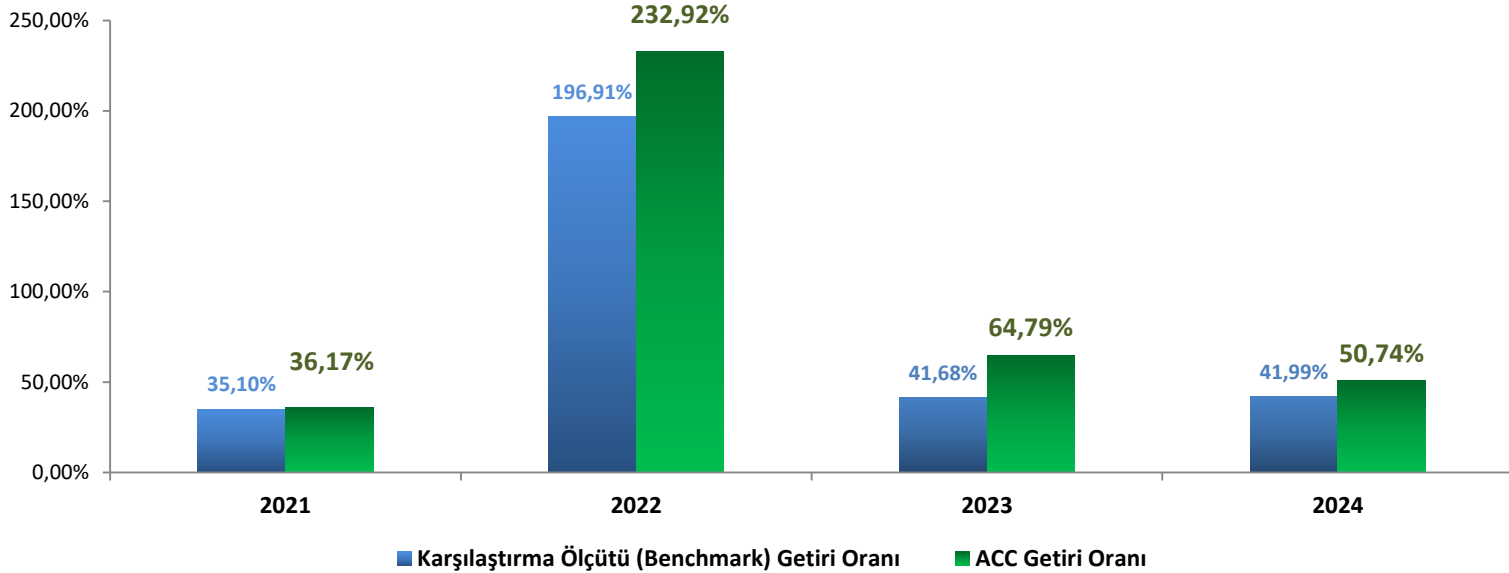


YATIRIM STRATEJİSİ | Fon temel analize göre değer yaratma potansiyeli kuvvetli şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparken piyasada oluşabilecek değişimlerden marjinal getiri (alfa) yaratmak amacıyla efektif bir şekilde yönetilir. Sektör, endeks ve şirket bazlı yapılan çeşitlendirme ile risk minimize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

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

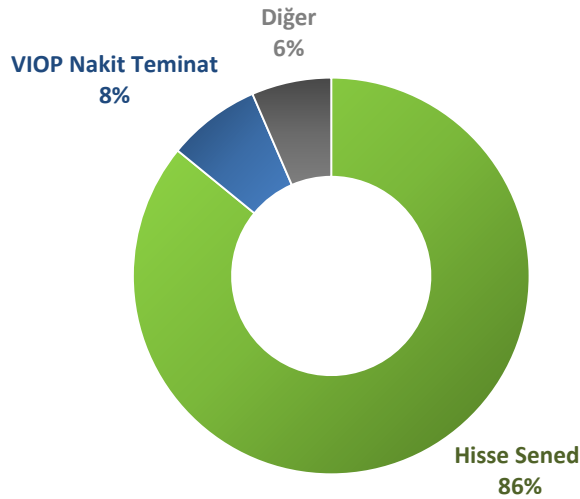


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

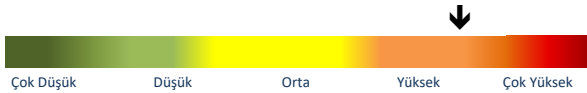
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	186.011.376	Karşılaştırma Ölçütü	%95 BIST 100
Birim Pay Değeri	28,784697		GETİRİ + %5 S&P
Pay Sayısı	6.462.162	ISIN / Takas Kodu	500 Total Return
Doluluk Oranı	0,6462		TRYACTU00027
Risk Değeri	6	Halka Arz Tarihi	27.09.2016
Sharpe	0,0103		Değerleme
Treynor	0,3343	Giriş İhbar	T (13:30)
Bilgi Rasyosu	3,4290		Giriş Günü
En Büyük Kayıp	-6,28%	Çıkış İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-		Çıkış Günü
Fon Portföyü Std.	1,23%	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	6,86%	-0,14%	-2,00%	-3,26%	3,94%	-1,38%	4,44%	7,18%	-2,35%	6,74%	17,07%	-3,06%	36,17%
2022	9,48%	-6,28%	15,09%	13,35%	7,28%	1,58%	9,04%	12,87%	8,58%	23,75%	30,11%	12,35%	232,92%
2023	-13,01%	1,45%	-1,95%	-1,89%	2,40%	26,75%	27,90%	14,20%	6,78%	-6,87%	3,29%	-1,69%	64,79%
2024	15,79%	4,06%	3,39%	14,14%	7,38%	-	-	-	-	-	-	-	50,74%

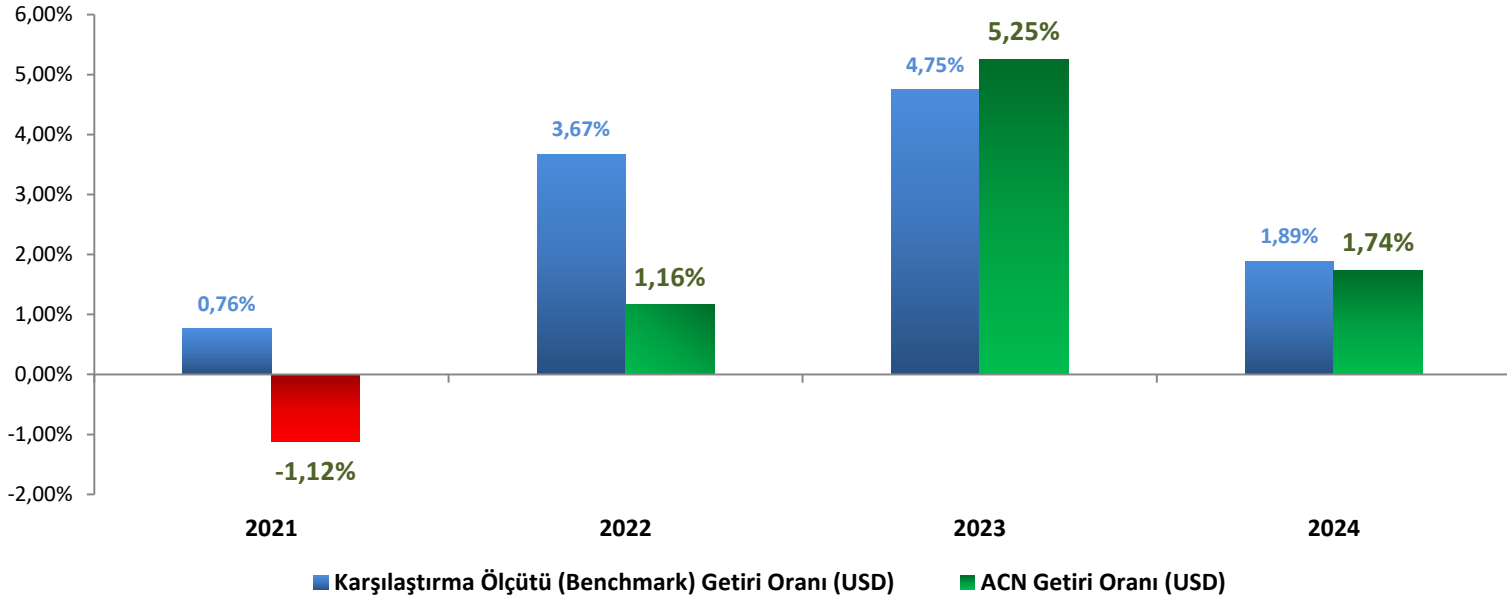
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-1,67%	-2,39%
Aylık	7,38%	3,49%
3 Aylık	25,10%	14,68%
6 Aylık	49,45%	33,09%
Yıllık	173,22%	117,07%

