,0796
Diğer Giderler	% 0,0430
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,0270

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Broadcom Limited Cmn	AVGO US	5,96
CrowdStrike Holdings Inc.	CRWD US	5,60
Palo Alto Networks Inc	PANW US	5,53
Odine Solutions Teknoloji Ticaret	ODINE	5,36
Cisco Systems, Inc.	CSCO US	5,32

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu 835452-IJC

ISIN Kodu TRYISPO00704

Fon Kuruluş Tarihi 25.05.2021

Fon Toplam Değeri (TL) 2.911.374.660,51

Birim Fiyatı (TL) 14,601724

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,50

Alım Esasları

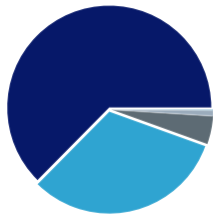
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

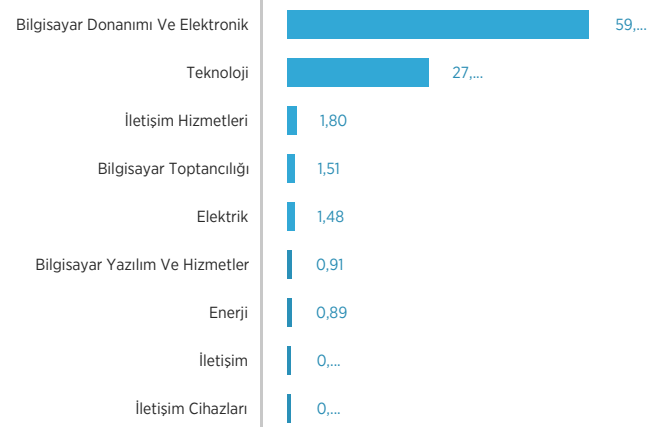
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%37,53	%39,24
Son 3 Aylık Getiri	%34,97	%43,59
Son 6 Aylık Getiri	%42,08	%51,06
Son 1 Yıllık Getiri	%153,76	%153,72
Sene Başından Bu Yana Getiri	%49,40	%59,45

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet	62,6
Hisse	31,9
Ters Repo	4,5
YF Katılma Payı	0,9
Diğer	0,1

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,64
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,60
Alpha	% 25,42
Beta	0,59
Tracking Error	% 1,50
Sharpe	0,15
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,01

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

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0426
Saklama ücreti	% 0,0437
Diğer Giderler	% 0,0958
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,0247

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	ASELS	7,62
Odine Solutions Teknoloji Ticaret Ve	ODINE	5,26
Maxlinear Inc	MXL US	4,52
Intel Corp	INTC US	2,50
Marvell Technology Inc	MRVL US	2,26



Fon Stratejisi

Fon portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından ve asgari %20'lik kısmı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşmak kaydıyla, birlikte fon toplam değerine oranı ise asgari %80 olacak şekilde, yerli veya yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetleri ile altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır.

Yatırımcı Profili

Yerli hisse senetleri ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına tek fon ile yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%55 BIST 30 GETİRİ + %30 BIST-KYD DİBS Kısa + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu	KRR
ISIN Kodu	TRYISPO01884
Fon Kuruluş Tarihi	10.03.2026
Fon Toplam Değeri (TL)	26.865.796,81
Birim Fiyatı (TL)	1,109319
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,25

Alım Esasları

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

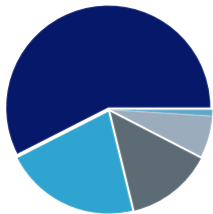
Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%9,10	%9,57
Kuruluştan Bu Yana Getiri	%6,67	%8,68

Varlık Dağılımı (%)



Hisse	57,5
Finansman Bonusu	21,3
Özel Sektör Tahvil	13,6
Takasbank Para Piyasası	6,6
Diğer	1,0

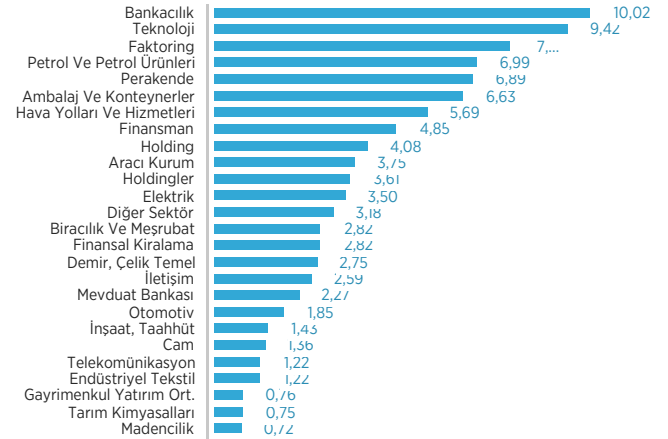
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,92
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,85
Alpha	-% 15,06
Beta	1,07
Tracking Error	% 0,19
Sharpe	0,05
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-4,45

Portföydeki Menkullerin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,5200
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,2500
Aracılık Komisyonları	% 0,0450
Saklama ücreti	% 0,0125
Diğer Giderler	% 0,4113
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,8081

Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve T	ASELS	9,42
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	BIMAS	5,75
Tupras-Türkiye Petrol Rafineler	TUPRS	4,85
Türk Hava Yolları A.O.	THYAO	4,03
Akbank T.A.Ş.	AKBNK	3,75



Fon Stratejisi

Fon portföyünün; en az %51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşmaktadır. Portföyün kalan kısmı ile; yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına, tahvil ve bono, ayrıca altın ve eurobond gibi döviz cinsinden varlıklara yatırım yapabilmektedir.

Yatırımcı Profili

Yerli ve yabancı hisse senetlerine tek fon ile yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

% 55 BIST30 Getiri Endeksi + %40 S&P Global 100 NTR (Net Total Return) Endeksi+ %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Kodu	IED
ISIN Kodu	TRYISPO01900
Fon Kuruluş Tarihi	20.04.2026
Fon Toplam Değeri (TL)	28.912.134,68
Birim Fiyatı (TL)	1,000107
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,00

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri		
Son 3 Aylık Getiri		
Son 6 Aylık Getiri		
Son 1 Yıllık Getiri		
Sene Başından Bu Yana Getiri		

Varlık Dağılımı (%)



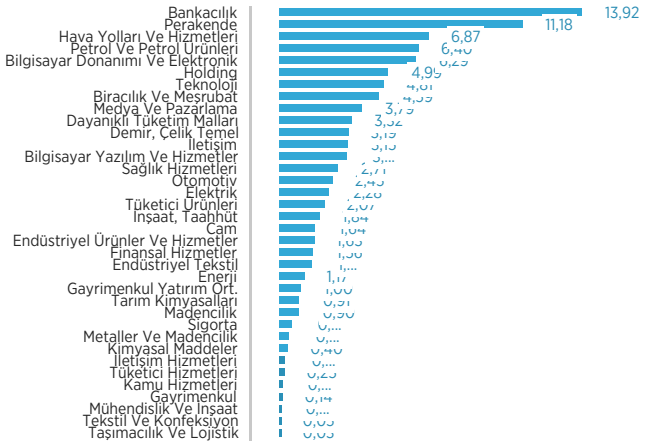
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,03
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,70
Alpha	% 6,74
Beta	1,16
Tracking Error	% 0,64
Sharpe	0,12
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	1,02

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,1000
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,5765
Saklama ücreti	% 0,0059
Diğer Giderler	% 0,3035
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,9571

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	BIMAS	7,48
Tupras-Türkiye Petrol Rafineler	TUPRS	5,77
Akbank T.A.Ş.	AKBNK	4,93
Türk Hava Yolları A.O.	THYAO	4,84
Aselsan Elektronik Sanayi Ve T	ASELS	4,81

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Eşik Değer

BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL + %1

Fon Kodu

821-TMC

ISIN Kodu

TRYTISB00075

Fon Kuruluş Tarihi

30.05.2008

Fon Toplam Teğeri (TL)

98.449.973,42

Birim Fiyatı (TL)

0,147926

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

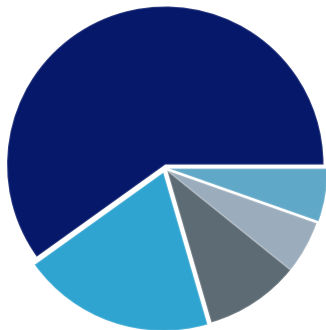
%2,00

Alım Esasları

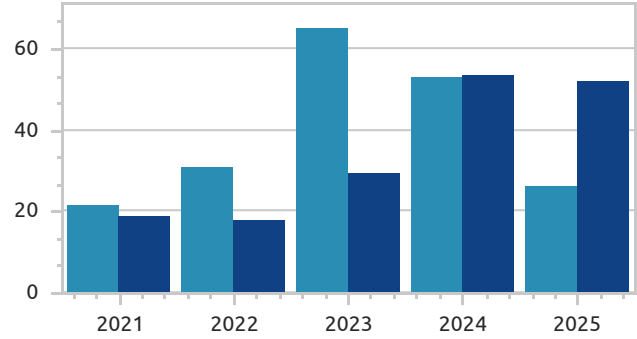
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)

- Hisse 59,9
- Ters Repo 19,6
- YF Katılma Payı 9,7
- VİOP Teminat 5,4
- Diğer 5,4

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

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%1,67	%3,55
Son 3 Aylık Getiri	%0,63	%9,85
Son 6 Aylık Getiri	%10,70	%20,86
Son 1 Yıllık Getiri	%30,66	%50,07
Sene Başından Bu Yana Getiri	%4,90	%13,45

1

2

3

4

5

6

7

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,40
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,10
Alpha	-% 8,51
Beta	0,01
Tracking Error	% 0,41
Sharpe	-0,08
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-2,11

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Araçlık Komisyonları	% 0,1269
Saklama ücreti	% 0,1260
Diğer Giderler	% 0,1285
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,0555

**Fon Stratejisi**

Fon, yatırım stratejisi olarak orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları Fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (ünvanında yabancı ifadesine yer verilen fonlar dahil) fon toplam değerinin %70'i ve fazlası olamaz.

Yatırımcı Profili

Birikimlerini değerlendirirken eğitime destek vermeyi ve ülkemizin eğitim sistemine sürdürülebilir bir şekilde katkı sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Eşik Değer BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Fon Kodu EDU

ISIN Kodu TRYISPO01264

Fon Kuruluş Tarihi 09.06.2023

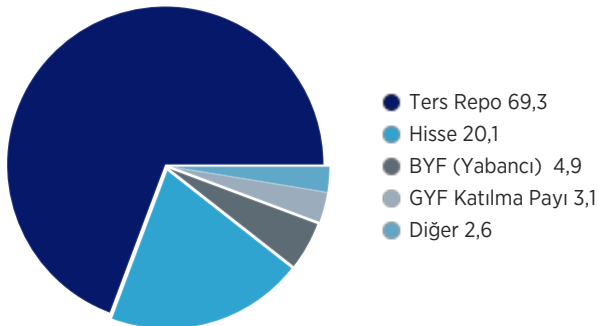
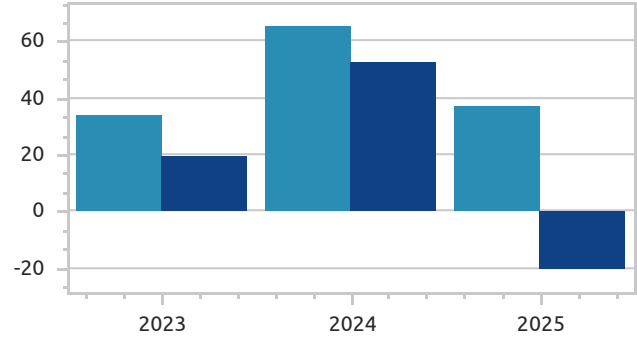
Fon Toplam Teğeri (TL) 439.860.062,73

Birim Fiyatı (TL) 3,290885

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00

Alım Esasları Alım Esasları: T +1 (13:30'a kadar verilen emirler için)

Satım Esasları Satım Esasları: T+2 (13:30'a kadar verilen emirler için)

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

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,93	%3,48
Son 3 Aylık Getiri	%4,47	%9,62
Son 6 Aylık Getiri	%20,68	%20,42
Son 1 Yıllık Getiri	%52,06	%49,07
Sene Başından Bu Yana Getiri	%8,96	%13,12

**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,45
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,10
Alpha	% 5,63
Beta	0,26
Tracking Error	% 0,46
Sharpe	0,06
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,31

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

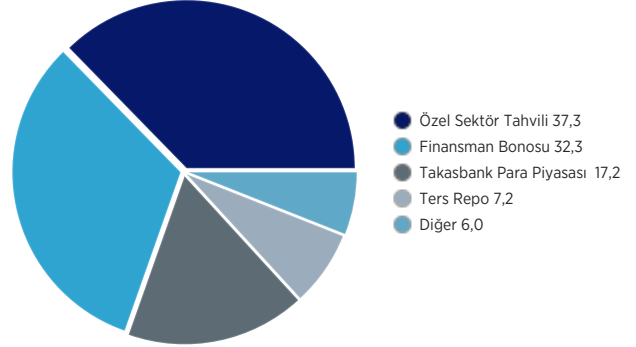
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Araçlık Komisyonları	% 0,3296
Saklama ücreti	% 0,0323
Diğer Giderler	% 0,0688
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,1047

**Fon Stratejisi**

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı ve piyasa koşullarına göre varlık dağılımını güncelleyerek, yatırımcısına değişen piyasa koşullarında oluşabilecek avantajları yansıtmayı hedeflemektedir. Fon hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilmekte, yabancı yatırım araçlarını portföyüne dahil edebilmektedir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Yatırımcı Profili

Birikimlerini, piyasa koşullarına uyum sağlayabilen bir fonda değerlendirirken profesyonel Türk tenis sporcularına destek olmak isteyen yatırımcılar.

Varlık Dağılımı (%)

Eşik Değer BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Fon Kodu TND

ISIN Kodu TRYISPO01728

Fon Kuruluş Tarihi 23.07.2025

Fon Toplam Teğeri (TL) 174.758.071,38

Birim Fiyatı (TL) 1,341278

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,48	%3,48
Son 3 Aylık Getiri	%9,63	%9,62
Son 6 Aylık Getiri	%20,21	%20,42
Sene Başından Bu Yana Getiri	%12,97	%13,12

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,09
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,09
Alpha	-0,64%
Beta	0,97
Tracking Error	% 0,02
Sharpe	0,18
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-2,50

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0191
Saklama ücreti	% 0,0710
Diğer Giderler	% 0,0612
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,8254

Fon Risk Değeri

Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

TEFAS Dışı

İŞ PORTFÖY



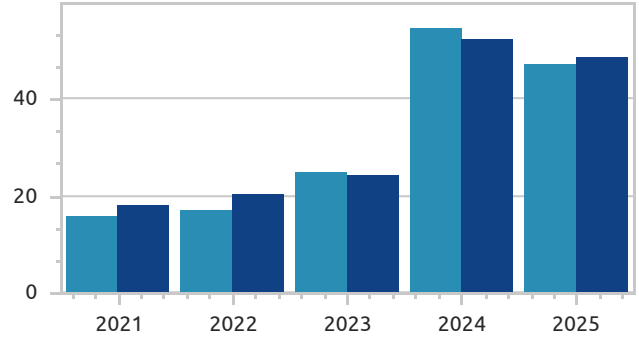
Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Takvim Yılı Getirileri (%)



Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu

808-TIV

ISIN Kodu

TRMTI5WWWWW1

Fon Kuruluş Tarihi

2.01.1992

Fon Toplam Teğeri (TL)

19.594.066.769,86

Birim Fiyatı (TL)

47,530396

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,38

Alım Esasları

24 Saat

Satım Esasları

24 Saat

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,68	%3,18
Son 3 Aylık Getiri	%8,05	%8,66
Son 6 Aylık Getiri	%18,87	%19,17
Son 1 Yıllık Getiri	%46,35	%46,08
Sene Başından Bu Yana Getiri	%11,79	%11,99

1

2

3

4

5

6

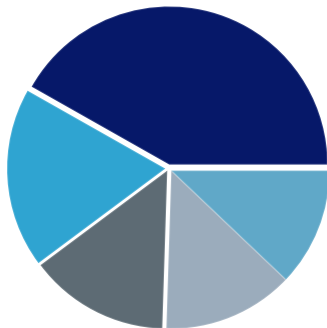
7

Fon Risk Değeri

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,09
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,08
Alpha	% 2,55
Beta	0,06
Tracking Error	% 0,12
Sharpe	0,11
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,10

Varlık Dağılımı (%)



- Devlet Tahvili 41,8
- Özel Sektör Tahvili 18,4
- Finansman Bonosu 14,3
- Ters Repo 13,4
- Diğer 12,1

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,5600
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,8533
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,3800
Araçlık Komisyonları	% 0,0127
Saklama ücreti	% 0,0233
Diğer Giderler	% 0,0072
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,8464

Borçlanma Araçları Fonları

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

Türkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel

İŞ PORTFÖY



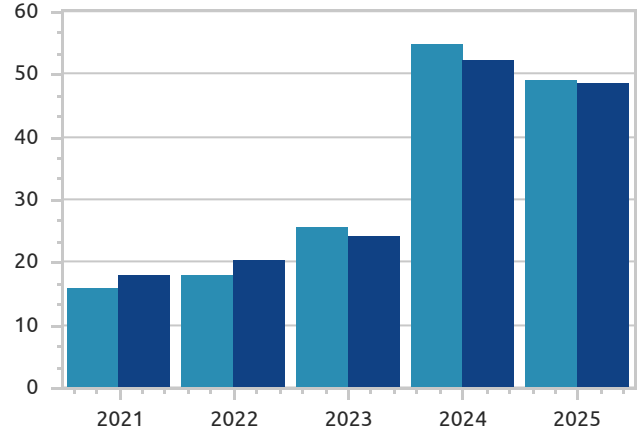
Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Takvim Yılı Getirileri (%)



Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu

818-TSI

ISIN Kodu

TRYTISB00026

Fon Kuruluş Tarihi

28.03.2005

Fon Toplam Teğeri (TL)

20.128.087.410,95

Birim Fiyatı (TL)

0,185436

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,38

Alım Esasları

24 Saat

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,63	%3,18
Son 3 Aylık Getiri	%8,44	%8,66
Son 6 Aylık Getiri	%19,16	%19,17
Son 1 Yıllık Getiri	%47,58	%46,08
Sene Başından Bu Yana Getiri	%12,16	%11,99

1

2

3

4

5

6

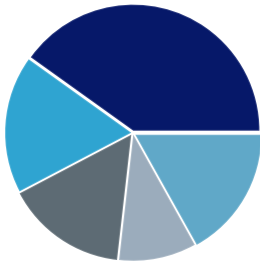
7

Fon Risk Değeri

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,10
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,08
Alpha	% 3,34
Beta	0,08
Tracking Error	% 0,12
Sharpe	0,15
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,54

Varlık Dağılımı (%)



- Devlet Tahvili 40,1
- Özel Sektör Tahvili 17,6
- Finansman Bonusu 15,5
- Mevduat (TL) 9,9
- Diğer 16,9

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,5600
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,8533
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,3800
Aracılık Komisyonları	% 0,0085
Saklama ücreti	% 0,0238
Diğer Giderler	% 0,0086
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,8440

Borçlanma Araçları Fonları

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

İŞ PORTFÖY



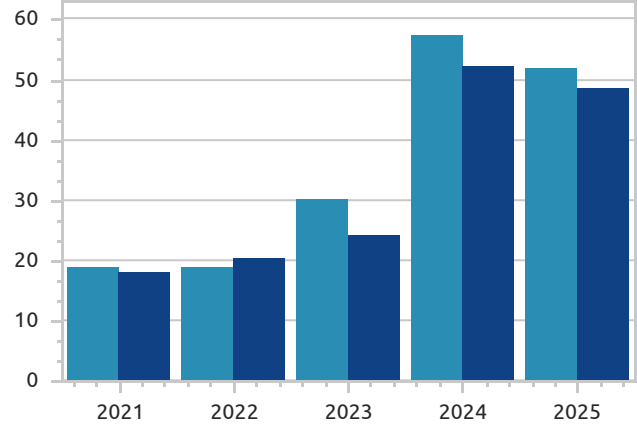
Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Takvim Yılı Getirileri (%)



Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu

824-IBK

ISIN Kodu

TRYTISB00505

Fon Kuruluş Tarihi

14.10.2011

Fon Toplam Teğeri (TL)

211.818.624,67

Birim Fiyatı (TL)

0,122021

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%1,50

Alım Esasları

Kredi kartlarıyla düzenli alım talimatı vererek.