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

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

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

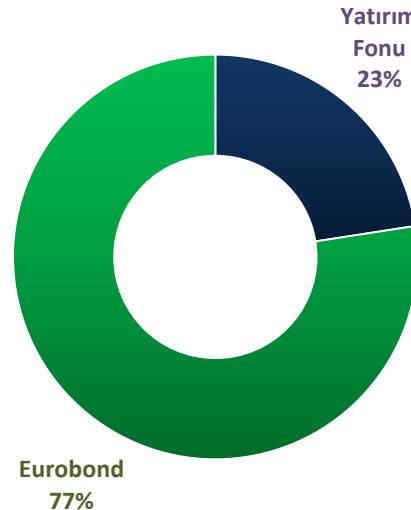


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	514.928.857	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %2 (TL)
Birim Pay Değeri	7,958757		
Pay Sayısı	64.699.659	ISIN / Takas Kodu	TRYACTU00076
Doluluk Oranı	5,8818		
Risk Değeri	6	Halka Arz Tarihi	12.02.2018
Sharpe	0,0041		
Treynor	0,1090	Değerleme	HAFTALIK - HSI
Bilgi Rasyosu	1,6299		
En Büyük Kayıp	-1,92%	Giriş İhbar	HSİ (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	81.590.829		
Fon Portföyü Std. Sapması	0,79%	Giriş Günü	HSİ + 1
Kaldıraç Oranı	0,1651		
		Çıkış İhbar	HSİ (13:30)
		Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	2,52%	2,36%	-1,34%	0,61%	0,23%	0,16%	0,23%	0,00%	-0,56%	-0,58%	-2,51%	-1,66%	-1,12%
2022	0,91%	-1,56%	0,50%	-0,71%	-3,18%	-11,23%	-0,55%	3,01%	-3,50%	4,62%	9,87%	1,71%	1,16%
2023	-0,15%	-0,10%	1,29%	-0,41%	-0,60%	1,40%	2,23%	0,57%	-0,47%	0,26%	1,07%	0,71%	5,25%
2024	0,43%	0,19%	0,62%	0,55%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	1,74%

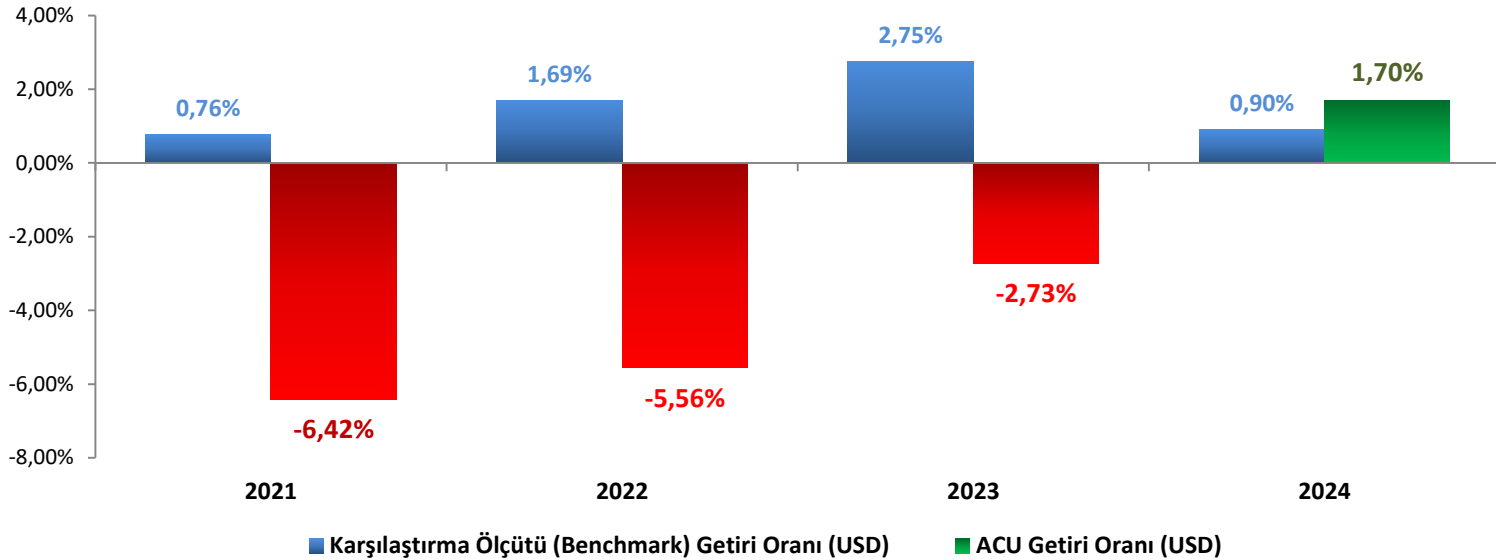
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0,06%	0,09%
Aylık	0,19%	0,39%
3 Aylık	1,12%	1,15%
6 Aylık	2,43%	2,29%
Yıllık	7,07%	4,58%

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

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

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

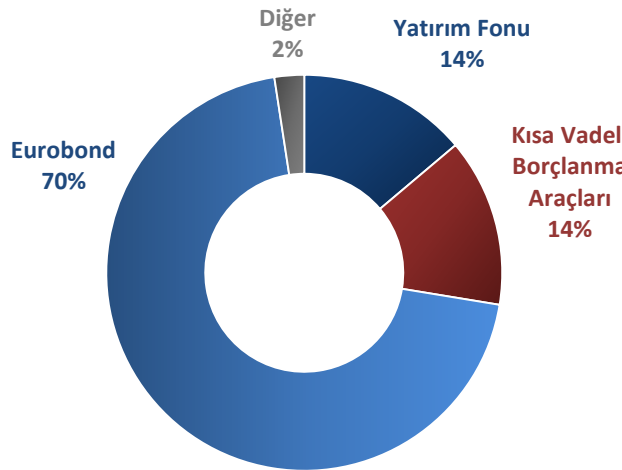


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	903.867.570	Karşılaştırma Ölçütü	BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi
Birim Pay Değeri	33,230967		
Pay Sayısı	27.199.557	ISIN / Takas Kodu	TRYACTU00084
Doluluk Oranı	2,7200	Halka Arz Tarihi	5.08.2019
Risk Değeri	6	Değerleme	HAFTALIK - HSI
Sharpe	0,0056	Giriş İhbar	HSI (13:30)
Treynor	0,1059	Giriş Günü	HSI + 1
Bilgi Rasyosu	1,3420	Çıkış İhbar	HSI (13:30)
En Büyük Kayıp	-2,31%	Çıkış Günü	HSI + 4
Açık Pozisyon Tutarı	64.497.800	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Fon Portföyü Std.	0,68%		
Sapması	0,0714		
Kaldıraç Oranı	0,0714		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	1,64%	1,65%	-3,92%	3,09%	1,09%	0,77%	0,55%	0,78%	-1,47%	-0,88%	-5,58%	-3,42%	-6,42%
2022	2,38%	-1,28%	-0,55%	-1,45%	-2,32%	-6,87%	-2,48%	1,92%	-0,89%	2,25%	4,33%	0,41%	-5,56%
2023	-5,02%	-1,42%	-1,29%	-1,30%	1,85%	5,03%	2,48%	0,83%	-2,67%	-0,12%	1,32%	0,25%	-2,73%
2024	0,16%	-0,33%	0,64%	0,52%	0,73%	-	-	-	-	-	-	-	1,70%