Satım Esasları

24 Saat

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,62	%3,18
Son 3 Aylık Getiri	%10,10	%8,66
Son 6 Aylık Getiri	%21,12	%19,17
Son 1 Yıllık Getiri	%49,78	%46,08
Sene Başından Bu Yana Getiri	%13,73	%11,99

1

2

3

4

5

6

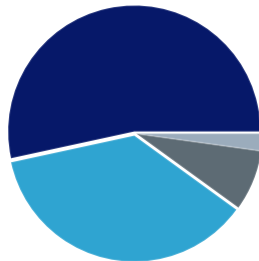
7

Fon Risk Değeri

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,10
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,08
Alpha	% 4,99
Beta	0,02
Tracking Error	% 0,13
Sharpe	0,20
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	1,25

Varlık Dağılımı (%)



- Özel Sektör Tahvili 53,4
- Finansman Bonusu 36,6
- Ters Repo 7,8
- Devlet Tahvili 2,2

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

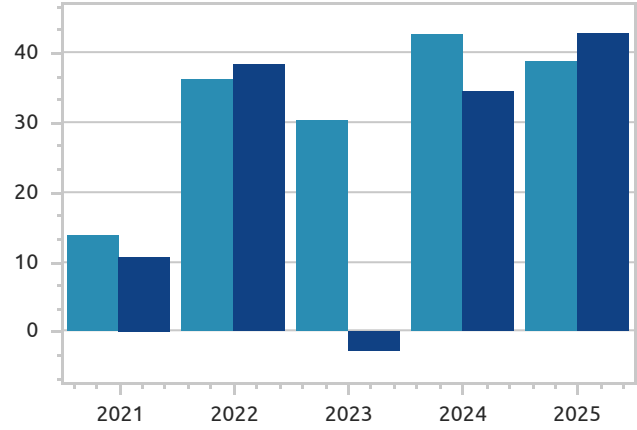
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,5600
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,8533
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,5000
Araçlık Komisyonları	% 0,0050
Saklama ücreti	% 0,0266
Diğer Giderler	% 0,0572
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,5930

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını orta vadeli borçlanma araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar.

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

%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %70 BIST-KYD DİBS Tüm

Fon Kodu

806-TI6

ISIN Kodu

TRMTI6WWWWW9

Fon Kuruluş Tarihi

04.06.1990

Fon Toplam Teğeri (TL)

711.920.169,78

Birim Fiyatı (TL)

0,049051

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

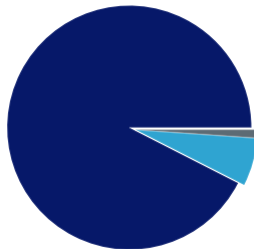
%2,00

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)

- Devlet Tahvili 92,5
- Özel Sektör Tahvili 6,4
- Ters Repo 1,1

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%2,97	%3,42
Son 3 Aylık Getiri	-%0,49	%3,25
Son 6 Aylık Getiri	%12,34	%15,56
Son 1 Yıllık Getiri	%32,85	%43,14
Sene Başından Bu Yana Getiri	%1,78	%6,52

**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,41
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,25
Alpha	-7,55%
Beta	1,39
Tracking Error	% 0,22
Sharpe	-0,07
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-2,06

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Araçlık Komisyonları	% 0,0077
Saklama ücreti	% 0,0227
Diğer Giderler	% 0,0148
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,7192

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

%25 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %65 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu

813-TBV

ISIN Kodu

TRMTMEWWWWW5

Fon Kuruluş Tarihi

7.02.2001

Fon Toplam Teğeri (TL)

1.390.632.236,28

Birim Fiyatı (TL)

0,367737

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%1,75

Alım Esasları

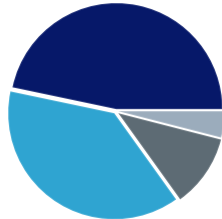
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,59	%3,17
Son 3 Aylık Getiri	%10,12	%9,60
Son 6 Aylık Getiri	%20,94	%20,54
Son 1 Yıllık Getiri	%49,48	%49,46
Sene Başından Bu Yana Getiri	%13,64	%13,03

Varlık Dağılımı (%)

- Özel Sektör Tahvili 46,7
- Finansman Bonosu 38,2
- Ters Repo 11,1
- Takasbank Para Piyasası 4,0

1

2

3

4

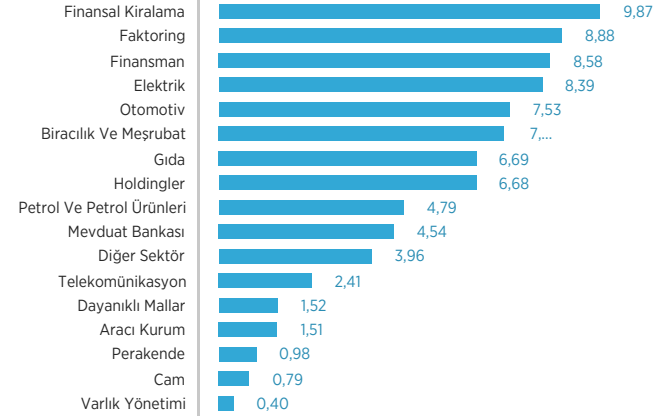
5

6

7

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,10
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,08
Alpha	% 5,49
Beta	-0,14
Tracking Error	% 0,14
Sharpe	0,19
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,01

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

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,7500
Aracılık Komisyonları	% 0,0071
Saklama ücreti	% 0,0241
Diğer Giderler	% 0,0200
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,6416

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

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii	TRFEFES626	6,51
Enerjisa Enerji A.Ş.	TRSENSA327	4,22
İş Leasing	TRFISFN526	2,60
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	TRSTATK2271	2,44
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	TRFBLKME2	1,80

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu

835291-IPV

ISIN Kodu

TRYISPO00100

Fon Kuruluş Tarihi

18.10.2016

Fon Toplam Değeri (TL)

1.972.067.433,73

Birim Fiyatı (TL)

72,860931

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

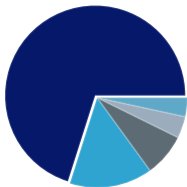
%2,00

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

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

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,14	%3,43
Son 3 Aylık Getiri	%4,00	%4,05
Son 6 Aylık Getiri	%11,20	%9,87
Son 1 Yıllık Getiri	%27,91	%27,91
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,03	%5,56

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,15
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,17
Alpha	-% 2,38
Beta	0,78
Tracking Error	% 0,08
Sharpe	-0,29
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,00

Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Ereğli Demir Ve Çelik Fabri	XS2861686041	10,01
Republic Of Türkiye	US900123DQ0	7,43
Türkiye Vakıflar Bankası T.	XS2677517497	6,98
Türkiye Sınai Kalkınma Ban	XS2678232781	6,39
Hazine	US900123DF45	5,17

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

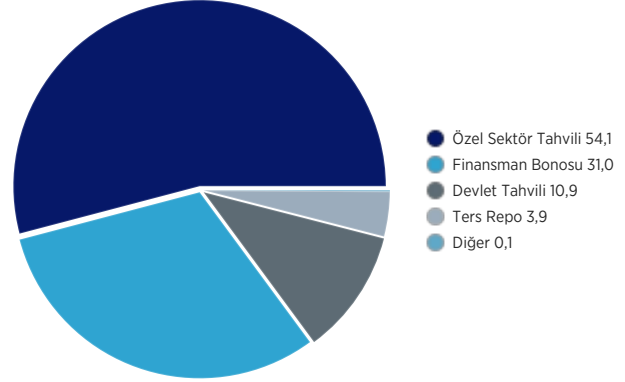
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0036
Saklama ücreti	% 0,0259
Diğer Giderler	% 0,0492
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,7527

**Fon Stratejisi**

Fon kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcılara portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer katmayı hedeflemektedir. Fon portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır.

Yatırımcı Profili

Birikimlerini, düşük riskli ve kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirirken günlük nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yatırımcılar.

Varlık Dağılımı (%)**Karşılaştırma Ölçütü**

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

Fon Kodu

IKV

ISIN Kodu

TRYISPO01710

Fon Kuruluş Tarihi

07.07.2025

Fon Toplam Teğeri (TL)

236.548.212,05

Birim Fiyatı (TL)

1,370530

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,00

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,72	%3,18
Son 3 Aylık Getiri	%9,52	%8,66
Son 6 Aylık Getiri	%20,48	%19,17
Sene Başından Bu Yana Getiri	%13,17	%11,99

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,09
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,07
Alpha	4,23%
Beta	0,02
Tracking Error	% 0,12
Sharpe	0,18
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,92

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,5600
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,8533
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Araçlık Komisyonları	% 0,0108
Saklama ücreti	% 0,0242
Diğer Giderler	% 0,0365
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,7455



2

3

4

5

6

7

Fon Risk Değeri

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, TÜFE 'ye endeksli yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırılacaktır.

Yatırımcı Profili

Enflasyonun etkilerine duyarlı ve nakde dönüşümü kolay yatırım ürünlerini tercih eden yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST-KYD TÜFE + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu	TFU
ISIN Kodu	TRYISPO01850
Fon Kuruluş Tarihi	26.11.2025
Fon Toplam Teğeri (TL)	726.498.580,41
Birim Fiyatı (TL)	1,173786
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%1,50

Alım Esasları

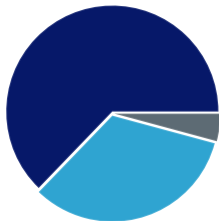
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%2,53	%3,62
Son 3 Aylık Getiri	%12,49	%11,54
Sene Başından Bu Yana Getiri	%14,12	%13,28

Varlık Dağılımı (%)

- Devlet Tahvili 62,8
- Kamu Kira (TL) 33,0
- Ters Repo 4,2

1

2

3

4

5

6

7

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,24
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,18
Alpha	% 4,28
Beta	0,51
Tracking Error	% 0,23
Sharpe	0,07
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	1,20

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon	% 1,2167
Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,5000
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0,0246
Aracılık Komisyonları	% 0,0056
Saklama ücreti	% 0,0372
Diğer Giderler	% 0,5729
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,5729



Fon Stratejisi

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

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getiri
Son 1 Aylık Getiri	%2,60	%3,58
Son 3 Aylık Getiri	%3,45	%9,97
Son 6 Aylık Getiri	%17,50	%21,08
Son 1 Yıllık Getiri	%49,01	%50,56
Sene Başından Bu Yana Getiri	%4,98	%13,61

Fon Risk Değeri



Yatırımcı Profili

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

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,4600
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0151
Saklama ücreti	% 0,0314
Diğer Giderler	% 0,4467
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,3357

Eşik Değer

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

Fon Kodu

835423-ILZ

ISIN Kodu

TRYISPO00647

Fon Kuruluş Tarihi

24.02.2021

Fon Toplam Teğeri (TL)

1.140.557.097,72

Birim Fiyatı (TL)

7,569665

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,50

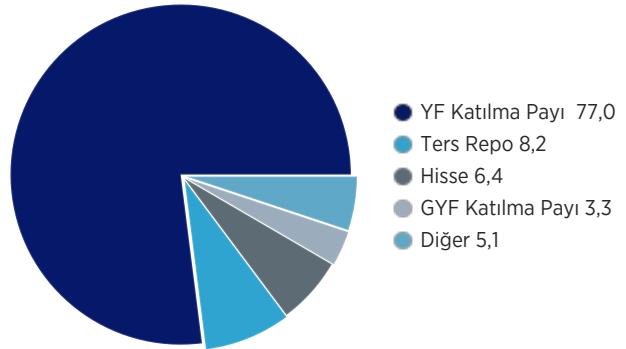
Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)



Fon Sepeti Fonları

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

İŞ PORTFÖY



Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Eşik Değer

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

Fon Kodu

810-TKK

ISIN Kodu

TRMTKKWWWWW6

Fon Kuruluş Tarihi

28.05.2001

Fon Toplam Teğeri (TL)

1.823.563.746,92

Birim Fiyatı (TL)

1,702003

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,50

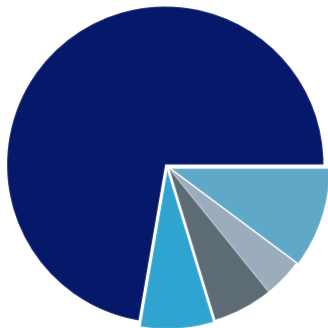
Alım Esasları

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

Satım Esasları

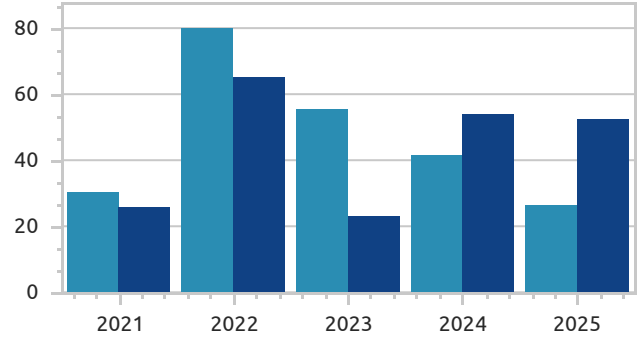
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan takip eden 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan takip eden 3. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)



- YF Katılma Payı 72,3
- GSYF Katılma Payı 7,4
- BYF (Maden) 6,1
- GYF Katılma Payı 4,0
- Diğer 10,2

Takvim Yılı Getirileri (%)



Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%4,82	%3,58
Son 3 Aylık Getiri	%1,17	%9,97
Son 6 Aylık Getiri	%26,63	%21,08
Son 1 Yıllık Getiri	%54,42	%50,56
Sene Başından Bu Yana Getiri	%16,81	%13,61

Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,84
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,10
Alpha	% 8,79
Beta	0,03
Tracking Error	% 0,84
Sharpe	0,04
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,26

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,4600
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Araçlık Komisyonları	% 0,0230
Saklama ücreti	% 0,0216
Diğer Giderler	% 0,4045
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,2916

Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



Fon Stratejisi

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

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,63	%3,58
Son 3 Aylık Getiri	%3,22	%9,97
Son 6 Aylık Getiri	%18,06	%21,08
Son 1 Yıllık Getiri	%50,36	%50,56
Sene Başından Bu Yana Getiri	%4,76	%13,61

Fon Risk Değeri



Yatırımcı Profili

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

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,41
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,10
Alpha	% 3,01
Beta	0,47
Tracking Error	% 0,41
Sharpe	0,05
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,01

Eşik Değer	BJST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1,5
Fon Kodu	835389-KKH
ISIN Kodu	TRYISPO00571
Fon Kuruluş Tarihi	28.09.2020
Fon Toplam Teğeri (TL)	539.580.482,99
Birim Fiyatı (TL)	6,369968
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,50

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,4600
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Araçlık Komisyonları	% 0,0251
Saklama ücreti	% 0,0402
Diğer Giderler	% 0,4518
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,3596

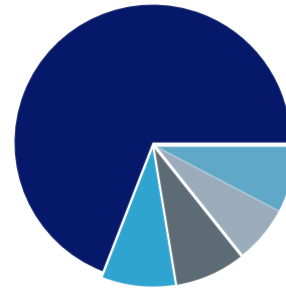
Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)



- YF Katılma Payı 69,1
- Ters Repo 8,5
- BYF (Yabancı) 8,1
- Hisse 6,6
- Diğer 7,7



Fon Stratejisi

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

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getiri
Son 1 Aylık Getiri	%3,35	%3,61
Son 3 Aylık Getiri	%0,39	%10,08
Son 6 Aylık Getiri	%16,32	%21,30
Son 1 Yıllık Getiri	%49,32	%51,06
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,85	%13,77

Fon Risk Değeri



Yatırımcı Profili

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

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,4600
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0369
Saklama ücreti	% 0,0347
Diğer Giderler	% 0,4416
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,3557

Eşik Değer

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

Fon Kodu

835556 - IPG

ISIN Kodu

TRYISPO00076

Fon Kuruluş Tarihi

1.03.2016

Fon Toplam Teğeri (TL)

348.478.994,62

Birim Fiyatı (TL)

9,020182

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,50

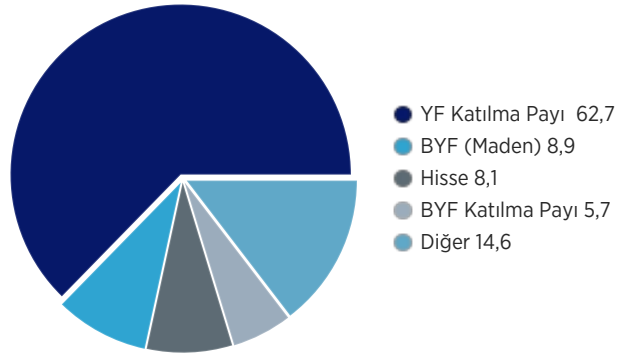
Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)



Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak en az %40'ı tarım, tarım emtia ve en az %40'ı sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun (temiz enerji,su başta olmak üzere) temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%8,20	%7,46
Son 3 Aylık Getiri	%8,77	%9,53
Son 6 Aylık Getiri	%16,95	%19,13
Son 1 Yıllık Getiri	%40,49	%39,26
Sene Başından Bu Yana Getiri	%14,96	%17,27

Fon Risk Değeri



Yatırımcı Profili

Fon, tarım ve sürdürülebilirlik temalarına ilgi duyan, orta ve uzun vadede yatırım düşünen yatırımcılar için uygundur.