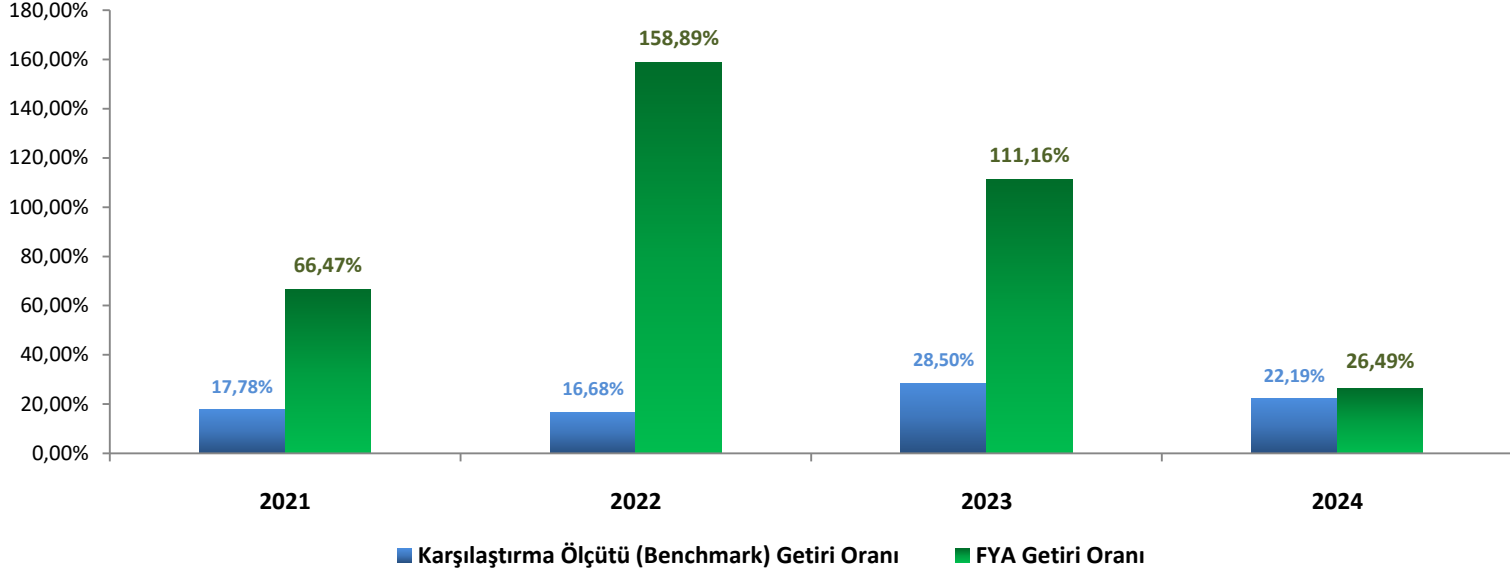
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0,20%	0,04%
Aylık	0,73%	0,16%
3 Aylık	1,88%	0,51%
6 Aylık	2,10%	1,14%
Yıllık	6,79%	2,57%

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

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

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

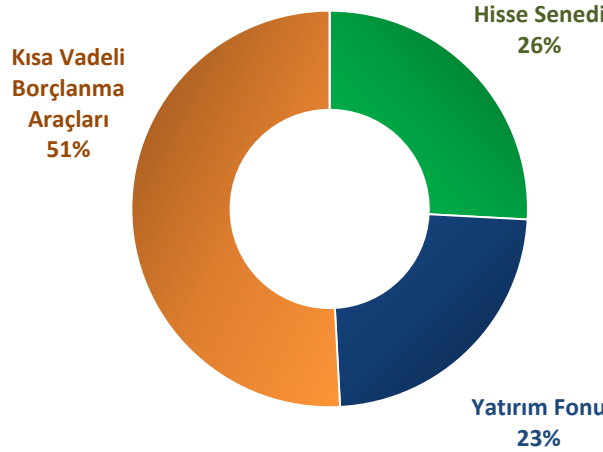


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	1.511.254.439	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Birim Pay Değeri	0,027855		
Pay Sayısı	54.253.467.638	ISIN / Takas Kodu	TRYFNYM00079
Doluluk Oranı	54,2535	Halka Arz Tarihi	13.01.2016
Risk Değeri	6	Değerleme	HER GÜN (T)
Sharpe	0,0402	Giriş İhbar	T (13:30)
Treynor	-5,2776	Giriş Günü	T + 1
Bilgi Rasyosu	3,9942	Çıkış İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-1,67%	Çıkış Günü	T + 2
Açık Pozisyon Tutarı	217.119.166	Performans Ücreti (Yıllık)	20%
Fon Portföyü Std.	0,68%		
Sapması	0,1769		
Kaldıraç Oranı	0,1769		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	6,57%	2,58%	6,08%	1,20%	0,45%	-0,10%	-0,56%	6,96%	5,92%	4,95%	18,45%	3,26%	66,47%
2022	-1,76%	-5,95%	10,79%	24,32%	7,10%	-2,44%	6,66%	5,37%	6,81%	20,00%	2,99%	33,28%	158,89%
2023	-4,74%	-3,95%	4,48%	-5,42%	6,43%	34,47%	23,36%	18,71%	7,44%	2,68%	2,76%	2,36%	111,16%
2024	6,07%	5,22%	6,36%	4,32%	2,28%	-	-	-	-	-	-	-	26,49%

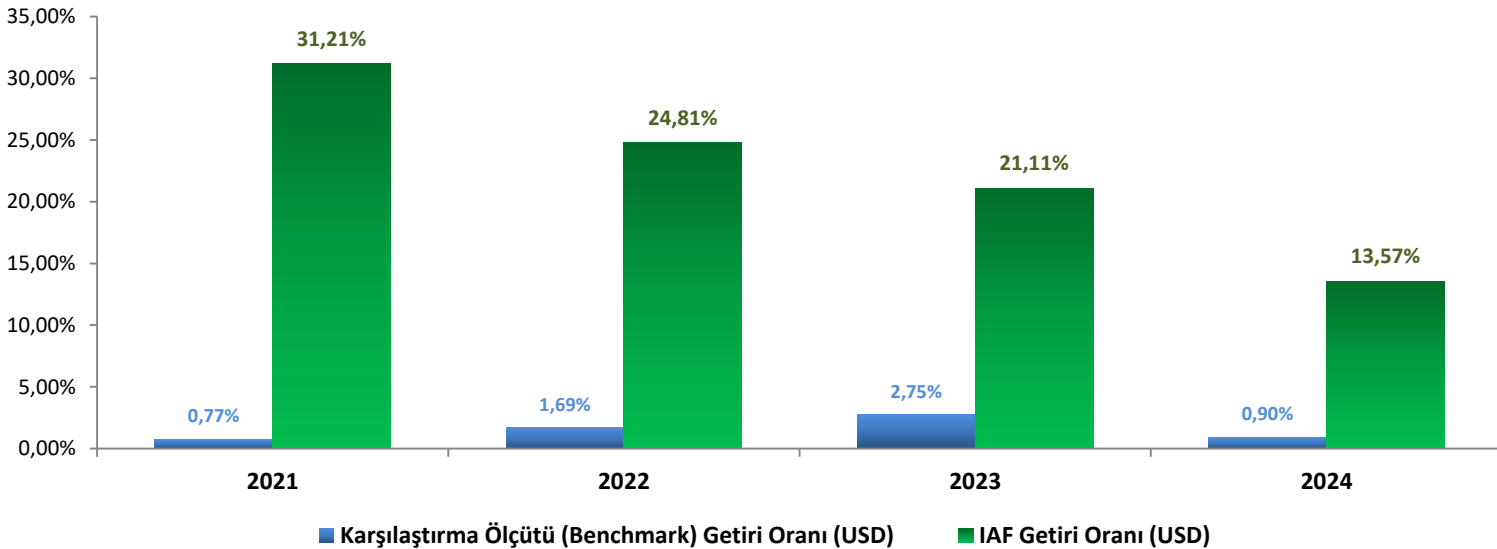
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0,29%	1,06%
Aylık	2,28%	4,94%
3 Aylık	13,33%	13,95%
6 Aylık	30,02%	26,63%
Yıllık	176,47%	46,12%

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

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülke piyasalarında, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fon'u genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin USD ve/veya Euro'ya karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korunmak ve yatırımcıya sürekli USD cinsinden mutlak getiri sağlamaktır.