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,4600
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0698
Saklama ücreti	% 0,2824
Diğer Giderler	% 0,5500
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,5763

Karşılaştırma Ölçütü

%100 %40 BCOMAGTR Index (Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Endeksi) + %25 WISGTR

Fon Kodu

835803-TMZ

ISIN Kodu

TRYISPO01405

Fon Kuruluş Tarihi

22.03.2024

Fon Toplam Teğeri (TL)

50.736.387,72

Birim Fiyatı (TL)

1,850938

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,00

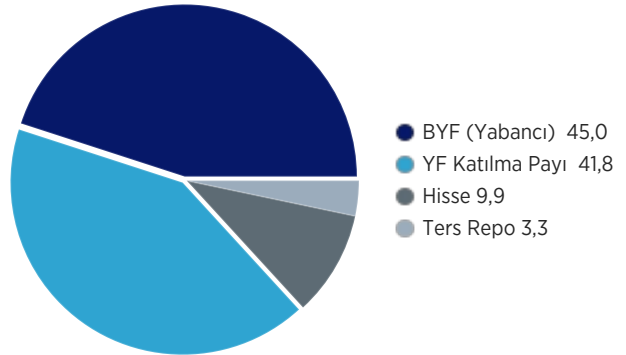
Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)



Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, gelişmiş matematiksel modellerden yararlanarak agresif risk dağılımına uygun olarak getiriyi en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Fon, risk değer aralığı 5-7 olacak şekilde yönetilir.

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getiri
Son 1 Aylık Getiri	%8,52	%3,68
Son 3 Aylık Getiri	%0,14	%10,31
Son 6 Aylık Getiri	%15,11	%21,74
Son 1 Yıllık Getiri	%47,40	%52,05
Sene Başından Bu Yana Getiri	%10,58	%14,10

Fon Risk Değeri



Yatırımcı Profili

Yatırım fonlarından oluşan ve risk değer aralığı 5-7 olacak şekilde yönetilen bir sepete yatırım yaparak orta uzun vadede getirilerini arttırmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,4600
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0349
Saklama ücreti	% 0,1361
Diğer Giderler	% 0,5277
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,5412

Eşik Değer %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %3

Fon Kodu IAM

ISIN Kodu TRYISPO01512

Fon Kuruluş Tarihi 31.07.2024

Fon Toplam Teğeri (TL) 87.812.375,79

Birim Fiyatı (TL) 1,633982

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,50

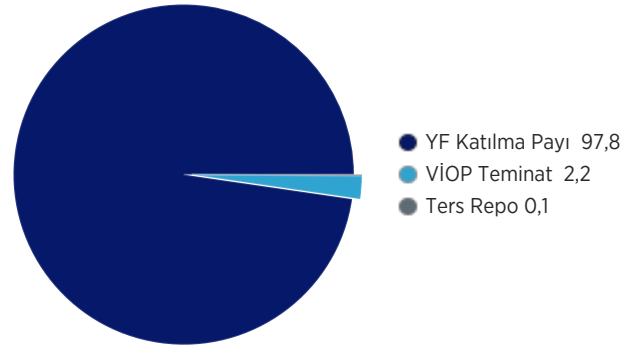
Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)





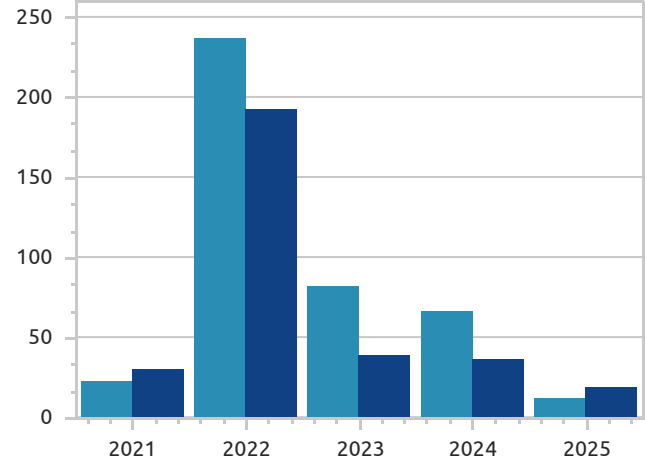
Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Takvim Yılı Getirileri (%)



Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu

802-TI2

ISIN Kodu

TRMTI2WWWWW8

Fon Kuruluş Tarihi

14.03.1989

Fon Toplam Teğeri (TL)

4.120.719.485,01

Birim Fiyatı (TL)

0,130686

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%3,20

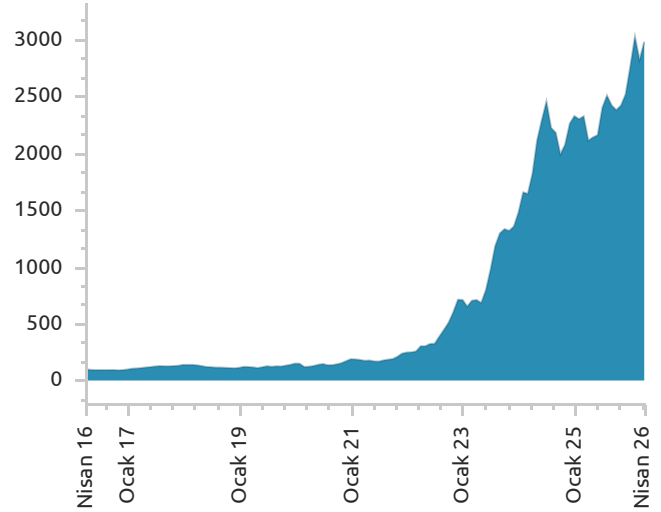
Alım Esasları

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

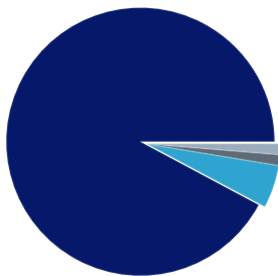
Satım Esasları

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

Kümülatif Getiri (%)



Varlık Dağılımı (%)



- Hisse 92,2
- Ters Repo 5,2
- YF Katılma Payı 1,3
- VİOP Teminat 1,3

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%6,98	%12,83
Son 3 Aylık Getiri	-%0,18	%5,59
Son 6 Aylık Getiri	%21,92	%32,58
Son 1 Yıllık Getiri	%46,58	%61,98
Sene Başından Bu Yana Getiri	%18,19	%28,65



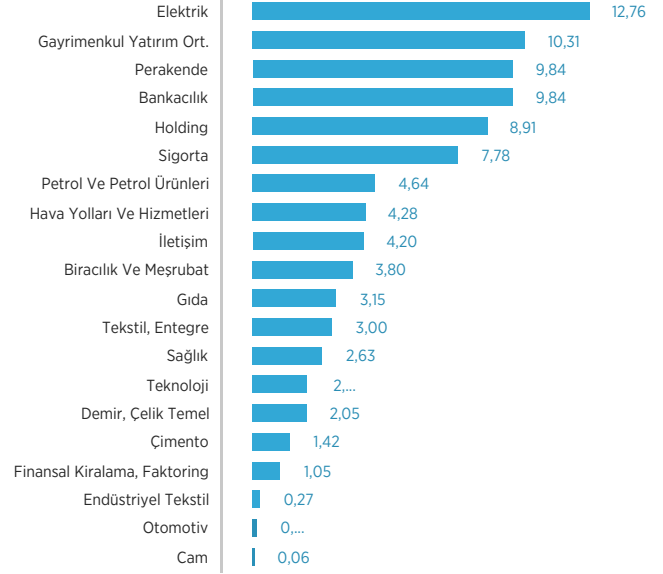
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,38
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,34
Alpha	-% 9,63
Beta	0,98
Tracking Error	% 0,41
Sharpe	0,02
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-1,52

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 3,2000
Aracılık Komisyonları	% 0,0540
Saklama ücreti	% 0,0213
Diğer Giderler	% 0,0157
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,1694

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	ENJSA	7,64
Başkent Doğalgaz Dağıtım G	BASGZ	5,81
Migros Ticaret A.Ş.	MGROS	5,32
Doğu Aras Enerji Yatırımları	ARASE	5,11
Koç Holding A.Ş.	KCHOL	4,65



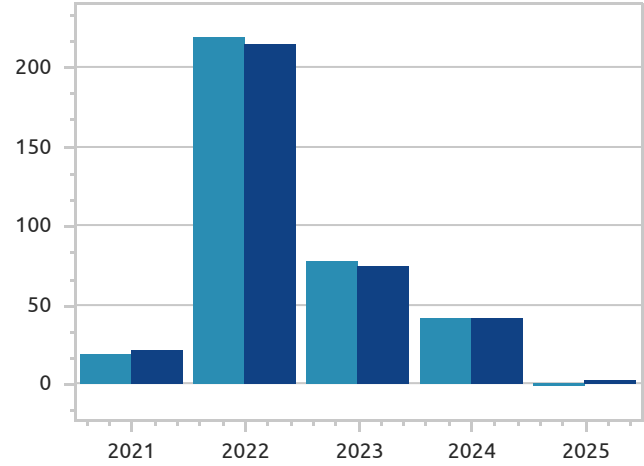
Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Takvim Yılı Getirileri (%)



Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu

803-TI3

ISIN Kodu

TRMTI3WWWW6

Fon Kuruluş Tarihi

9.10.1989

Fon Toplam Teğeri (TL)

2.443.681.160,94

Birim Fiyatı (TL)

0,122595

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%1,90

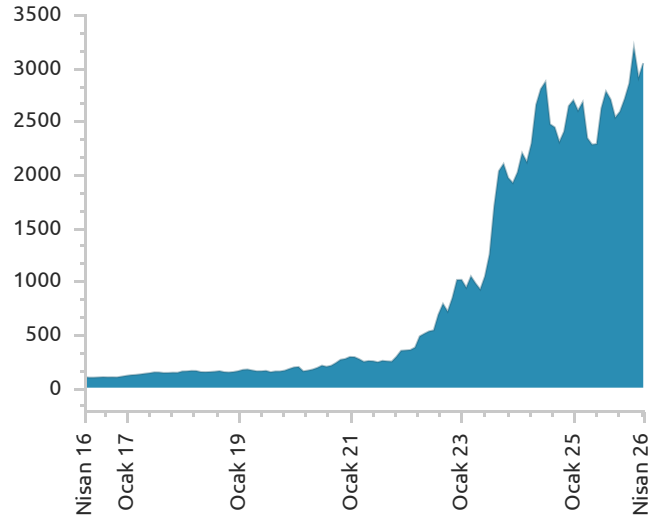
Alım Esasları

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

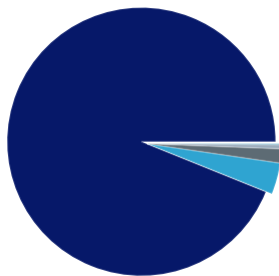
Satım Esasları

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

Kümülatif Getiri (%)



Varlık Dağılımı (%)



- Hisse 93,9
- Ters Repo 3,8
- VİOP Teminat 1,7
- YF Katılma Payı 0,5
- Diğer 0,1

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%8,04	%7,89
Son 3 Aylık Getiri	-%3,43	-%2,53
Son 6 Aylık Getiri	%16,34	%17,25
Son 1 Yıllık Getiri	%37,95	%40,89
Sene Başından Bu Yana Getiri	%15,40	%15,35



Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

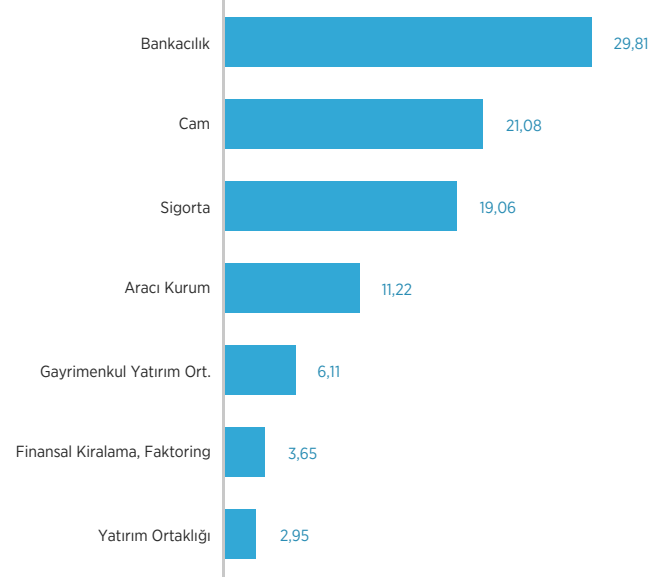
6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,68
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,63
Alpha	-% 1,95
Beta	1,03
Tracking Error	% 0,18
Sharpe	0,00
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,65

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,1900
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,7300
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,9000
Aracılık Komisyonları	% 0,0162
Saklama ücreti	% 0,0213
Diğer Giderler	% 0,0121
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,6891

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
T.İş Bankası A.S.	ISCTR	22,12
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikal	SISE	21,08
Anadolu Anonim Türk Sigort	ANSGR	13,61
İş Yatırım Menkul Değerler A.	ISMEN	11,22
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TSKB	7,69



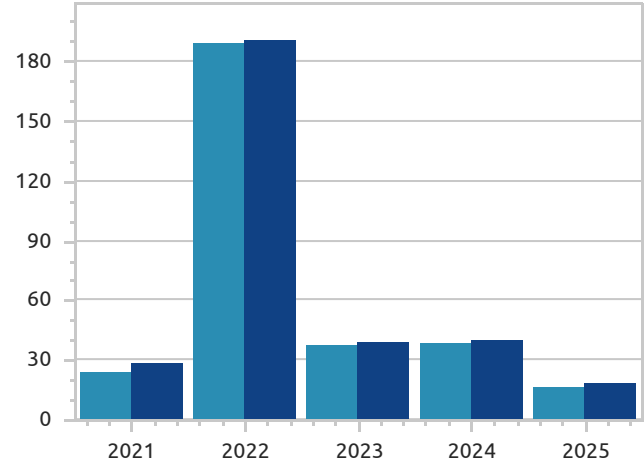
Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Takvim Yılı Getirileri (%)



Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST 30 Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu 809-TIE

ISIN Kodu TRMTIEWWWWW3

Fon Kuruluş Tarihi 19.04.2000

Fon Toplam Teğeri (TL) 1.937.917.701,12

Birim Fiyatı (TL) 0,761376

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90

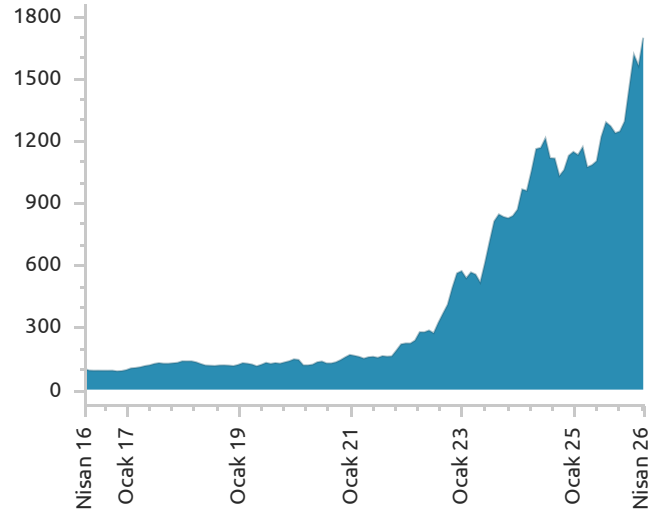
Alım Esasları

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

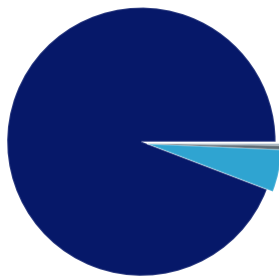
Satım Esasları

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

Kümülatif Getiri (%)



Varlık Dağılımı (%)



- Hisse 94,2
- Ters Repo 5,1
- VİOP Teminat 0,5
- YF Katılma Payı 0,2

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%14,01	%14,14
Son 3 Aylık Getiri	%10,50	%10,87
Son 6 Aylık Getiri	%39,43	%39,92
Son 1 Yıllık Getiri	%68,65	%70,67
Sene Başından Bu Yana Getiri	%35,62	%36,01



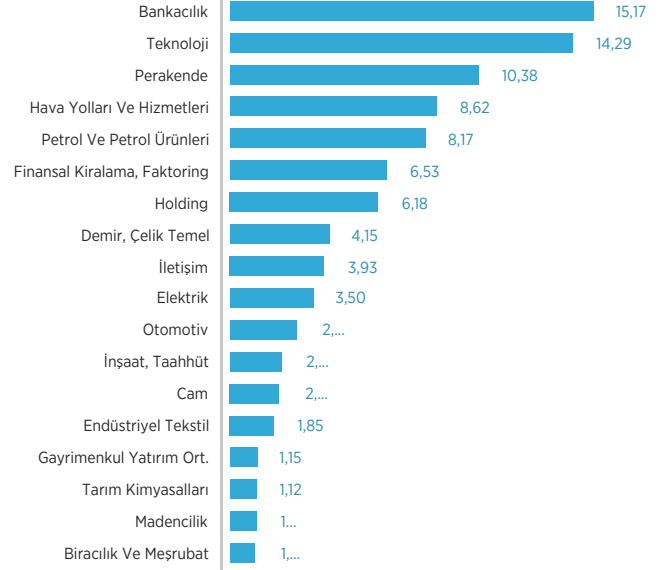
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,46
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,45
Alpha	-% 1,31
Beta	1,01
Tracking Error	% 0,05
Sharpe	0,05
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-1,52

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,1900
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,7300
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,9000
Aracılık Komisyonları	% 0,0370
Saklama ücreti	% 0,0214
Diğer Giderler	% 0,0571
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,7552

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve	ASELS	14,29
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	BIMAS	8,68
Tupras-Türkiye Petrol Rafinel	TUPRS	7,35
Destek Faktoring	DSTKF	6,53
Türk Hava Yolları A.O.	THYAO	6,11



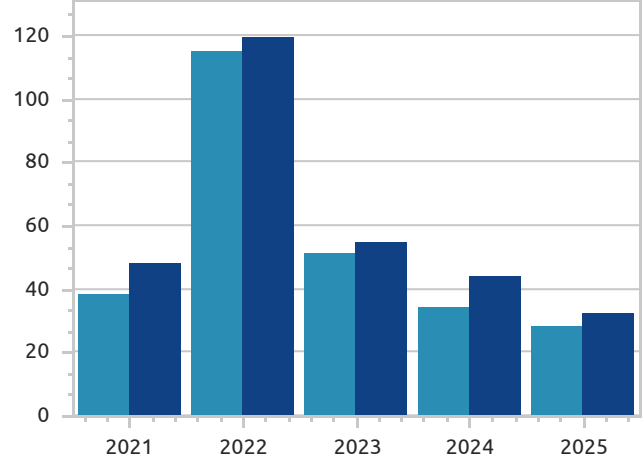
Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Takvim Yılı Getirileri (%)



Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu

812-TTE

ISIN Kodu

TRMTTEWWWWO

Fon Kuruluş Tarihi

7.02.2001

Fon Toplam Teğeri (TL)

3.074.084.546,82

Birim Fiyatı (TL)

1,512681

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%1,90

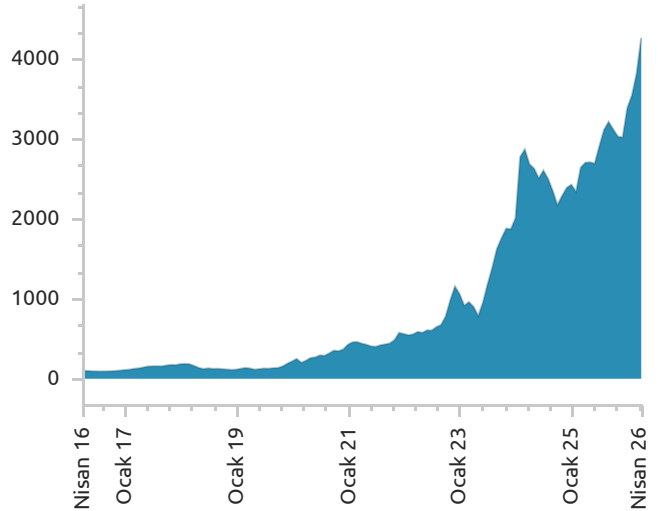
Alım Esasları

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

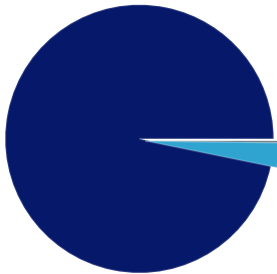
Satım Esasları

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

Kümülatif Getiri (%)



Varlık Dağılımı (%)



- Hisse 96,8
- Ters Repo 3,0
- YF Katılma Payı 0,2

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%17,86	%17,65
Son 3 Aylık Getiri	%32,11	%35,15
Son 6 Aylık Getiri	%46,19	%49,41
Son 1 Yıllık Getiri	%70,32	%78,12
Sene Başından Bu Yana Getiri	%50,56	%53,82



Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

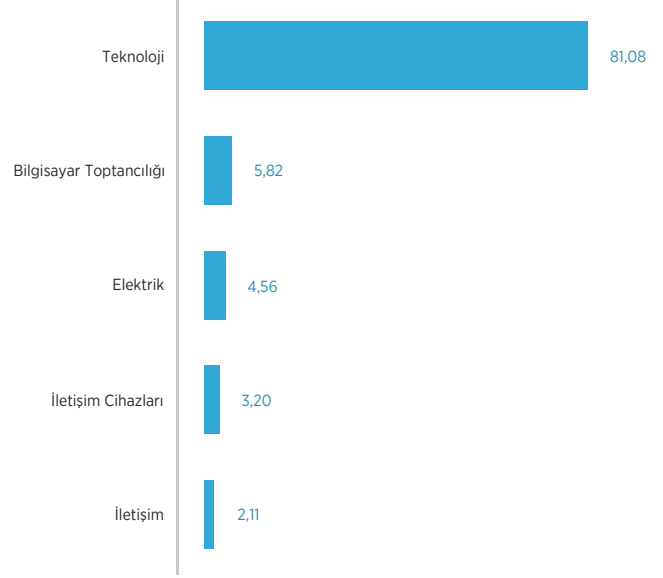
6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,40
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,39
Alpha	-% 4,54
Beta	1,00
Tracking Error	% 0,07
Sharpe	0,06
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-4,01

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,1900
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,7300
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,9000
Aracılık Komisyonları	% 0,0191
Saklama ücreti	% 0,0227
Diğer Giderler	% 0,0582
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,7396

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve	ASELS	21,71
Odine Solutions Teknoloji Tic	ODINE	14,49
Mia Teknoloji A.Ş.	MIATK	5,19
Manas Enerji Yönetimi Ve San	MANAS	4,56
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticar	LOGO	4,01



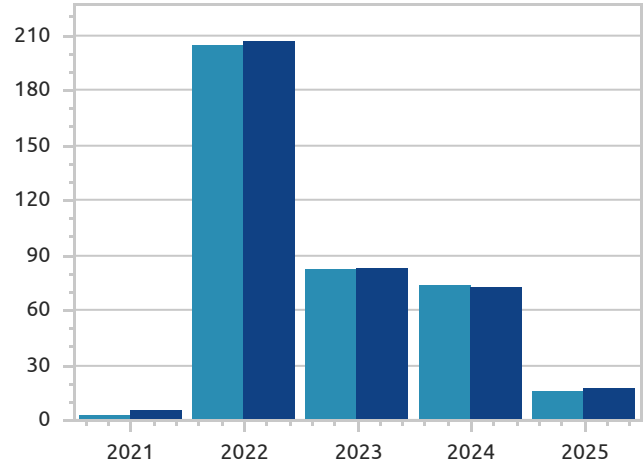
Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Takvim Yılı Getirileri (%)



Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST Banka Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu

811-TAU

ISIN Kodu

TRMTAUWWWWW6

Fon Kuruluş Tarihi

07.02.2001

Fon Toplam Teğeri (TL)

2.516.529.097,86

Birim Fiyatı (TL)

0,663113

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%1,90

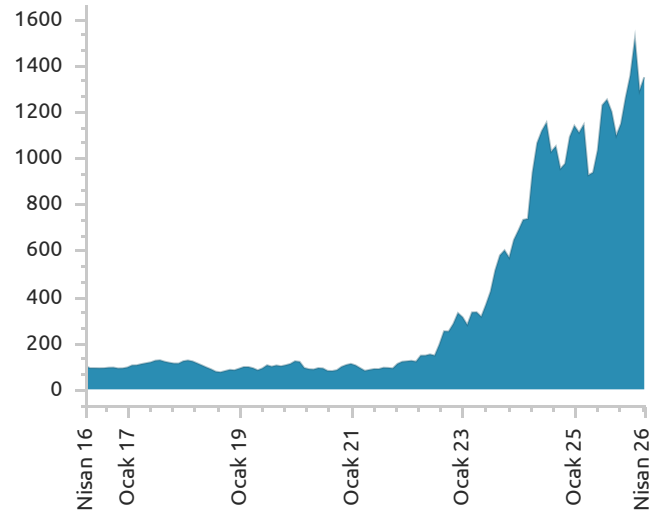
Alım Esasları

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

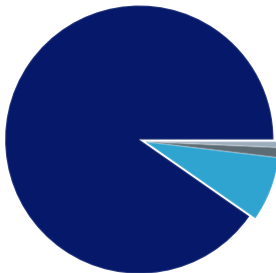
Satım Esasları

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

Kümülatif Getiri (%)



Varlık Dağılımı (%)



- Hisse 90,3
- Ters Repo 7,8
- VİOP Teminat 1,2
- YF Katılma Payı 0,7

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%10,36	%10,51
Son 3 Aylık Getiri	-%12,71	-%12,35
Son 6 Aylık Getiri	%16,21	%16,68
Son 1 Yıllık Getiri	%50,12	%51,71
Sene Başından Bu Yana Getiri	%4,88	%5,27



Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 2,22
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 2,15
Alpha	-% 1,07
Beta	1,03
Tracking Error	% 0,09
Sharpe	0,02
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,52

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Akbank T.A.Ş.	AKBNK	26,62
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	YKBNK	19,55
T.İş Bankası A.S.	ISCTR	18,41
Garanti Bankası A.Ş.	GARAN	13,24
T. Halk Bankası A.Ş.	HALKB	3,54

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,1900
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,7300
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,9000
Aracılık Komisyonları	% 0,0222
Saklama ücreti	% 0,0213
Diğer Giderler	% 0,0680
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,7512

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü	%95 BIST Tüm-100 Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Kodu	835397-IDH
ISIN Kodu	TRYISPO00613
Fon Kuruluş Tarihi	26.11.2020
Fon Toplam Teğeri (TL)	1.060.921.270,09
Birim Fiyatı (TL)	12,663537
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%3,21

Alım Esasları

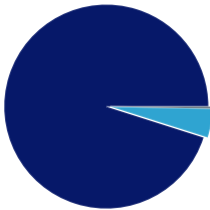
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonun daoluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

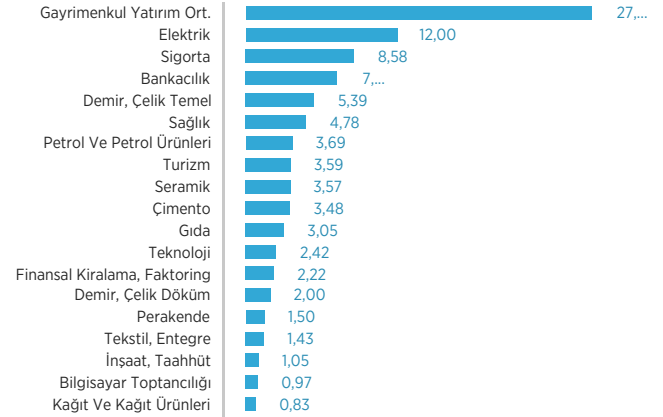
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%8,35	%9,91
Son 3 Aylık Getiri	%4,24	%17,39
Son 6 Aylık Getiri	%17,53	%21,43
Son 1 Yıllık Getiri	%49,55	%82,68
Sene Başından Bu Yana Getiri	%17,47	%26,02

Varlık Dağılımı (%)

- Hisse 95,1
- Ters Repo 4,6
- YF Katılma Payı 0,3

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,19
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,03
Alpha	-% 18,68
Beta	0,96
Tracking Error	% 0,66
Sharpe	0,02
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-1,88

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

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon	% 1,2167
Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,2000
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0,0274
Aracılık Komisyonları	% 0,0214
Saklama ücreti	% 0,0180
Diğer Giderler	% 1,1492
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimen	BASGZ	7,72
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	ALBRK	7,20
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	ARASE	6,96
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanay	KRDMA	5,39
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	ANHYT	5,28



Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu

835428-IHK

ISIN Kodu

TRYISPO00654

Fon Kuruluş Tarihi

08.03.2021

Fon Toplam Teğeri (TL)

1.995.473.234,01

Birim Fiyatı (TL)

17,054691

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%3,20

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%7,02	%11,12
Son 3 Aylık Getiri	-%2,04	%7,86
Son 6 Aylık Getiri	%20,94	%31,07
Son 1 Yıllık Getiri	%42,56	%63,86
Sene Başından Bu Yana Getiri	%16,93	%29,36

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 3,2000
Araçlık Komisyonları	% 0,0743
Saklama ücreti	% 0,0214
Diğer Giderler	% 0,0150
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,1889

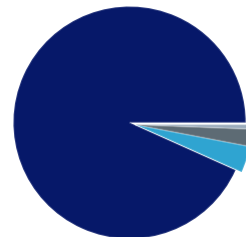
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,45
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,33
Alpha	-% 14,16
Beta	1,04
Tracking Error	% 0,43
Sharpe	0,01
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-1,99

Varlık Dağılımı (%)



- Hisse 93,3
- Ters Repo 3,7
- ViOP Teminat 2,4
- YF Katılma Payı 0,6

Hisse Senedi Fonları

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

TEFAS Fonu

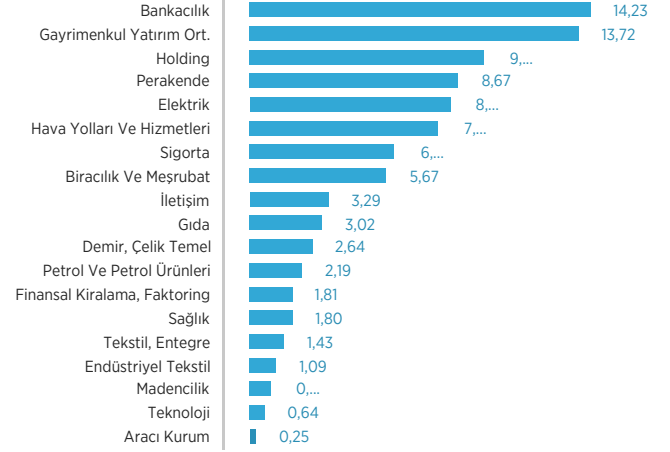
İŞ PORTFÖY



Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	ENJSA	6,57
Migros Ticaret A.Ş.	MGROS	5,29
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	SAHOL	4,84
Türk Hava Yolları A.O.	THYAO	4,68
Koç Holding A.Ş.	KCHOL	4,50

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü	%95 BIST Sınai Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Kodu	IHT
ISIN Kodu	TRYISPO00993
Fon Kuruluş Tarihi	08.09.2022
Fon Toplam Teğeri (TL)	90.676.864,21
Birim Fiyatı (TL)	3,720925
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%3,21

Alım Esasları

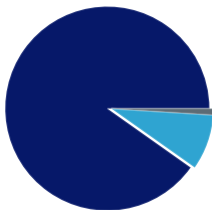
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

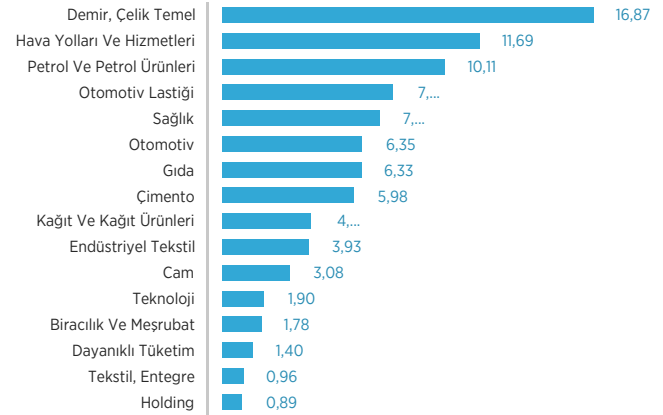
	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%6,22	%11,91
Son 3 Aylık Getiri	%5,05	%9,49
Son 6 Aylık Getiri	%18,18	%28,14
Son 1 Yıllık Getiri	%29,69	%52,45
Sene Başından Bu Yana Getiri	%18,39	%30,29

Varlık Dağılımı (%)

- Hisse 90,2
- Ters Repo 8,8
- YF Katılma Payı 1,0

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 1,31
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,21
Alpha	-% 15,75
Beta	0,99
Tracking Error	% 0,55
Sharpe	-0,02
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-1,83

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

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon	% 1,2167
Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,2000
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0,0419
Aracılık Komisyonları	% 0,0227
Saklama ücreti	% 0,1275
Diğer Giderler	% 1,2745
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,2745

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San	BRISA	7,75
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanay	KRDMD	7,19
Tav Havalimanları Holding A.Ş.	TAVHL	6,83
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.	EREGL	6,32
Tupras-Türkiye Petrol Rafineleri A.S.	TUPRS	5,42

**Fon Stratejisi**

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

Yatırımcı Profili

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

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

Fon Kodu	BIO
ISIN Kodu	TRYISPO01322
Fon Kuruluş Tarihi	23.10.2023
Fon Toplam Teğeri (TL)	1.095.977.290,83
Birim Fiyatı (TL)	2,452201
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,00

Alım Esasları

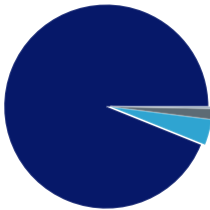
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir

Satım Esasları

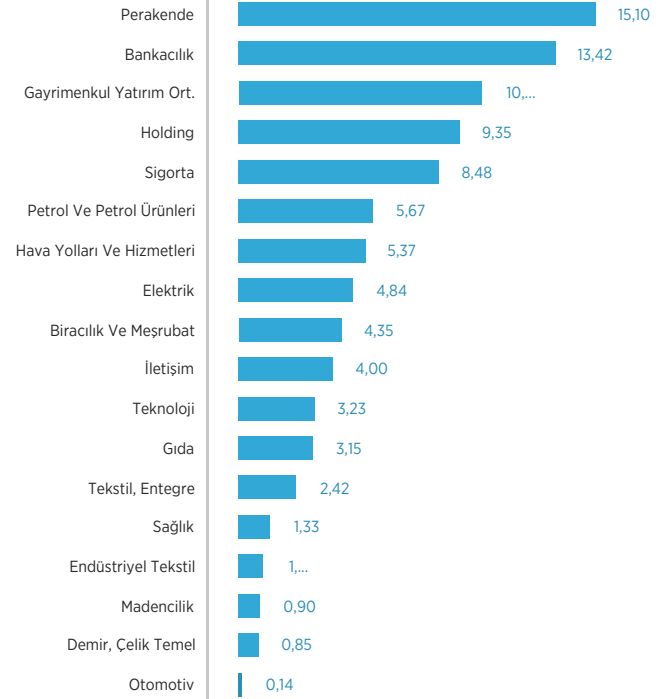
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%8,39	%10,56
Son 3 Aylık Getiri	-%2,11	%4,39
Son 6 Aylık Getiri	%22,03	%27,48
Son 1 Yıllık Getiri	%45,69	%54,32
Sene Başından Bu Yana Getiri	%18,82	%24,17

Varlık Dağılımı (%)

● Hisse 93,9
● Ters Repo 4,1
● VİOP Teminat 1,7
● YF Katılma Payı 0,3

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

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon	% 1,2167
Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0361
Saklama ücreti	% 0,0214
Diğer Giderler	% 0,0203
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,7519

Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Migros Ticaret A.Ş.	MGROS	9,12
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	ANSGR	6,25
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	BIMAS	5,98
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	ENJSA	4,84
Anadolu Efes Bıracılık Ve Malt Sanayi	AEFES	4,34



Fon Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören yerli ihraççı paylarına yatırılır. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil olan ihraççı paylarına yatırım yapılır. Diğer taraftan BIST Temettü Endeksi'ne dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına da yatırım yapılabilir. Fon, düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk iş günü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanacaktır.