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

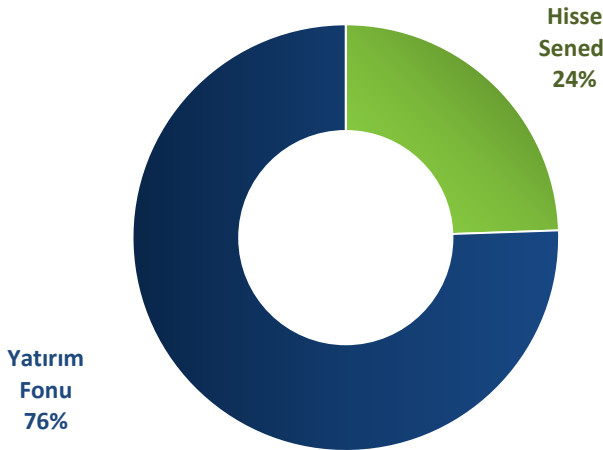


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	142.504.257	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık
Birim Pay Değeri	0,561248		Mevduat USD (TL)
Pay Sayısı	253.905.837		Endeksi
Doluluk Oranı	1,3316	ISIN / Takas Kodu	TRYISMD00183
Risk Değeri	6	Halka Arz Tarihi	17.12.2015
Sharpe	0,0179	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Treynor	0,3650	Giriş İhbar	D (17:00)
Bilgi Rasyosu	1,8748	Giriş Günü	D + 1
En Büyük Kayıp	-5,67%	Çıkış İhbar	D - 1 (17:00)
Açık Pozisyon Tutarı	7.502.863	Çıkış Günü	D + 1
Fon Portföyü Std.	1,41%	Performans Ücreti (Yıllık)	20%
Sapması	0,0527		
Kaldıraç Oranı	0,0527		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

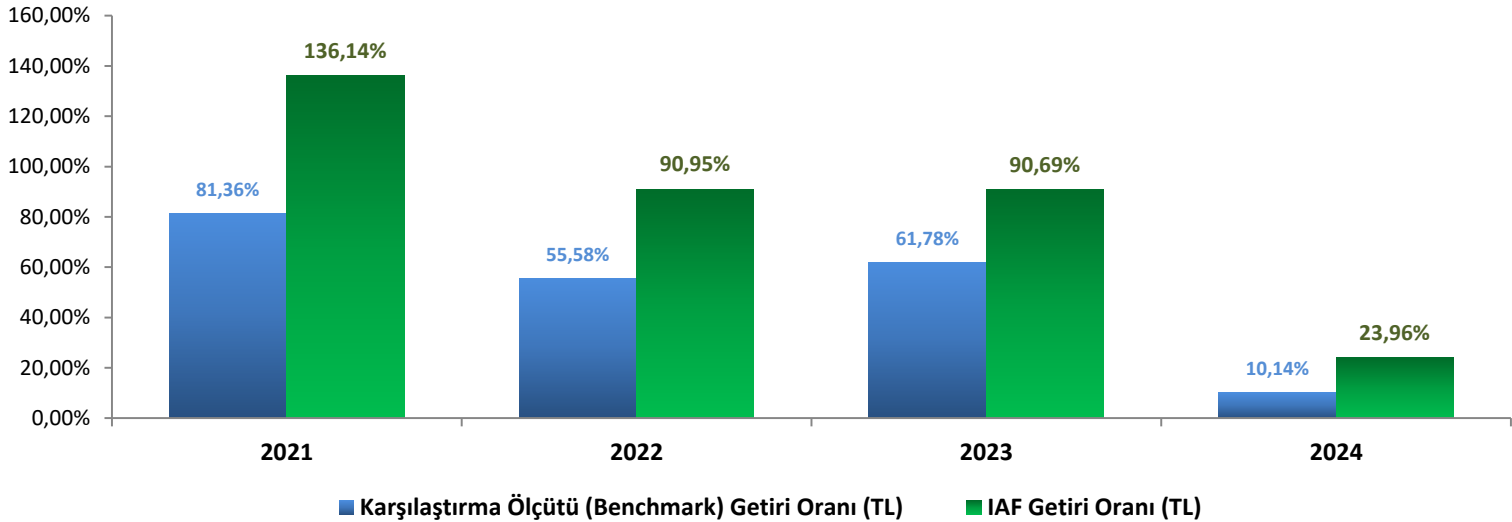
GETİRİ ORANLARI

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	5,94%	-0,92%	-2,45%	2,17%	0,00%	-5,56%	3,92%	5,63%	-2,68%	2,73%	10,51%	-1,69%	31,21%	Aylık	4,72%	0,16%
2022	-7,45%	-3,57%	2,39%	2,61%	1,42%	-1,76%	-0,78%	5,43%	-0,75%	11,50%	6,07%	12,63%	24,81%	3 Aylık	13,47%	0,51%
2023	-8,30%	-3,80%	-2,05%	-3,98%	0,80%	3,25%	10,13%	7,63%	14,90%	10,02%	16,13%	-16,94%	21,11%	6 Aylık	-8,70%	1,14%
2024	-1,56%	1,67%	0,44%	7,67%	4,72%	-	-	-	-	-	-	-	13,57%	Yıllık	62,54%	2,57%

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

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülke piyasalarında, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fon'u genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin USD ve/veya Euro'ya karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korunmak ve yatırımcıya sürekli USD cinsinden mutlak getiri sağlamaktır.

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

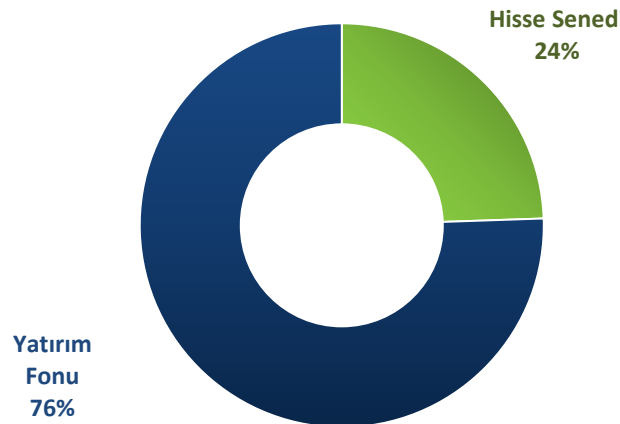


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

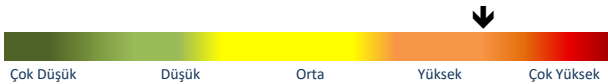
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	142.504.257	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi
Birim Pay Değeri	0,561248		
Pay Sayısı	253.905.837	ISIN / Takas Kodu	TRYISMD00183
Doluluk Oranı	1,3316	Halka Arz Tarihi	17.12.2015
Risk Değeri	6	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Sharpe	0,0179	Giriş İhbar	D (17:00)
Treynor	0,3650	Giriş Günü	D + 1
Bilgi Rasyosu	1,8748	Çıkış İhbar	D - 1 (17:00)
En Büyük Kayıp	-5,67%	Çıkış Günü	D + 1
Açık Pozisyon Tutarı	7.502.863	Performans Ücreti (Yıllık)	20%
Fon Portföyü Std.	1,41%		
Sapması	0,0527		
Kaldıraç Oranı			