Yatırımcı Profili

Ağırlıklı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil olan pay senetlerine yatırım yaparak, orta-uzun vade perspektifinde bu paylardan değer artış kazancı elde etmenin yanısıra, temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedefleyen ve bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST TEMETTÜ 25 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu	KPH
ISIN Kodu	TRYISPO01504
Fon Kuruluş Tarihi	28.05.2024
Fon Toplam Teğeri (TL)	666.267.677,35
Birim Fiyatı (TL)	1,340485
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%3,20

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

6

7

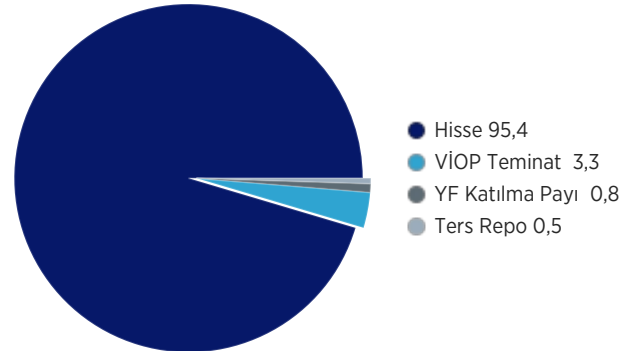
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%6,33	%9,13
Son 3 Aylık Getiri	%3,95	%1,92
Son 6 Aylık Getiri	%19,28	%29,15
Son 1 Yıllık Getiri	%39,94	%58,08
Sene Başından Bu Yana Getiri	%19,62	%25,30

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 3,2000
Aracılık Komisyonları	% 0,0654
Saklama ücreti	% 0,0216
Diğer Giderler	% 0,0243
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,1896

Varlık Dağılımı (%)



Risk Göstergeleri

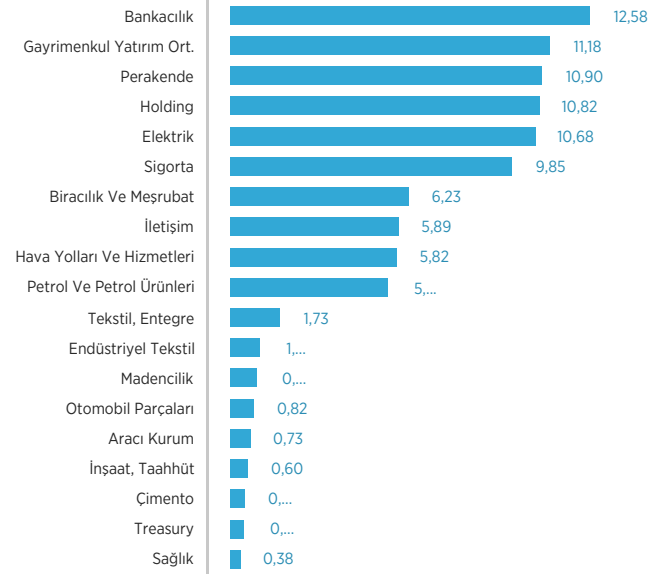
Fonun Standart Sapması	% 1,26
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,45
Alpha	-% 9,90
Beta	0,77
Tracking Error	% 0,65
Sharpe	0,00
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-1,24



Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	ENJSA	6,61
Migros Ticaret A.Ş.	MGROS	6,15
Hacı Ömer Sabancı Holding	SAHOL	5,92
Turkcell İletişim Hizmetleri A.	TCELL	5,89
Başkent Doğalgaz Dağıtım G	BASGZ	4,94

Portföydeki Menkullerin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)





Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, BİST'te işlem gören ortaklık paylarına ve BİST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Ortaklık payı seçim kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin danışmanlığında oluşturulan model portföy baz alınarak oluşturulacaktır. Model portföy içinde yer alacak ortaklık paylarının seçiminde temel analiz yöntemi esas alınarak, endeks üzeri getiri beklenen ve riskleri minimize eden bir portföy oluşturulması hedeflenir.

Yatırımcı Profili

Varlık dağılım kararları Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin danışmanlığında ve temel analiz yöntemleri esas alınarak oluşturulan model portföy kapsamında BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen v ebu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu	IML
ISIN Kodu	TRYISPO01553
Fon Kuruluş Tarihi	08.11.2024
Fon Toplam Teğeri (TL)	1.043.662.798,48
Birim Fiyatı (TL)	1,660355
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%3,20

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

6

7

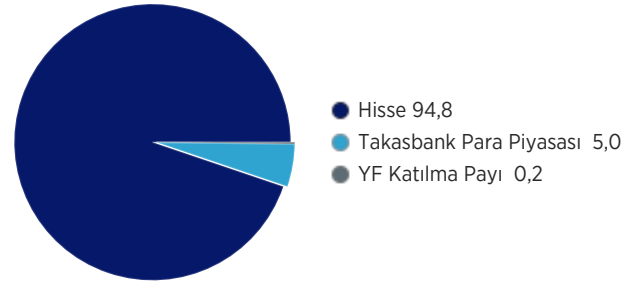
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%7,35	%12,83
Son 3 Aylık Getiri	-%1,97	%5,59
Son 6 Aylık Getiri	%24,51	%32,58
Son 1 Yıllık Getiri	%56,67	%61,98
Sene Başından Bu Yana Getiri	%17,21	%28,65

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 3,2000
Aracılık Komisyonları	% 0,0876
Saklama ücreti	% 0,0212
Diğer Giderler	% 0,0162
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,2034

Varlık Dağılımı (%)



Risk Göstergeleri

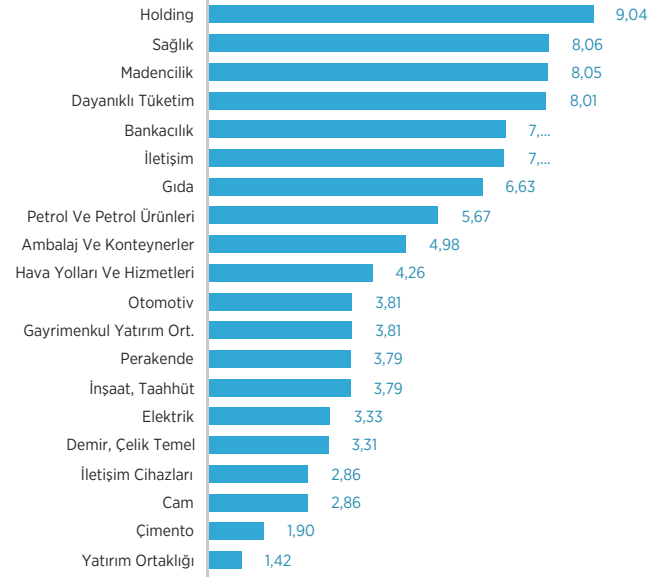
Fonun Standart Sapması	% 1,33
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,34
Alpha	-% 2,19
Beta	0,92
Tracking Error	% 0,49
Sharpe	0,04
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,43



Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Tr Anadolu Metal Madencilik İ	TRMET	8,05
Arçelik A.Ş.	ARCLK	8,01
Hacı Ömer Sabancı Holding	SAHOL	5,70
Turcas Petrol A.Ş.	TRCAS	5,67
Garanti Bankası A.Ş.	GARAN	5,46

Portföydeki Menkullerin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)





Fon Stratejisi

Toplam değerinin asgari %80'yle, BIST'te işlem gören, inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapmaktadır.

Yatırımcı Profili

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün büyüme potansiyeline yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %50 BIST GAYRİMENKUL Y. O. GETİRİ + %15 BIST TAŞ, TOPRAK GETİRİ + %10 BIST İNŞAAT GETİRİ + %15 BIST METAL ANA GETİRİ

Fon Kodu	NST
ISIN Kodu	TRYISPO01744
Fon Kuruluş Tarihi	25.07.2025
Fon Toplam Teğeri (TL)	84.235.852,53
Birim Fiyatı (TL)	1,213226
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%3,20

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Risk Değeri



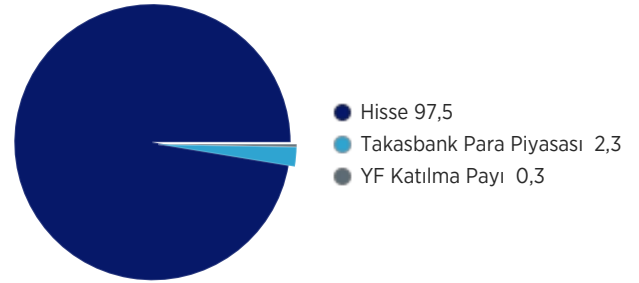
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%9,32	%10,61
Son 3 Aylık Getiri	%3,16	%12,17
Son 6 Aylık Getiri	%15,27	%22,83
Sene Başından Bu Yana Getiri	%18,52	%25,68

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 3,2000
Aracılık Komisyonları	% 0,0841
Saklama ücreti	% 0,0308
Diğer Giderler	% 0,1102
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,3034

Varlık Dağılımı (%)



Risk Göstergeleri

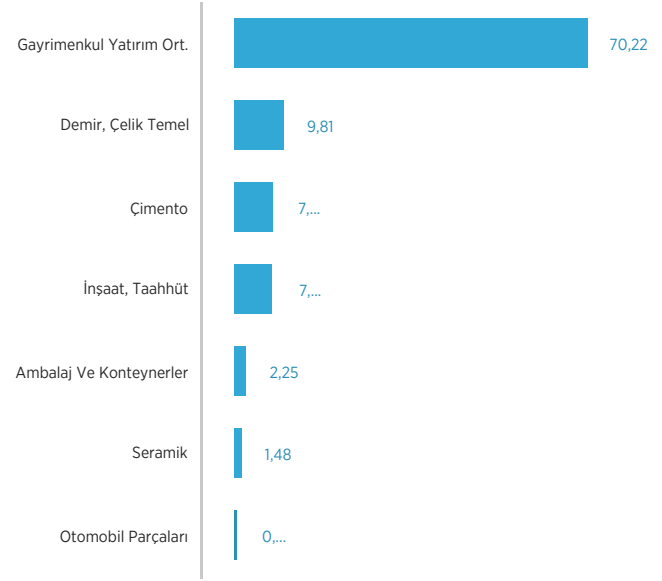
Fonun Standart Sapması	% 1,24
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,14
Alpha	-% 17,08
Beta	0,99
Tracking Error	% 0,52
Sharpe	-0,02
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-2,09



Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Torunlar Gayrimenkul Yatırım	TRGYO	7,54
Akiş Gyo A.Ş.	AKSGY	6,96
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikal	EREGL	6,86
Emlak Konut Gayrimenkul Ya	EKGYO	6,01
Akfen Gyo A.Ş.	AKFGY	5,96

Portföydeki Menkullerin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)





Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

Global ölçekte borçlanma araçlarının getirisinden yararlanmak isteyen yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu	816-TDG
ISIN Kodu	TRYTISB00034
Fon Kuruluş Tarihi	28.03.2005
Fon Toplam Teğeri (TL)	663.684.925,71
Birim Fiyatı (TL)	0,497360
Birim Fiyatı (USD)	0,011060
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%1,50

Alım Esasları

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

Satım Esasları

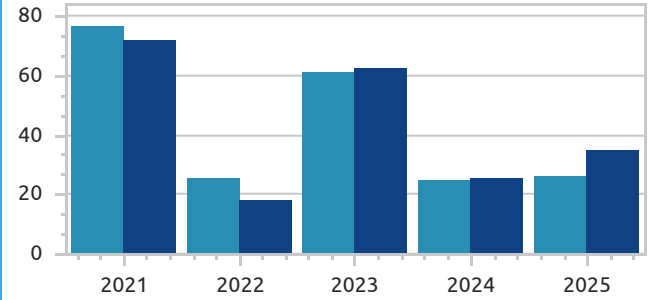
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

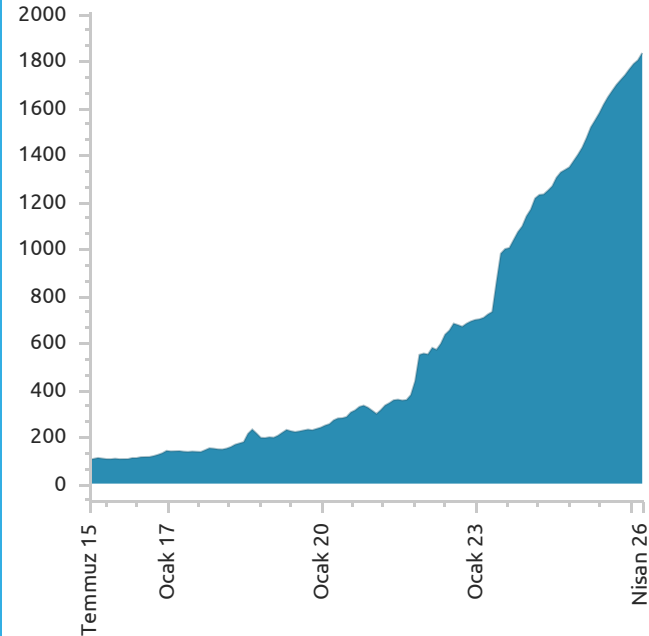


● Kamu Borç. (Yabancı) 74,6
● Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 13,8
● ÖSBA (Yabancı) 8,9
● Ters Repo 2,8

Takvim Yılı Getirileri (%)



Kümülatif Getiri (Dönüşümden İtibaren %)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%2,22	%2,53
Son 1 Aylık Getiri (USD)	%0,91	%1,23
Son 3 Aylık Getiri	%4,21	%4,47
Son 3 Aylık Getiri (USD)	%0,44	%0,69
Son 6 Aylık Getiri	%8,42	%8,84
Son 6 Aylık Getiri (USD)	%1,00	%1,40
Son 1 Yıllık Getiri	%20,73	%26,38
Son 1 Yıllık Getiri (USD)	%3,01	%7,83
Sene Başından Bu Yana Getiri	%5,59	%5,83
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD)	%0,60	%0,83



Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

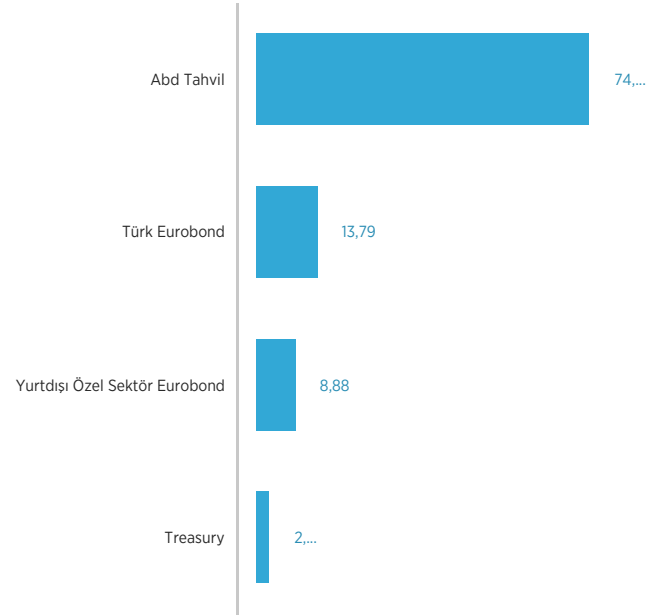
6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,10
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,17
Alpha	-% 12,95
Beta	0,30
Tracking Error	% 0,15
Sharpe	-0,67
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-1,98

Portföydeki Menkullerin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0060
Saklama ücreti	% 0,0333
Diğer Giderler	% 0,0212
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,5648

Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Us Treasury N/B	US91282CJC6	20,55
Us Treasury N/B	US91282CCW9	13,49
Us Treasury N/B	US91282CAH4	13,03
Sısecam Uk Plc	XS3272983563	8,88
Us Treasury N/B	US91282CKV2	6,99



Fon Stratejisi

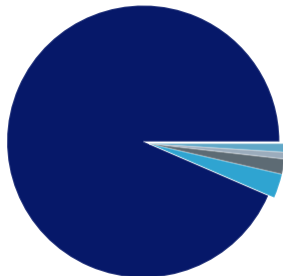
Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı hisse senetlerine, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırım yapılmaktadır. Uygulanan strateji ile farklı coğrafyalarda küresel büyük şirketlerin hisse senetlerine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

Yatırımcı Profili

Yurtdışı hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar.

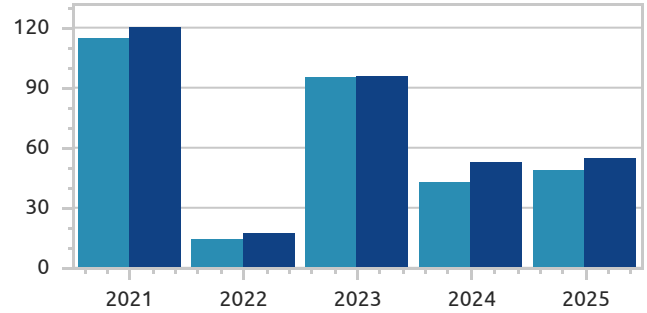
Karşılaştırma Ölçütü	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 S&P Global 100 NTR (Net Total Return) Endeksi
Fon Kodu	814-TMG
ISIN Kodu	TRMTYFWWWW7
Fon Kuruluş Tarihi	01.11.2000
Fon Toplam Teğeri (TL)	4.498.743.286,76
Birim Fiyatı (TL)	1,260219
Birim Fiyatı (USD)	0,028024
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,50
Alım Esasları	13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.
Satım Esasları	13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

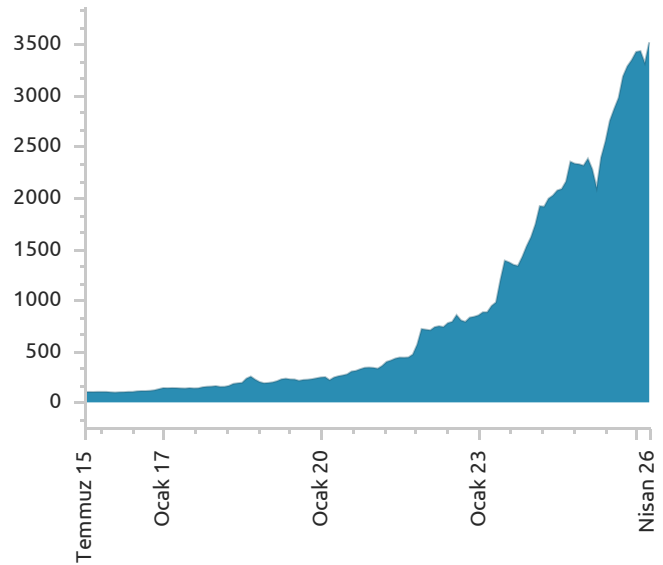


Yabancı Menkul Kıymet	93,5
BYF (Yabancı)	2,9
YF Katılma Payı	1,8
Ters Repo	0,8
Diğer	1,0

Takvim Yılı Getirileri (%)



Kümülatif Getiri (Dönüşümden İtibaren %)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%14,40	%13,12
Son 1 Aylık Getiri (USD)	%12,95	%11,68
Son 3 Aylık Getiri	%6,86	%8,73
Son 3 Aylık Getiri (USD)	%3,00	%4,80
Son 6 Aylık Getiri	%11,47	%15,89
Son 6 Aylık Getiri (USD)	%3,84	%7,96
Son 1 Yıllık Getiri	%66,47	%65,71
Son 1 Yıllık Getiri (USD)	%42,03	%41,39
Sene Başından Bu Yana Getiri	%8,73	%11,99
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD)	%3,60	%6,70



Fon Risk Değeri



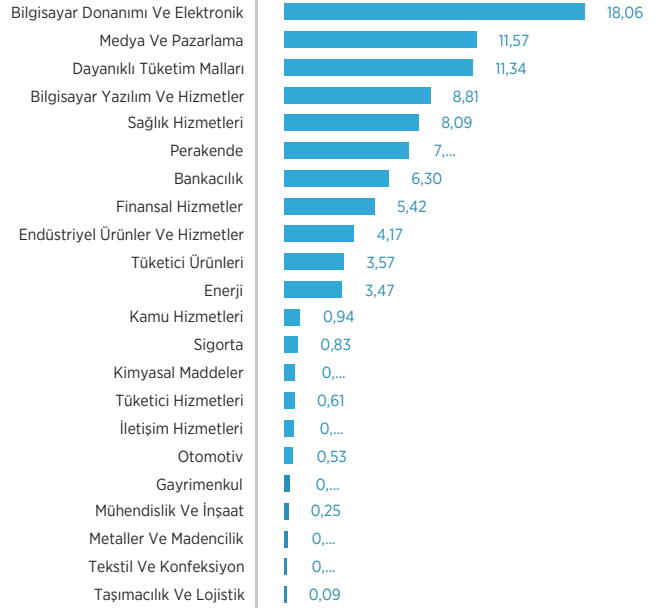
Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,07
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,76
Alpha	% 5,11
Beta	0,75
Tracking Error	% 0,93
Sharpe	0,06
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,08

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0097
Saklama ücreti	% 0,0423
Diğer Giderler	% 0,0154
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,9100

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki P
Nvidia	NVDA US	9,40
Apple Inc	AAPL US	9,04
Amazon.Com Inc	AMZN US	6,02
Microsoft	MSFT US	5,61
Alphabet Inc	GOOGL US	5,53

Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Altın Fonu

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

Altın getirisinden faydalanmak isteyen ve yüksek riski seven yatırımcılar.

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

Fon Kodu 822-TTA

ISIN Kodu TRYTISB00422

Fon Kuruluş Tarihi 14.02.2011

Fon Toplam Teğeri (TL) 28.453.115.649,47

Birim Fiyatı (TL) 0,618808

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90

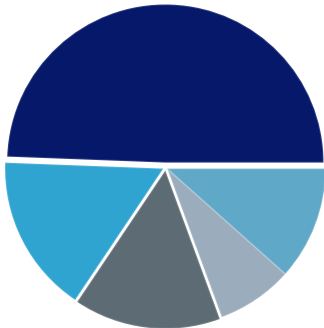
Alım Esasları

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

Satım Esasları

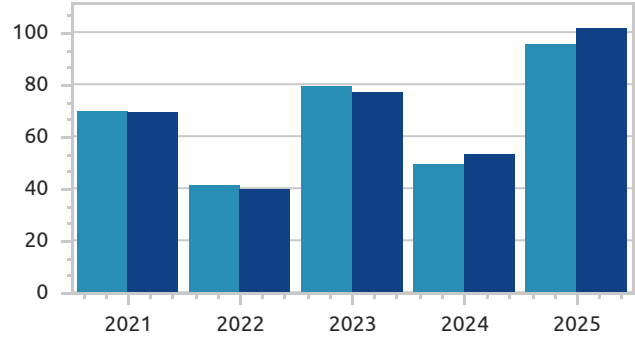
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)



- Kıymetli Maden 49,4
- BYF (Maden) 16,2
- BYF (Yabancı) 15,0
- Kamu Borç.(Maden) 7,8
- Diğer 11,6

Takvim Yılı Getirileri (%)



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	-%0,38	%0,52
Son 3 Aylık Getiri	-%11,78	-%7,99
Son 6 Aylık Getiri	%11,60	%20,63
Son 1 Yıllık Getiri	%53,13	%61,72
Sene Başından Bu Yana Getiri	%0,73	%8,38

Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,47
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,57
Alpha	-% 1,68
Beta	0,74
Tracking Error	% 1,00
Sharpe	0,03
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,37

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 2,1900
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,7300
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,9000
Araçlık Komisyonları	% 0,0640
Saklama ücreti	% 0,0202
Diğer Giderler	% 0,0589
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,7827



Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu	817-TGE
ISIN Kodu	TRYTISB00042
Fon Kuruluş Tarihi	28.03.2005
Fon Toplam Teğeri (TL)	3.549.020.054,83
Birim Fiyatı (TL)	0,282445
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,50

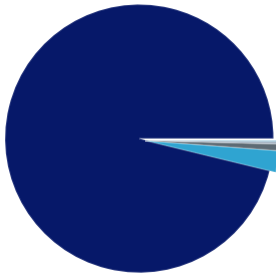
Alım Esasları

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

Satım Esasları

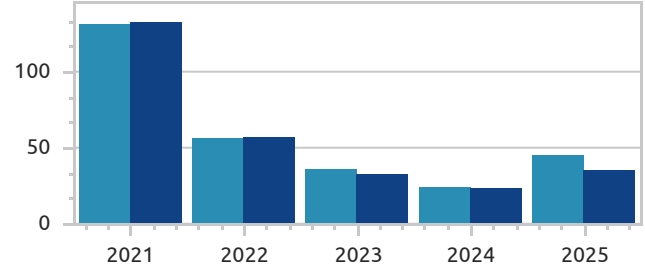
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

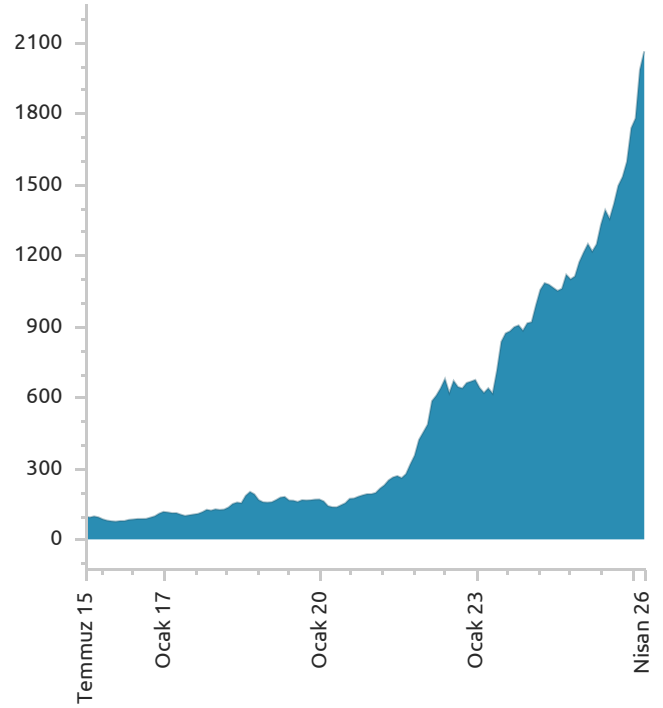


● BYF (Yabancı)	96,2
● Ters Repo	2,6
● BYF (Maden)	0,8
● YF Katılma Payı	0,3
● Diğer	0,1

Takvim Yılı Getirileri (%)



Kümülatif Getiri



Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%4,02	%6,68
Son 3 Aylık Getiri	%16,18	%22,12
Son 6 Aylık Getiri	%40,38	%44,76
Son 1 Yıllık Getiri	%74,18	%72,68
Sene Başından Bu Yana Getiri	%30,08	%38,60

Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

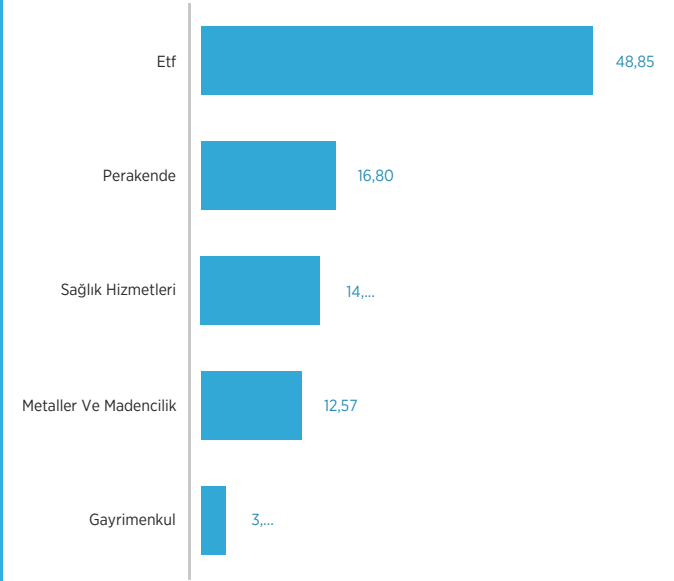
6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 1,18
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,20
Alpha	% 7,57
Beta	0,68
Tracking Error	% 0,93
Sharpe	0,07
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,05

Portföydeki Borsa Yatırım Fonlarının Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 4,3800
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,4600
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,1234
Saklama ücreti	% 0,0334
Diğer Giderler	% 0,2665
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,2658

Portföyde Yer Alan İlk 5 Borsa Yatırım Fonu (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Wt Energy	AIGE LN	19,51
Etfs Industrial Metals	AIGI LN	16,80
Etfs Copper	COPA LN	12,10
Etfs Wtı Crude Oil	CRUD LN	8,60
Wisdomtree Commodity Sec	ALUM LN	6,84



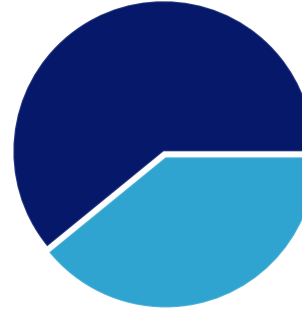
Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Varlık Dağılımı (%)



- Özel Kira Sertifikaları 60,9
- Kamu Kira (TL) 39,1

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Kodu

835038-IAT

ISIN Kodu

TRYISMD00027

Fon Kuruluş Tarihi

27.03.2006

Fon Toplam Değeri (TL)

1.580.233.110,49

Birim Fiyatı (TL)

0,178415

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,75

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,13	%2,49
Son 3 Aylık Getiri	%8,16	%7,75
Son 6 Aylık Getiri	%18,30	%17,15
Son 1 Yıllık Getiri	%43,99	%39,03
Sene Başından Bu Yana Getiri	%11,49	%11,05

1

2

3

4

5

6

7

Fon Risk Değeri

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,09
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,14
Alpha	% 0,90
Beta	-0,07
Tracking Error	% 0,17
Sharpe	0,05
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	1,27

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,7500
Aracılık Komisyonları	% 0,0050
Saklama ücreti	% 0,0315
Diğer Giderler	% 0,0131
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,6401

Katılım Fonları

İş Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılmaktadır.

Yatırımcı Profili

Birikimlerini faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen nitelikli yatırımcılar.

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD (TL) Endeksi

Fon Kodu

CKS

ISIN Kodu

TRYISPO01256

Fon Kuruluş Tarihi

08.05.2023

Fon Toplam Değeri (TL)

6.004.600.427,79

Birim Fiyatı (TL)

56,867369

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %0,60

Alım Esasları

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

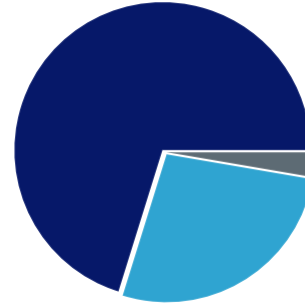
Satım Esasları

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

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0,6000
Aracılık Komisyonları	% 0,0000
Saklama ücreti	% 0,0232
Diğer Giderler	% 0,0352
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,2601

Varlık Dağılımı (%)



- Özel Sek. Yurtdışı Kira 70,2
- Kamu Kira (Döviz) 27,1
- YF Katılma Payı 2,7

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,30	%1,40
Son 1 Aylık Getiri (USD)	%1,98	%0,10
Son 3 Aylık Getiri	%4,66	%4,05
Son 3 Aylık Getiri (USD)	%0,87	%0,28
Son 6 Aylık Getiri	%10,17	%7,91
Son 6 Aylık Getiri (USD)	%2,63	%0,53
Son 1 Yıllık Getiri	%26,75	%18,56
Son 1 Yıllık Getiri (USD)	%8,14	%1,16
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,29	%5,34
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD)	%1,27	%0,37

Fon Risk Değeri (A Grubu -TL Paylar İçin-)



Fon Risk Değeri (B Grubu -USD Paylar İçin-)



Risk Göstergeleri

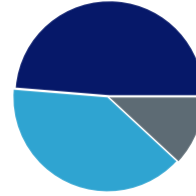
Fonun Standart Sapması	% 0,13
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,10
Alpha	% 0,96
Beta	0,69
Tracking Error	% 0,11
Sharpe	-0,36
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	3,69

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.

Yatırımcı Profili

Birikimlerini, katılım esaslarına uygun şekilde, kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip yatırım araçlarında, günlük olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar.

Varlık Dağılımı (%)

- Katılma Hesabı (TL) 48,7
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım 39,4
- Özel Kira Sertifikaları 11,9

Karşılaştırma Ölçütü %100 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Fon Kodu KPI

ISIN Kodu TRYISPO01769

Fon Kuruluş Tarihi 11.08.2025

Fon Toplam Değeri (TL) 3.386.075.374,86

Birim Fiyatı (TL) 1,312536

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,30

Alım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar o gün için geçerli olan birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Esasları 13:30 öncesi verilen talimatlar o gün için geçerli olan birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilir.

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölç
Son 1 Aylık Getiri	%3,50	%2,90
Son 3 Aylık Getiri	%9,62	%8,13
Son 6 Aylık Getiri	%20,06	%17,03
Sene Başından Bu Yana Getiri	%12,98	%11,03

1

Fon Risk Değeri

2

3

4

5

6

7

Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,09
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,07
Alpha	% 5,41
Beta	1,16
Tracking Error	% 0,01
Sharpe	0,18
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	25,92

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 0,5500
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,3000
Aracılık Komisyonları	% 0,0009
Saklama ücreti	% 0,0216
Diğer Giderler	% 0,0534
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,5139



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST'te işlem gören, Borsa İstanbul tarafından dönemsel olarak ilan edilen BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ve/veya Türkiye Katılım Bankalar Birliği Danışma Kurulu tarafından yayınlanmış "Pay Senedi İhracı Alım-Satım Standardına" uygun şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

Birikimlerini, katılım esaslarına uygun seçilmiş hisse senetlerinde değerlendirmek isteyen, orta - uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Fon Kodu	TIL
ISIN Kodu	TRYISPO01819
Fon Kuruluş Tarihi	03.09.2025
Fon Toplam Teğeri (TL)	99.915.580,04
Birim Fiyatı (TL)	1,382472
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,70

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

6

7

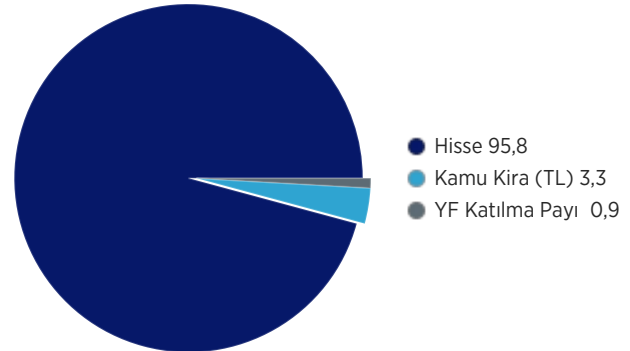
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%11,65	%13,43
Son 3 Aylık Getiri	%11,00	%16,36
Son 6 Aylık Getiri	%30,65	%35,24
Sene Başından Bu Yana Getiri	%27,01	%36,59

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 3,6500
01/01/2026-30/04/2026 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti	% 1,2167
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,7000
Aracılık Komisyonları	% 0,0473
Saklama ücreti	% 0,0211
Diğer Giderler	% 0,1277
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,1050

Varlık Dağılımı (%)



Risk Göstergeleri

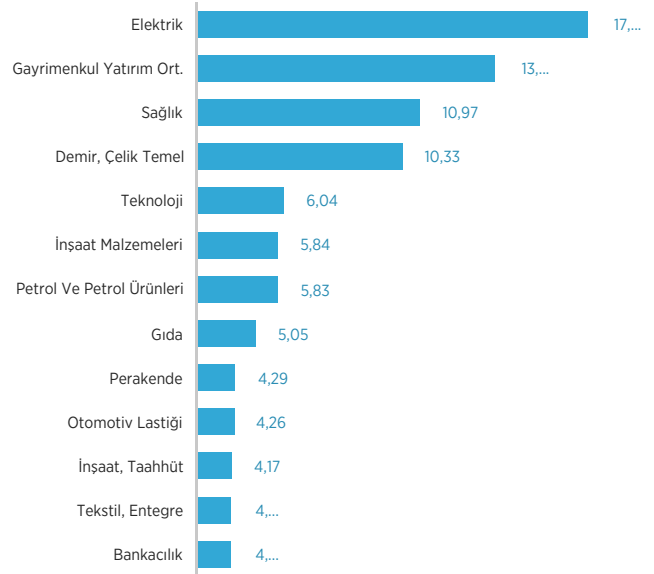
Fonun Standart Sapması	% 1,19
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,10
Alpha	-% 5,38
Beta	0,95
Tracking Error	% 0,55
Sharpe	0,06
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,75



Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	ENJSA	8,98
Doğu Aras Enerji Yatırımları	ARASE	8,06
Mlp Sağlık Hizmetleri A.S	MPARK	6,92
Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A	EGPRO	5,84
Kervan Gıda Sanayi Ve Ticare	KRVGD	5,05

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Katılım Fonları

İş Portföy Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon

TEFAS Fonu

İŞ PORTFÖY



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile Yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak Avro cinsinden yatırım vekaleti (vekalet) ve katılma hesaplarına yatırılacaktır.