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	2,06%	1,87%	16,43%	-0,12%	2,52%	0,32%	-3,87%	3,04%	11,02%	11,03%	50,81%	1,27%	136,14%	Aylık	-1,46%	0,00%
2022	-6,95%	-2,00%	8,37%	2,55%	12,42%	0,07%	6,51%	7,06%	1,18%	11,94%	6,25%	13,11%	90,95%	Aylık	4,15%	-0,38%
2023	-7,86%	-3,39%	-0,56%	-2,26%	7,22%	33,63%	14,86%	6,57%	18,36%	13,48%	18,66%	-15,28%	90,69%	3 Aylık	17,02%	3,65%
2024	1,35%	4,53%	4,30%	7,75%	4,15%	-	-	-	-	-	-	-	23,96%	6 Aylık	1,79%	12,77%
														Yıllık	152,77%	59,51%

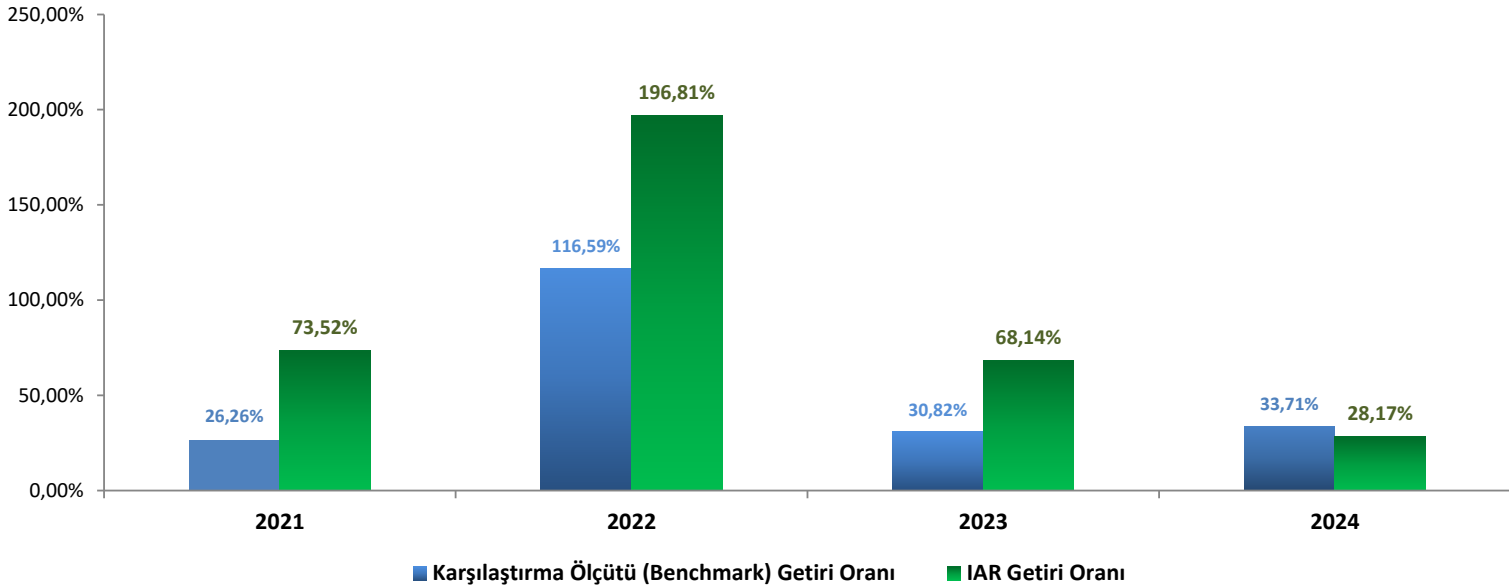
GETİRİ ORANLARI

Haftalık	-1,46%	0,00%
Aylık	4,15%	-0,38%
3 Aylık	17,02%	3,65%
6 Aylık	1,79%	12,77%
Yıllık	152,77%	59,51%

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

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

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

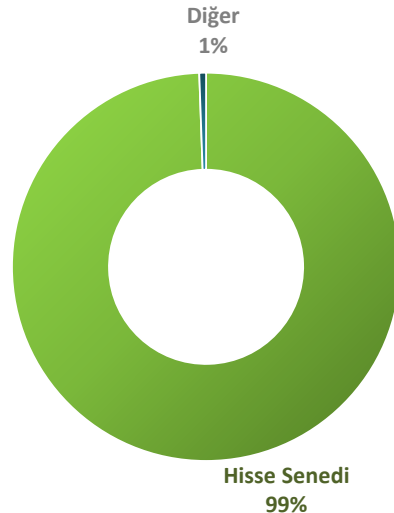


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	136.041.364	Karşılaştırma Ölçütü	%55 BIST 100 GETİRİ
Birim Pay Değeri	47,328991		+ %45 BIST-KYD
Pay Sayısı	2.874.377		Repo (Brüt)
Doluluk Oranı	0,5749	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00067
Risk Değeri	7	Halka Arz Tarihi	19.03.2018
Sharpe	0,0151	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Treynor	0,2159	Giriş İhbar	D (17:00)
Bilgi Rasyosu	1,9865	Giriş Günü	D + 1
En Büyük Kayıp	-7,81%	Çıkış İhbar	D - 1 (17:00)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış Günü	D + 1
Fon Portföyü Std.	1,68%	Performans Ücreti (Yıllık)	20%
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	16,78%	-1,15%	5,53%	2,48%	-4,51%	-7,88%	5,48%	10,51%	-1,11%	1,36%	25,29%	6,31%	73,52%
2022	5,59%	-18,08%	16,01%	13,42%	8,29%	-0,48%	10,66%	18,49%	10,19%	22,03%	24,27%	12,36%	196,81%
2023	-14,08%	-6,13%	-10,07%	-2,30%	5,14%	31,30%	33,37%	43,26%	3,45%	-0,23%	-8,20%	-7,55%	68,14%
2024	11,81%	23,48%	-12,67%	13,11%	-7,62%	-	-	-	-	-	-	-	28,17%

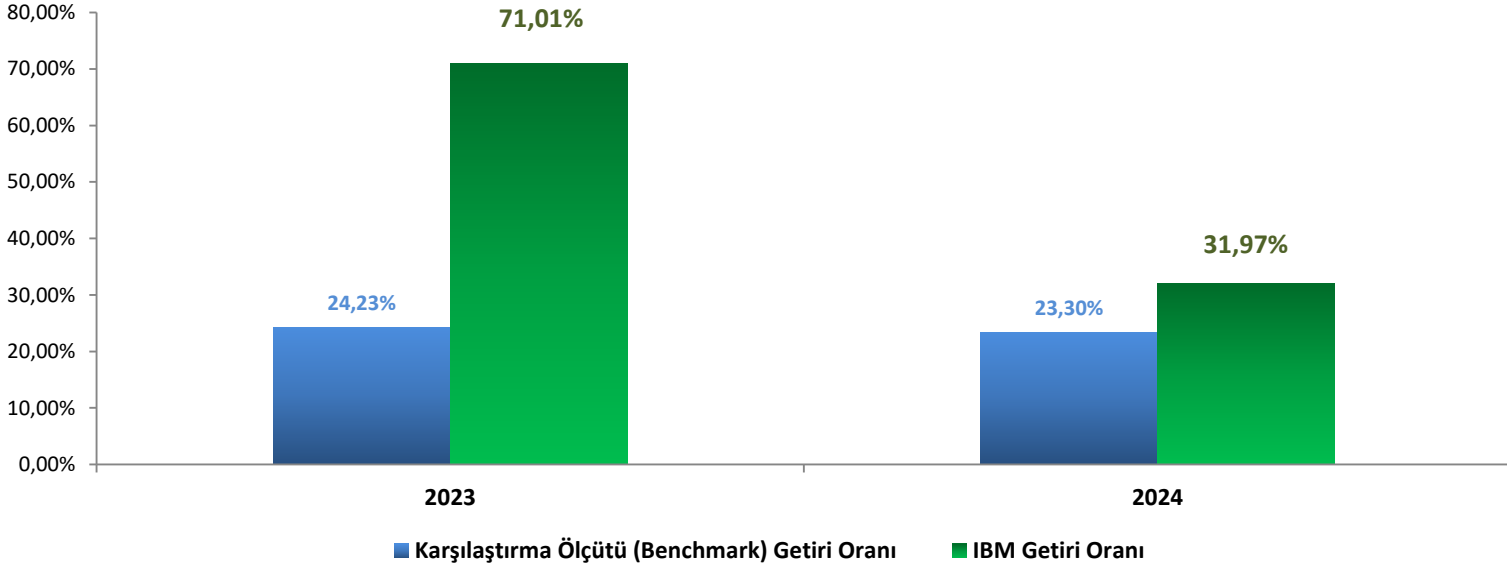
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-3,31%	-0,91%
Aylık	-7,62%	3,96%
3 Aylık	-7,17%	14,54%
6 Aylık	20,64%	30,34%
Yıllık	173,74%	84,02%

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

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

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

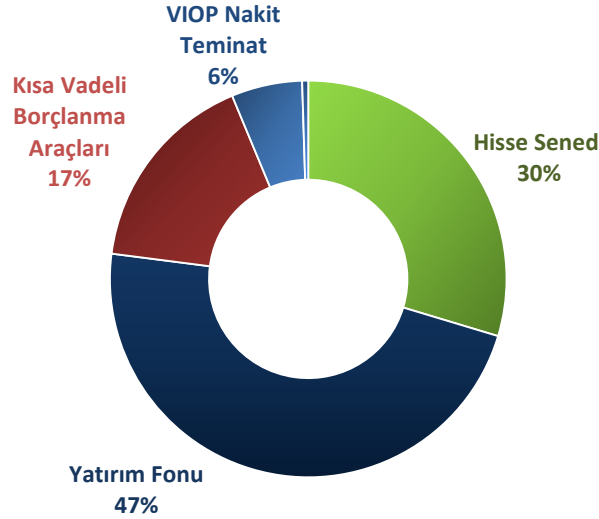


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

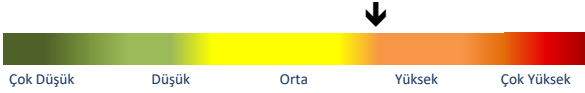
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	656.448.931	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık
Birim Pay Değeri	2,255965		Mevduat TL
Pay Sayısı	290.983.682	Endeksi Değişim	Oranı x 1,05
Doluluk Oranı	29,0984	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00489
Risk Değeri	5	Halka Arz Tarihi	5.04.2023
Sharpe	0,0291	Değerleme	HER GÜN (T)
Treynor	0,3625	Giriş İhbar	T (13:30)
Bilgi Rasyosu	2,9100	Giriş Günü	T + 1
En Büyük Kayıp	-2,60%	Çıkış İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış Günü	T + 2
Fon Portföyü Std.	0,80%	Performans Ücreti (Yıllık)	20%
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	0,07%	3,54%	15,95%	13,82%	12,00%	10,64%	1,95%	5,20%	-4,91%	71,01%
2024	12,81%	3,37%	2,20%	7,04%	4,17%	-	-	-	-	-	-	-	31,97%

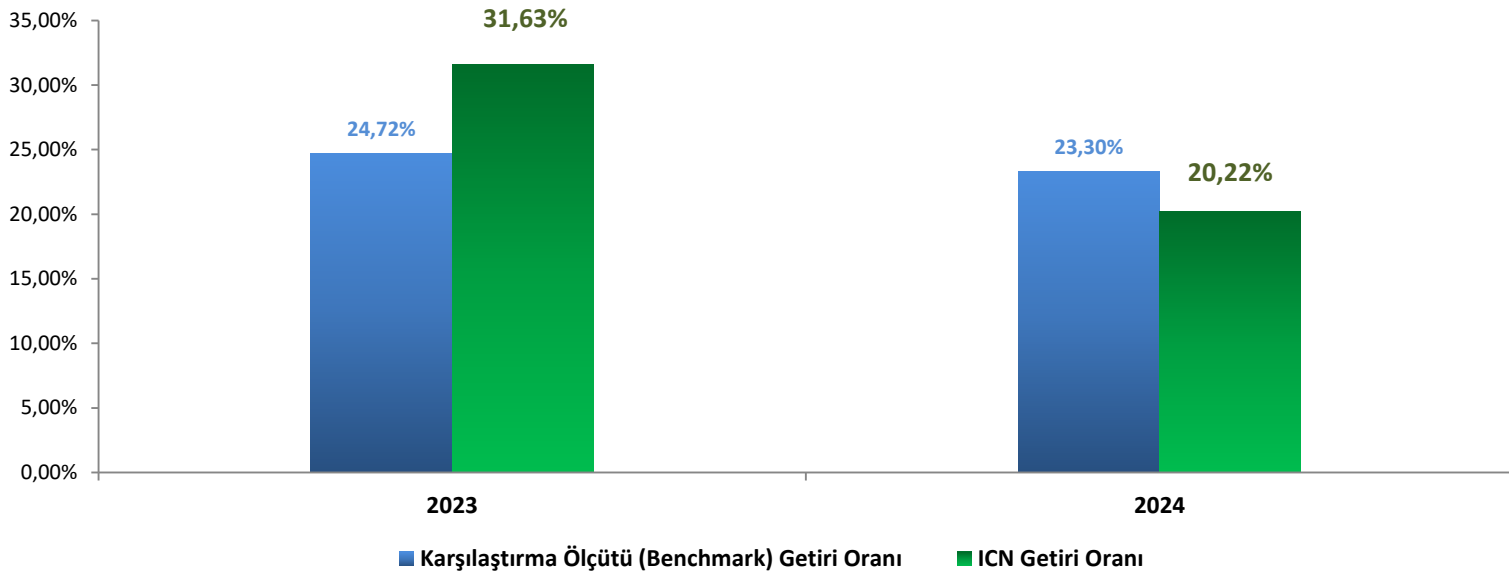
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-1,86%	1,11%
Aylık	4,17%	5,19%
3 Aylık	13,17%	14,64%
6 Aylık	26,60%	27,96%
Yıllık	-	-

YASAL UYARI | Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performans için bir gösterge cannot. Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, IBM payı satın alma ya da iştirak taahhüdünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teşkil etmemektedir. İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanları, temsilcileri ve araçları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bunlarla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde IBM ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini sonuçlar, performans veya başarılar; gerçek sonuçlar, performanslar veya başarılarından bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IBM ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi bir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.