Yatırımcı Profili

EUR birikimlerini, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen, orta ve uzun vadeli yatırım stratejisini benimseyen Nitelikli Yatırımcılar için uygundur.

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı EUR (TL)

Fon Kodu

KDO

ISIN Kodu

TRYISPO01843

Fon Kuruluş Tarihi

19.11.2025

Fon Toplam Değeri (TL)

1.663.490.063,10

Birim Fiyatı (TL)

53,197977

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %0,60

Alım Esasları

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

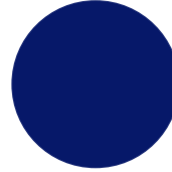
Satım Esasları

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

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0,6000
Aracılık Komisyonları	% 0,0000
Saklama ücreti	% 0,0150
Diğer Giderler	% 0,0146
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,2313

Varlık Dağılımı (%)



● Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 100,0

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,46	%3,30
Son 1 Aylık Getiri (EUR)	%0,23	%0,08
Son 3 Aylık Getiri	%2,34	%1,90
Son 3 Aylık Getiri (EUR)	%0,64	%0,21
Sene Başından Bu Yana Getiri	%5,43	%4,83
Sene Başından Bu Yana Getiri (EUR)	%0,84	%0,27

Fon Risk Değeri (A Grubu -TL Paylar İçin-)



Fon Risk Değeri (B Grubu -EUR Paylar İçin-)



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,37
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,37
Alpha	% 2,05
Beta	0,99
Tracking Error	% 0,02
Sharpe	-0,15
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	6,32

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon, portföydeki varlıkların seçiminde, sistematik matematiksel modeller ve algoritmalarından faydalanarak potansiyel getiriyi yatımcısına yansıtmayı hedeflemektedir.

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını yerli hisse senedi piyasalarında değerlendirmek isteyen ve orta/uzun vadeli yatırım planlayan Nitelikli Yatırımcılar

Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu	BHL
ISIN Kodu	TRYISPO01520
Fon Kuruluş Tarihi	02.08.2024
Fon Toplam Teğeri (TL)	66.436.149,12
Birim Fiyatı (TL)	1,235761
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%3,20

Alım Esasları

T +1 (13:30'a kadar verilen emirler için)

Satım Esasları

T+2 (13:30'a kadar verilen emirler için)

Fon Risk Değeri

1

2

3

4

5

6

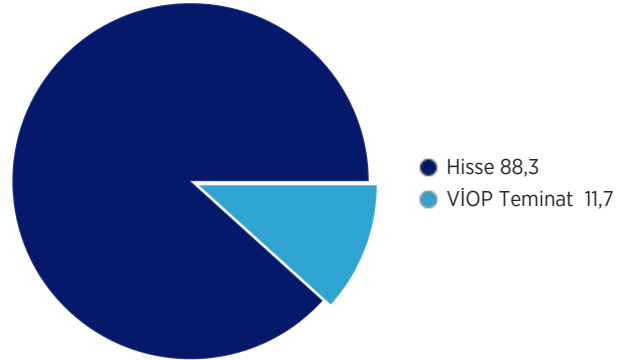
7

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%12,27	%12,83
Son 3 Aylık Getiri	%6,69	%5,59
Son 6 Aylık Getiri	%27,47	%32,58
Son 1 Yıllık Getiri	%63,70	%61,98
Sene Başından Bu Yana Getiri	%24,05	%28,65

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 3,2000
Aracılık Komisyonları	% 0,3707
Saklama ücreti	% 0,0637
Diğer Giderler	% 0,8881
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 2,4008

Varlık Dağılımı (%)**Risk Göstergeleri**

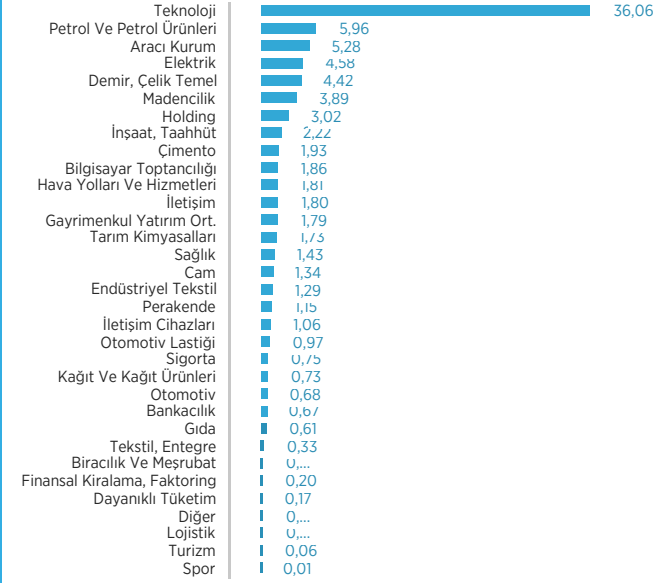
Fonun Standart Sapması	% 1,17
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 1,34
Alpha	% 4,07
Beta	0,76
Tracking Error	% 0,64
Sharpe	0,05
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	0,05



Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve	ASELS	13,11
İş Yatırım Menkul Değerler A.	ISMEN	5,28
Odine Solutions Teknoloji Tic	ODINE	4,45
Türk Altın İşletmeleri A.Ş.	TRALT	3,89
Mia Teknoloji A.Ş.	MIATK	3,53

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)





Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak, bu payların endeks getirisi üzerindeki ek getirisini VIOP BIST Endekslerindeki kısa pozisyonlardan kazanılan içsel getiri ile birleştirerek Türk Lirası bazında mevduat üzerinde getiri yaratmaktır.

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını yerli hisse senedi piyasalarında değerlendirmek isteyen ve orta/uzun vadeli yatırım planlayan Nitelikli Yatırımcılar

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Fon Kodu

MGB

ISIN Kodu

TRYISPO01629

Fon Kuruluş Tarihi

04.02.2025

Fon Toplam Teğeri (TL)

72.111.344,32

Birim Fiyatı (TL)

1,392360

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%3,20

Alım Esasları

T +1 (13:30'a kadar verilen emirler için)

Satım Esasları

T+2 (13:30'a kadar verilen emirler için)

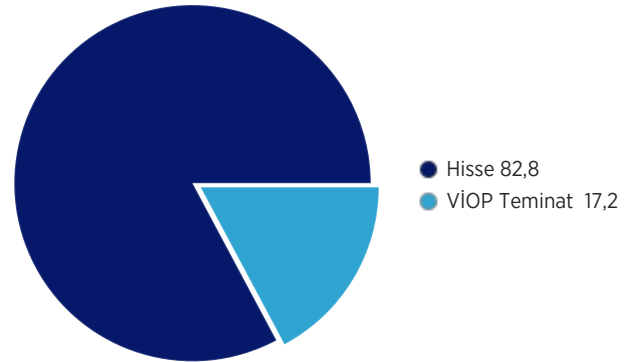
Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%5,54	%3,48
Son 3 Aylık Getiri	%3,60	%9,62
Son 6 Aylık Getiri	%11,59	%20,42
Son 1 Yıllık Getiri	%30,46	%49,07
Sene Başından Bu Yana Getiri	%5,11	%13,12

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 3,2000
Aracılık Komisyonları	% 0,2172
Saklama ücreti	% 0,0223
Diğer Giderler	% 0,0277
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,9974

Varlık Dağılımı (%)



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,46
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,10
Alpha	-% 8,95
Beta	0,09
Tracking Error	% 0,47
Sharpe	-0,07
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-1,75

Fon Risk Değeri

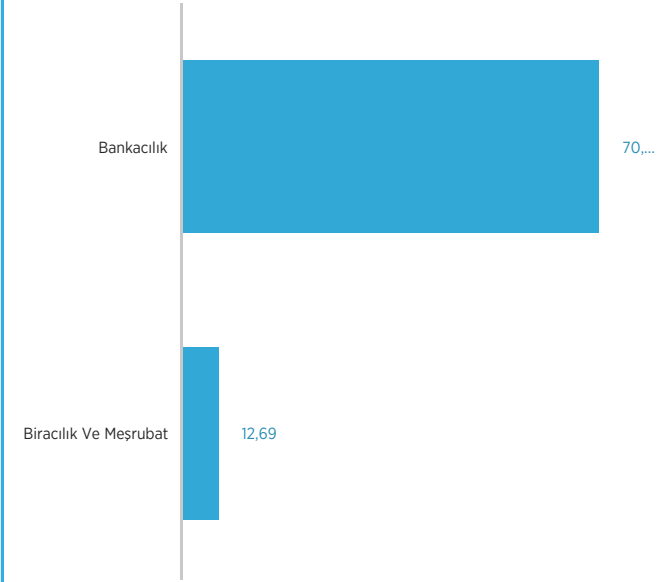




Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	YKBNK	70,15
Anadolu Efes Biracılık Ve Mal	AEFES	12,69

Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)





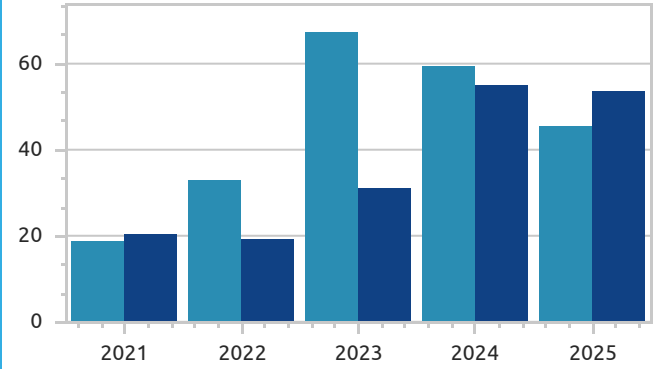
Fon Stratejisi

Varlık dağılım kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları, uluslararası makro ekonomik göstergeler ile finansal piyasa göstergelerinin birbiriyle ilişkilerinin kullanıldığı ve makine öğrenmesine dayalı bir yapıda çalışan "Stratejik Varlık Dağılım" modeli ile varlık sınıflarının normal eğiliminden sapmalarının tespit edildiği "Sinyal" modeli kullanılarak oluşturulmaktadır.

Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip nitelikli yatırımcılar.

Takvim Yılı Getirileri (%)



Eşik Değer	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %2,5
Fon Kodu	FBV
ISIN Kodu	TRYISPO00605
Fon Kuruluş Tarihi	15.12.2020
Fon Toplam Değeri (TL)	659.341.646,91
Birim Fiyatı (TL)	7,064432
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%2,25

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%4,68	%3,65
Son 3 Aylık Getiri	%2,29	%10,20
Son 6 Aylık Getiri	%20,86	%21,52
Son 1 Yıllık Getiri	%63,92	%51,56
Sene Başından Bu Yana Getiri	%15,69	%13,94

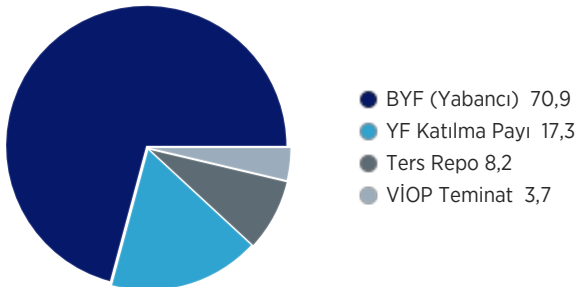
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,85
Sharpe	0,07

Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,2500
Aracılık Komisyonları	% 0,2044
Saklama ücreti	% 0,0466
Diğer Giderler	% 0,1099
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,1165



Fon Stratejisi

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 edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.

Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip nitelikli yatırımcılar.

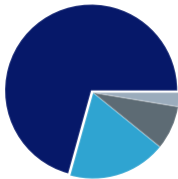
Eşik Değer %90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)

Fon Kodu	IDF
ISIN Kodu	TRYISPO00241
Fon Kuruluş Tarihi	19.09.2018
Fon Toplam Değeri (TL)	13.281.876.643,90
Birim Fiyatı (TL)	71,724392
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%1,00

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

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

Varlık Dağılımı (%)



- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 108,1
- Kamu Dis Borç. Ara. 28,2
- Ters Repo 12,6
- GYF Katılma Payı 4,0

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,34	%3,43
Son 1 Aylık Getiri (USD)	%2,03	%2,11
Son 3 Aylık Getiri	%4,61	%4,05
Son 3 Aylık Getiri (USD)	%0,83	%0,29
Son 6 Aylık Getiri	%10,62	%9,87
Son 6 Aylık Getiri (USD)	%3,05	%2,35
Son 1 Yıllık Getiri	%26,82	%27,91
Son 1 Yıllık Getiri (USD)	%8,20	%9,13
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,42	%5,56
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD)	%1,40	%0,57

Fon Risk Değeri (A Grubu -TL Paylar İçin-)



Fon Risk Değeri (B Grubu -USD Paylar İçin-)



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,13
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,17
Alpha	-% 3,96
Beta	0,71
Tracking Error	% 0,07
Sharpe	-0,35
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,74

Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	XS2445343689	22,11
Hazine	US900123DF45	19,77
Türk İhracat Kr Bk	XS2750476603	14,91
Türk İhracat Kr Bk	XS3034601446	10,68
Hazine	US900123CK49	8,43

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,0000
Araçlık Komisyonları	% 0,0288
Saklama ücreti	% 0,0227
Diğer Giderler	% 0,0508
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4393

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından EUR cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların EUR cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.

Yatırımcı Profili

EUR cinsi kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, EUR getiri elde etmeyi hedefleyen nitelikli yatırımcılar.

Eşik Değer BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL)

Fon Kodu IDO

ISIN Kodu TRYISPO01462

Fon Kuruluş Tarihi 26.04.2024

Fon Toplam Değeri (TL) 73.306.013.639,96

Birim Fiyatı (TL) 54,804754

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %0,60

Alım Esasları

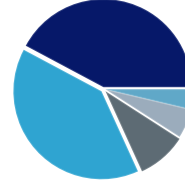
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0,6000
Aracılık Komisyonları	% 0,0000
Saklama ücreti	% 0,0208
Diğer Giderler	% 0,0073
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,2298

Varlık Dağılımı (%)

- Ters Repo 42,2
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 39,6
- ÖSBA (Yabancı) 9,1
- Kamu Dis Borç. Ara. 5,4
- Diğer 3,7

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,44	%3,35
Son 1 Aylık Getiri (EUR)	%0,20	%0,12
Son 3 Aylık Getiri	%2,24	%2,00
Son 3 Aylık Getiri (EUR)	%0,55	%0,31
Son 6 Aylık Getiri	%9,67	%9,13
Son 6 Aylık Getiri (EUR)	%1,10	%0,60
Son 1 Yıllık Getiri	%23,19	%21,98
Son 1 Yıllık Getiri (EUR)	%2,25	%1,25
Sene Başından Bu Yana Getiri	%5,31	%4,97
Sene Başından Bu Yana Getiri (EUR)	%0,73	%0,41

Fon Risk Değeri (A Grubu -TL Paylar İçin-)**Fon Risk Değeri (B Grubu -EUR Paylar İçin-)****Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,40
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,40
Alpha	% 0,96
Beta	1,00
Tracking Error	% 0,00
Sharpe	-0,14
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	22,17



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i; şeker, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao, pamuk, buğday ve diğer tarım emtiaları fiyatlarını ve bu fiyatlara dayalı endeksleri takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, tarım emtialarına dayalı yabancı yatırım fonlarının katılma paylarına, tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği

Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadede tarım alanındaki getirilerden faydalanmak isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%65 Bloomberg Agriculture Subindex Getiri Endeksi + %35 BIST Gıda İçecek Ge

Fon Kodu

IJT

ISIN Kodu

TRYISPO00712

Fon Kuruluş Tarihi

07.06.2021

Fon Toplam Teğeri (TL)

433.715.172,08

Birim Fiyatı (TL)

6,594485

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%2,50

Alım Esasları

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

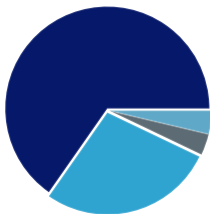
Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

	Fon Net Getirisi	K.Ö Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%6,46	%6,28
Son 3 Aylık Getiri	%9,49	%12,37
Son 6 Aylık Getiri	%16,59	%20,52
Son 1 Yıllık Getiri	%21,77	%32,42
Sene Başından Bu Yana Getiri	%16,93	%19,77

Varlık Dağılımı (%)



- BYF (Yabancı) 65,3
- Hisse 27,6
- Ters Repo 3,4
- Diğer 3,7

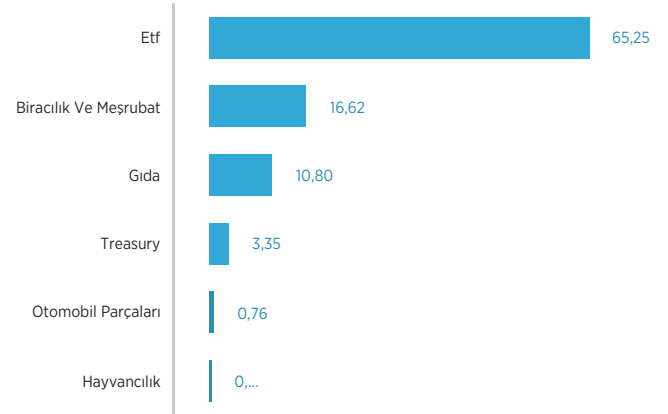
Fon Risk Değeri



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,73
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,69
Alpha	-% 10,59
Beta	0,66
Tracking Error	% 0,62
Sharpe	-0,08
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,85

Portföydeki Menkullerin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%)



Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0282
Saklama ücreti	% 0,0534
Diğer Giderler	% 0,0483
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,9724

Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Wt Agriculture	AIGA LN	65,25
Coca-Cola İçecek A.Ş.	CCOLA	10,27
Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayi	AEFES	4,83
Türk Tuborg Bira Ve Malt Sanayii A.Ş.	TBORG	1,32
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.	ULKER	1,21

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüş, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yerli ve yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılmaktadır.

Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadede gümüş getirisinden faydalanmak isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Eşik Değer

%95 Gümüş fiyatı <TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD

Fon Kodu

IOG

ISIN Kodu

TRYISPO00597

Fon Kuruluş Tarihi

23.11.2020

Fon Toplam Teğeri (TL)

16.155.406.353,29

Birim Fiyatı (TL)

14,577341

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

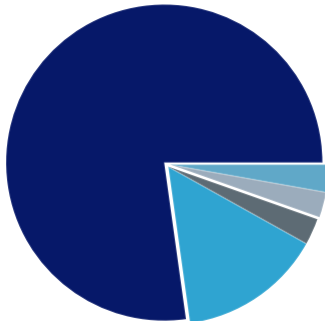
%2,50

Alım Esasları

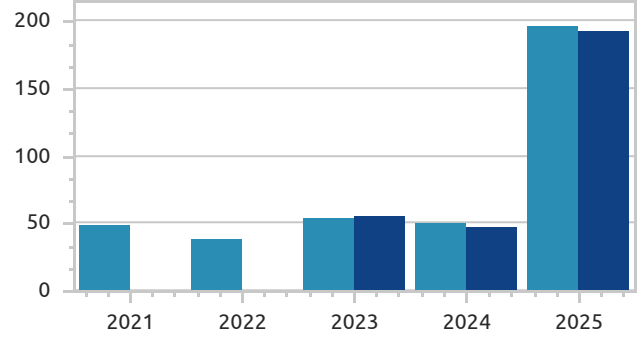
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)

- BYF (Yabancı) 77,2
- BYF (Maden) 14,7
- Kıymetli Maden 2,7
- GSYF Katılma Payı 2,6
- Diğer 2,8

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

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%1,10	-%0,39
Son 3 Aylık Getiri	-%24,75	-%8,95
Son 6 Aylık Getiri	%51,86	%61,50
Son 1 Yıllık Getiri	%148,40	%159,99
Sene Başından Bu Yana Getiri	%1,92	%9,03

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 3,09
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 3,41
Alpha	% 19,35
Beta	0,64
Tracking Error	% 2,48
Sharpe	0,09
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-0,19

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 2,5000
Aracılık Komisyonları	% 0,0679
Saklama ücreti	% 0,0368
Diğer Giderler	% 0,0732
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 1,0204

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından EUR cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların EUR cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır. Fon toplam değerinin kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.

Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip nitelikli yatırımcılar.

Eşik Değer BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL) Endeksi

Fon Kodu IUF

ISIN Kodu TRYISPO00837

Fon Kuruluş Tarihi 28.02.2022

Fon Toplam Değeri (TL) 22.497.025.460,35

Birim Fiyatı (TL) 63,182127

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %0,50

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)

- Kamu Dis Borç. Ara. 99,1
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 24,4
- GYF Katılma Payı 2,3
- Ters Repo 1,6

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%5,12	%3,35
Son 1 Aylık Getiri (EUR)	%1,84	%0,12
Son 3 Aylık Getiri	%1,05	%2,00
Son 3 Aylık Getiri (EUR)	-%0,63	%0,31
Son 6 Aylık Getiri	%9,61	%9,13
Son 6 Aylık Getiri (EUR)	%1,04	%0,60
Son 1 Yıllık Getiri	%28,49	%21,98
Son 1 Yıllık Getiri (EUR)	%6,65	%1,25
Sene Başından Bu Yana Getiri	%4,22	%4,97
Sene Başından Bu Yana Getiri (EUR)	-%0,32	%0,41

Fon Risk Değeri (A Grubu -TL Paylar İçin-)**Fon Risk Değeri (B Grubu -EUR Paylar İçin-)****Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,54
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,40
Alpha	% 7,79
Beta	1,16
Tracking Error	% 0,29
Sharpe	-0,07
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	1,18

Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Hazine	XS3293834662	62,31
Republic Of Türkiye	XS3123715297	15,57
Akbank T.A.Ş.	XS3156336136	11,67
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	XS3220807195	10,66
Republic Of Türkiye	XS2790222116	8,85

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0,5000
Araçlık Komisyonları	% 0,0023
Saklama ücreti	% 0,0227
Diğer Giderler	% 0,0494
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,2429

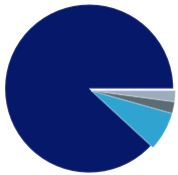
**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise Türk Lirası veya yabancı para cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.

Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip nitelikli yatırımcılar.

Eşik Değer	%90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)
Fon Kodu	IUV
ISIN Kodu	TRYISPO00860
Fon Kuruluş Tarihi	28.02.2022
Fon Toplam Değeri (TL)	23.115.684.089,06
Birim Fiyatı (TL)	62,409510
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	%1,00
Alım Esasları	13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.
Satım Esasları	13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)

- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 129,4
- Ters Repo 11,0
- GSYF Katılma Payı 3,3
- Kamu Dis Borç. Ara. 3,1

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%5,14	%3,43
Son 1 Aylık Getiri (USD)	%3,80	%2,11
Son 3 Aylık Getiri	%4,24	%4,05
Son 3 Aylık Getiri (USD)	%0,46	%0,29
Son 6 Aylık Getiri	%11,56	%9,87
Son 6 Aylık Getiri (USD)	%3,93	%2,35
Son 1 Yıllık Getiri	%33,28	%27,91
Son 1 Yıllık Getiri (USD)	%13,72	%9,13
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,09	%5,56
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD)	%1,08	%0,57

Fon Risk Değeri (A Grubu -TL Paylar İçin-)**Fon Risk Değeri (B Grubu -USD Paylar İçin-)****Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,26
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,17
Alpha	% 7,45
Beta	1,31
Tracking Error	% 0,14
Sharpe	-0,10
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	1,85

Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	XS3246209749	21,38
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikası	XS2812381676_	17,14
Türkiye Vakıflar Bankası T.	XS2850573374	11,03
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikası	XS2861686041_	10,92
T.İş Bankası A.S.	XS3264004329	10,02

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,0000
Araçlık Komisyonları	% 0,0143
Saklama ücreti	% 0,0222
Diğer Giderler	% 0,0378
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4112

**Fon Stratejisi**

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları; yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ile yerli bankalarda çıkacak döviz mevduat ya da döviz katılma hesaplarına yatırılmaktadır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Yatırımcı Profili

Dolar cinsi kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak USD getiri elde etmeyi hedefleyen nitelikli yatırımcılar.

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

Fon Kodu

ONS

ISIN Kodu

TRYISPO01181

Fon Kuruluş Tarihi

20.03.2023

Fon Toplam Değeri (TL)

155.511.969.613,88

Birim Fiyatı (TL)

50,337109

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %0,80**Alım Esasları**

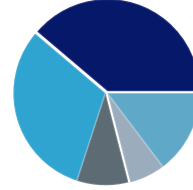
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları

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

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0,8000
Aracılık Komisyonları	% 0,0000
Saklama ücreti	% 0,0218
Diğer Giderler	% 0,0076
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,2988

Varlık Dağılımı (%)

- Ters Repo 38,8
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 31,2
- Mevduat (Döviz) 9,0
- Kamu Dis Borç. Ara. 6,3
- Diğer 14,7

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%1,65	%1,49
Son 1 Aylık Getiri (USD)	%0,35	%0,20
Son 3 Aylık Getiri	%4,65	%4,27
Son 3 Aylık Getiri (USD)	%0,86	%0,49
Son 6 Aylık Getiri	%9,22	%8,35
Son 6 Aylık Getiri (USD)	%1,74	%0,93
Son 1 Yıllık Getiri	%21,63	%19,43
Son 1 Yıllık Getiri (USD)	%3,77	%1,90
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,16	%5,63
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD)	%1,15	%0,64

Fon Risk Değeri (A Grubu -TL Paylar İçin-)**Fon Risk Değeri (B Grubu -USD Paylar İçin-)****Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,10
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,10
Alpha	% 1,58
Beta	0,99
Tracking Error	% 0,01
Sharpe	-0,64
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	19,34



Fon Stratejisi

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

Yatırımcı Profili

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

Eşik Değer

%20 BIST-KYD Repo (Brüt) + %80 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Fon Kodu

ILH

ISIN Kodu

TRYISPO01223

Fon Kuruluş Tarihi

2.05.2023

Fon Toplam Değeri (TL)

140.658.855.110,60

Birim Fiyatı (TL)

3,556154

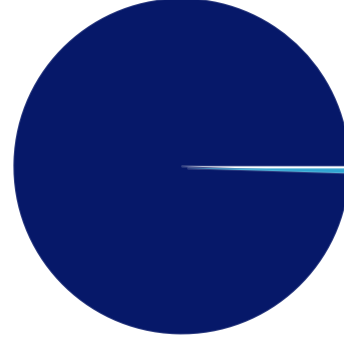
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%1,00

Alım/Satım Esasları

Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla iş günlerinde 9:00-16:45; İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 09:00-16:00, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Odeabank A.Ş. aracılığıyla iş günlerinde 09:00-15:30 saatleri arasında bir önceki fiyat gününde oluşan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

Varlık Dağılımı (%)



- Mevduat (TL) 99,5
- Özel Sektör Tahvili 0,5

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getiri
Son 1 Aylık Getiri	%3,60	%3,52
Son 3 Aylık Getiri	%9,89	%9,74
Son 6 Aylık Getiri	%20,64	%20,58
Son 1 Yıllık Getiri	%50,29	%49,58
Sene Başından Bu Yana Getiri	%13,35	%13,24



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,10
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,10
Alpha	% 0,37
Beta	1,02
Tracking Error	% 0,00
Sharpe	0,21
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	6,45

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,0000
Aracılık Komisyonları	% 0,0093
Saklama ücreti	% 0,0182
Diğer Giderler	% 0,0073
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3718



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Aktif yönetim stratejisi ile yatırımcılarına dinamik bir portföy yapısı sunmayı hedeflemektedir.

Yatırımcı Profili

USD cinsi birikiminin, esnek vade koşulları ile piyasaya uyumlu olarak yönetilmesini isteyen Nitelikli Yatırımcılar.

Eşik Değer BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)

Fon Kodu YBR

ISIN Kodu TRYISPO01678

Fon Kuruluş Tarihi 16.04.2025

Fon Toplam Değeri (TL) 5.304.079.824,49

Birim Fiyatı (TL) 51,464269

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,00

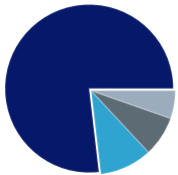
Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Varlık Dağılımı (%)



- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 125,8
- ÖSBA (Yabancı) 16,5
- Ters Repo 12,6
- Özel Sek. Yurtdışı Kira 8,8

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%6,37	%3,84
Son 1 Aylık Getiri (USD)	%5,02	%2,52
Son 3 Aylık Getiri	%5,06	%3,04
Son 3 Aylık Getiri (USD)	%1,26	-%0,69
Son 6 Aylık Getiri	%11,97	%8,10
Son 6 Aylık Getiri (USD)	%4,31	%0,71
Son 1 Yıllık Getiri	%34,07	%29,18
Son 1 Yıllık Getiri (USD)	%14,39	%10,22
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,53	%3,46
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD)	%1,50	-%1,42

Fon Risk Değeri (A Grubu -TL Paylar İçin-)



Fon Risk Değeri (B Grubu -USD Paylar İçin-)



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,31
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,34
Alpha	% 1,21
Beta	0,74
Tracking Error	% 0,21
Sharpe	-0,08
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	1,11

Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)

Şirket	Hisse Kodu	Fon Portföyündeki Payı
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	XS3246209749	23,33
T.İş Bankası A.S.	XS3174368152_	22,40
Sisecam Uk Plc	XS3272983563	16,54
Garanti Bankası A.Ş.	XS3205715611_	14,98
T.İş Bankası A.S.	XS3264004329	13,32

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

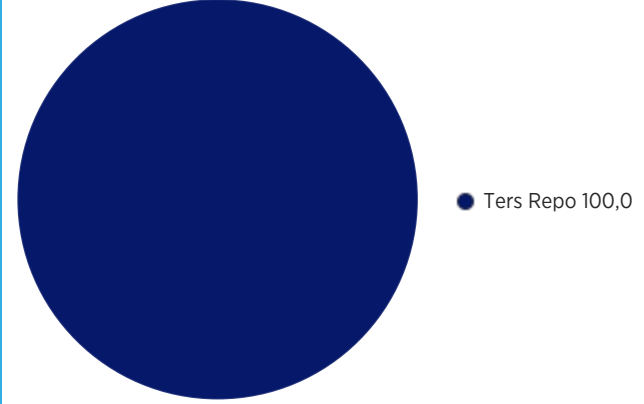
Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 1,0000
Araçlık Komisyonları	% 0,0023
Saklama ücreti	% 0,0256
Diğer Giderler	% 0,0502
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4150

**Fon Stratejisi**

Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemler yer alacak olup, portföye yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilmeyecektir. Fon'un vade veya likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.

Yatırımcı Profili

Birikimlerini, vade ve likidite açısından bir kısıt olmadan TL cinsi enstrümanlarda değerlendirerek getiri potansiyeli elde etmek isteyen Nitelikli Yatırımcılar.

Varlık Dağılımı (%)**Eşik Değer**

%80 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Kodu

UNT

ISIN Kodu

TRYISPO01686

Fon Kuruluş Tarihi

27.06.2025

Fon Toplam Değeri (TL)

99.036.380,92

Birim Fiyatı (TL)

1,393879

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%0,90

Alım Esasları

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

Satım Esasları

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

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getiri
Son 1 Aylık Getiri	%3,54	%3,52
Son 3 Aylık Getiri	%9,83	%9,74
Son 6 Aylık Getiri	%20,61	%20,58
Sene Başından Bu Yana Getiri	%13,29	%13,24

1

2

3

4

5

6

7

Fon Risk Değeri**Risk Göstergeleri**

Fonun Standart Sapması	% 0,09
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,09
Alpha	-% 0,06
Beta	0,99
Tracking Error	% 0,01
Sharpe	0,22
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	-1,16

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0,9000
Aracılık Komisyonları	% 0,0414
Saklama ücreti	% 0,0200
Diğer Giderler	% 0,1176
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,4815



Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından POUND cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Pound cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve yerli bankalarda açılacak döviz mevduat (pound) ya da döviz(pound) katılma hesaplarına yatırılmaktadır. Fon katılma paylarının alım ve satımı Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılır.

Yatırımcı Profili

Pound cinsi kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, Pound getiri elde etmeyi hedefleyen nitelikli yatırımcılar.

Eşik Değer SONIO/N (GBP) 1 Aylık

Fon Kodu YPN

ISIN Kodu TRYISPO01637

Fon Kuruluş Tarihi 5.02.2025

Fon Toplam Değeri (TL) 1.794.094.197,23

Birim Fiyatı (TL) 62,986921

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %0,80

Alım Esasları T +1 (13:30'a kadar verilen emirler için)

Satım Esasları T+2 (13:30'a kadar verilen emirler için)

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Fon Yönetim ücreti (Yıllık)	% 0.8000
Aracılık Komisyonları	% 0,0000
Saklama ücreti	% 0,0289
Diğer Giderler	% 0,0109
Dönem İçi Toplam Gider Oranı	% 0,3091

Varlık Dağılımı (%)



- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 83,8
- Ters Repo 16,2

Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	%3,79	%3,72
Son 1 Aylık Getiri (GBP)	%0,28	%0,21
Son 3 Aylık Getiri	%2,60	%2,45
Son 3 Aylık Getiri (GBP)	%0,78	%0,64
Son 6 Aylık Getiri	%12,01	%11,75
Son 6 Aylık Getiri (GBP)	%1,55	%1,32
Son 1 Yıllık Getiri	%22,07	%21,59
Son 1 Yıllık Getiri (GBP)	%3,17	%2,76
Sene Başından Bu Yana Getiri	%6,48	%6,27
Sene Başından Bu Yana Getiri (GBP)	%1,05	%0,85

Fon Risk Değeri (A Grubu -TL Paylar İçin-)



Fon Risk Değeri (B Grubu -GBP Paylar İçin-)



Risk Göstergeleri

Fonun Standart Sapması	% 0,41
Karşılaştırma Ölçütü Standart Sapması	% 0,41
Alpha	% 0,37
Beta	1,00
Tracking Error	% 0,02
Sharpe	-0,15
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri	1,45



30 Nisan 2026	Son Değerler	Son 1 Aylık Değişim	Son 3 Aylık Değişim	Son 6 Aylık Değişim	Son 1 Yıllık Değişim	2026 Değişimleri
BİST 100 Endeksi	14.442,56	%14,38	%4,37	%33,27	%59,09	%28,25
BİST 30 Endeksi	16.601,12	%15,94	%9,74	%40,68	%67,69	%35,81
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (182 Gün)	9.661,88	%3,62	%6,27	%17,91	%45,60	%9,89
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (365 Gün)	8.351,00	%4,54	%3,02	%16,57	%47,53	%7,91
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (547 gün)	1.486,63	%4,10	%1,02	%14,28	%45,10	%5,27
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi - Tüm	4.656,09	%3,94	%0,62	%13,48	%40,65	%3,83
KYD Altın	6.628.022,76	-%0,11	-%11,22	%19,11	%63,16	%7,40
Altın	4.622,86	%2,38	-%5,41	%14,86	%41,25	%7,02
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Değişken	2.014,20	%3,56	%10,19	%21,78	%53,49	%13,74
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Sabit	1.552,71	%3,10	%9,28	%20,14	%47,60	%12,64
KYD O/N Brüt	5.592,79	%3,79	%10,20	%21,63	%51,61	%13,76
USD	44,9692	%1,32	%3,76	%7,33	%17,20	%4,96
EURO	52,5723	%3,04	%1,69	%8,04	%20,48	%4,55
Döviz Sepeti (1 USD + 1 EUR)	48,77	%2,24	%2,63	%7,71	%18,95	%4,74
Nasdaq Composite Endeksi	24.892,31	%19,71	%6,10	%5,56	%42,68	%7,10
BİST Banka	16.950,08	%10,47	-%15,33	%16,90	%48,01	%2,48
BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı	40.737,01	%18,76	%36,47	%51,89	%78,73	%56,10
TÜFE*	126,55	%4,18	%9,35	%16,66	%32,37	%14,64
ÜFE*	5.308,46	%3,17	%8,10	%12,75	%28,59	%10,99

(* TÜFE il ÜFE'de Baz Yıl 2003=100)

Bilgi Rasyosu:

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

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

R_p = Portföyün / fonun getiri oranı

R_b = Karşılaştırma ölçütünün getiri oranı

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

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