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

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

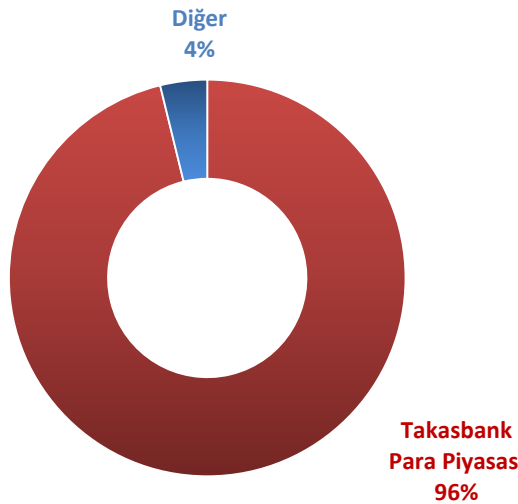


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

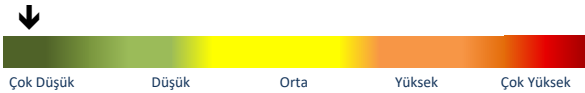
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	159.365.001	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık
Birim Pay Değeri	1,576431		Mevduat TL
Pay Sayısı	101.092.259		Endeksi x 1,05
Doluluk Oranı	1,0109	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00539
Risk Değeri	1	Halka Arz Tarihi	29.03.2023
Sharpe	0,0210	Değerleme	HER GÜN (T)
Treynor	-1,5073	Giriş İhbar	T (13:30)
Bilgi Rasyosu	1,7321	Giriş Günü	T + 1
En Büyük Kayıp	-0,82%	Çıkış İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış Günü	T + 2
Fon Portföyü Std.	0,00%	Performans Ücreti (Yıllık)	20%
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	0,03%	1,98%	3,04%	4,53%	3,68%	2,21%	2,30%	3,78%	2,83%	3,95%	31,63%
2024	3,62%	3,14%	3,82%	4,24%	4,08%	-	-	-	-	-	-	-	20,22%

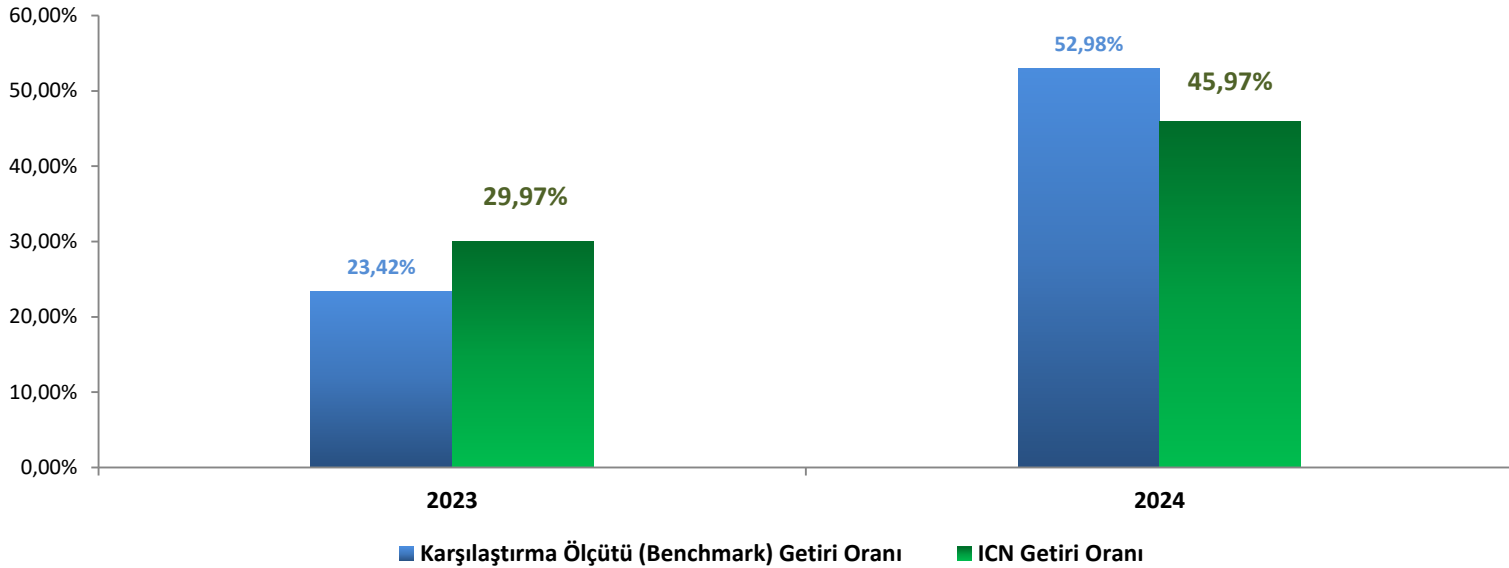
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0,90%	1,11%
Aylık	4,08%	5,19%
3 Aylık	12,49%	14,64%
6 Aylık	24,74%	27,96%
Yıllık	50,60%	48,42%

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

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

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

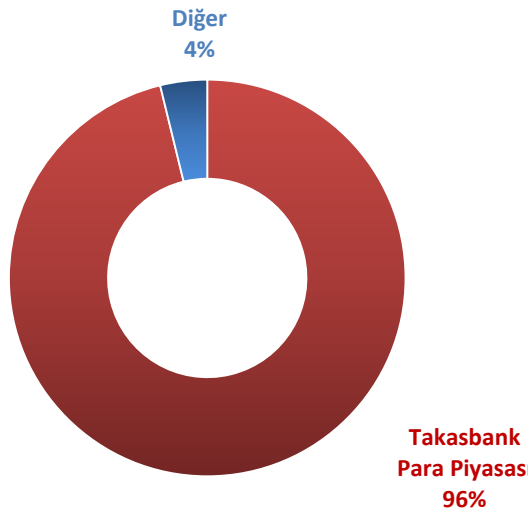


*Fon ve karşılaştırma ölçütü getirileri mevduat karşılığı yıllık olarak gösterilmektedir.

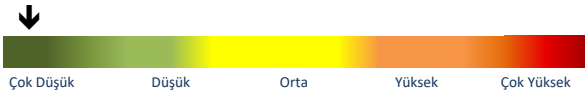
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	159.365.001	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık
Birim Pay Değeri	1,576431		Mevduat TL
Pay Sayısı	101.092.259		Endeksi x 1,05
Doluluk Oranı	1,0109	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00539
Risk Değeri	1	Halka Arz Tarihi	29.03.2023
Sharpe	0,0210	Değerleme	HER GÜN (T)
Treynor	-1,5073	Giriş İhbar	T (13:30)
Bilgi Rasyosu	1,7321	Giriş Günü	T + 1
En Büyük Kayıp	-0,82%	Çıkış İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış Günü	T + 2
Fon Portföyü Std.	0,00%	Performans Ücreti (Yıllık)	20%
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	0,34%	22,51%	34,57%	51,55%	41,86%	25,11%	26,16%	43,01%	32,19%	44,85%	29,97%
2024	41,16%	35,71%	43,47%	48,19%	46,40%	-	-	-	-	-	-	-	45,97%

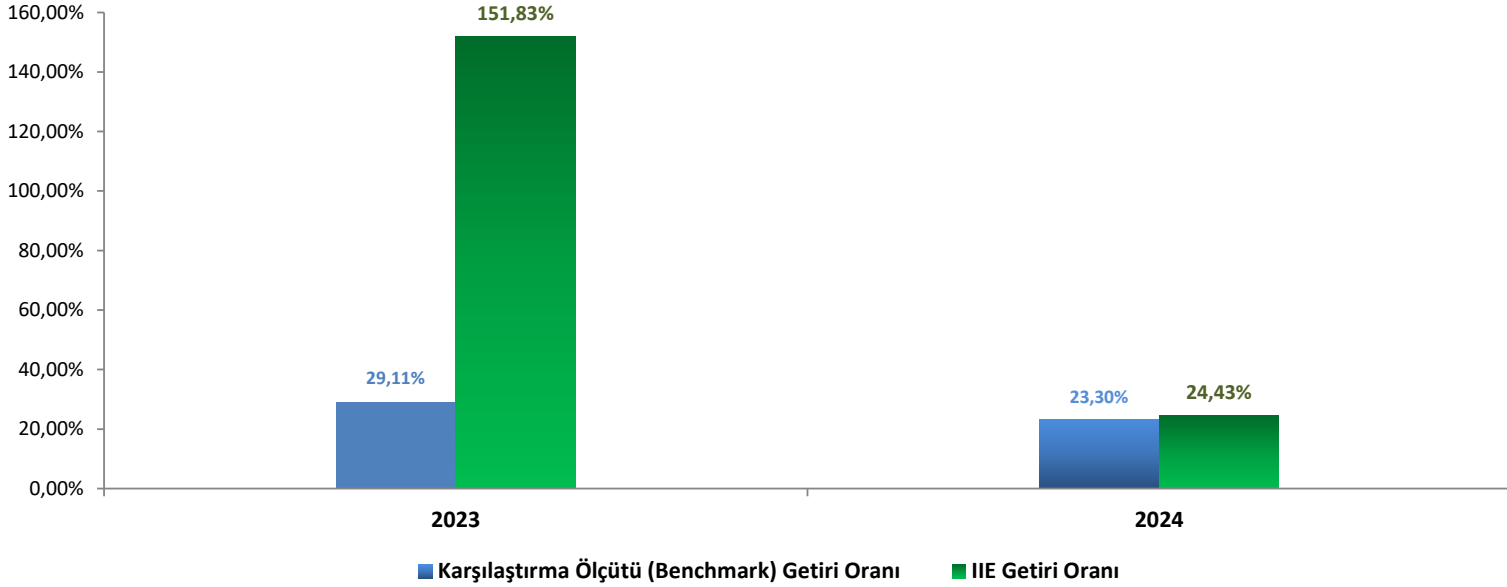
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	44,56%	54,86%
Aylık	46,40%	58,98%
3 Aylık	47,32%	55,49%
6 Aylık	46,88%	52,97%
Yıllık	47,94%	45,87%

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

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

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

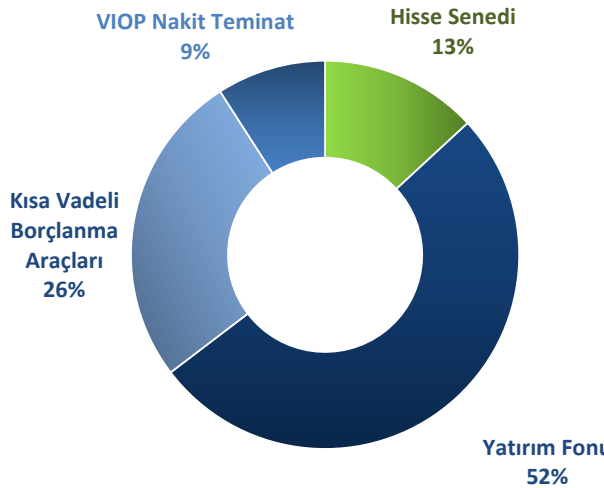


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	159.365.001	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık
Birim Pay Değeri	3,124197		Mevduat TL Endeksi
Pay Sayısı	53.777.923		*1,05
Doluluk Oranı	10,7556	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00497
Risk Değeri	5	Halka Arz Tarihi	12.01.2023
Sharpe	0,0254	Değerleme	HER GÜN (T)
Treynor	-0,4843	Giriş İhbar	T (13:30)
Bilgi Rasyosu	2,5297	Giriş Günü	T + 1
En Büyük Kayıp	-5,47%	Çıkış İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış Günü	T + 1
Fon Portföyü Std.	0,31%	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2,75%	1,49%	2,22%	2,21%	2,23%	2,38%	62,91%	33,00%	6,61%	-2,65%	1,60%	-3,48%	151,83%
2024	12,35%	0,67%	1,61%	4,42%	3,67%	-	-	-	-	-	-	-	24,43%

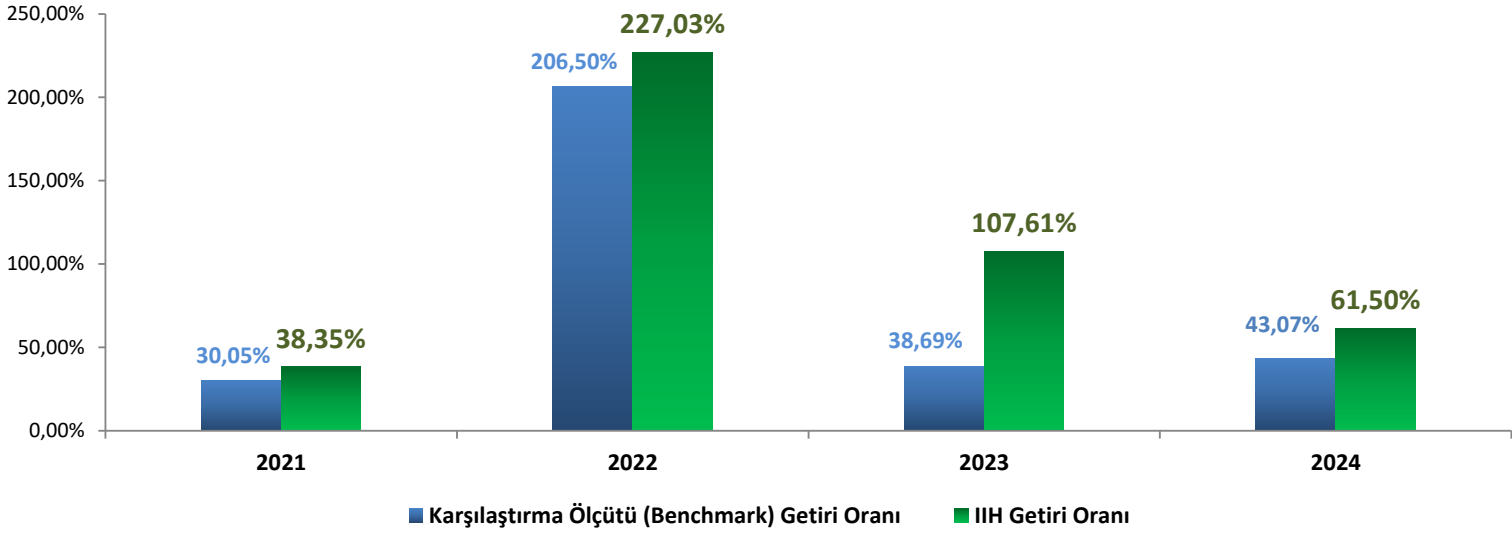
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0,44%	1,11%
Aylık	3,67%	5,19%
3 Aylık	10,02%	14,64%
6 Aylık	19,78%	27,96%
Yıllık	182,58%	48,42%

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

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

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

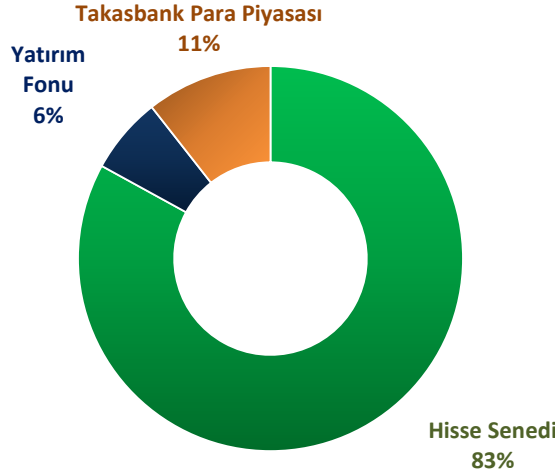


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	4.989.509.703	Karşılaştırma Ölçütü	BIST 100 Getiri
Birim Pay Değeri	23,783533		Endeksi
Pay Sayısı	209.788.418	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00109
Doluluk Oranı	41,9577	Halka Arz Tarihi	3.04.2020
Risk Değeri	6	Değerleme	HER GÜN (T)
Sharpe	0,0187	Giriş İhbar	T (13:30)
Treynor	0,4426	Giriş Günü	T + 1
Bilgi Rasyosu	5,3612	Çıkış İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-5,54%	Çıkış Günü	T + 2
Açık Pozisyon Tutarı	-	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Fon Portföyü Std.	1,46%		
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

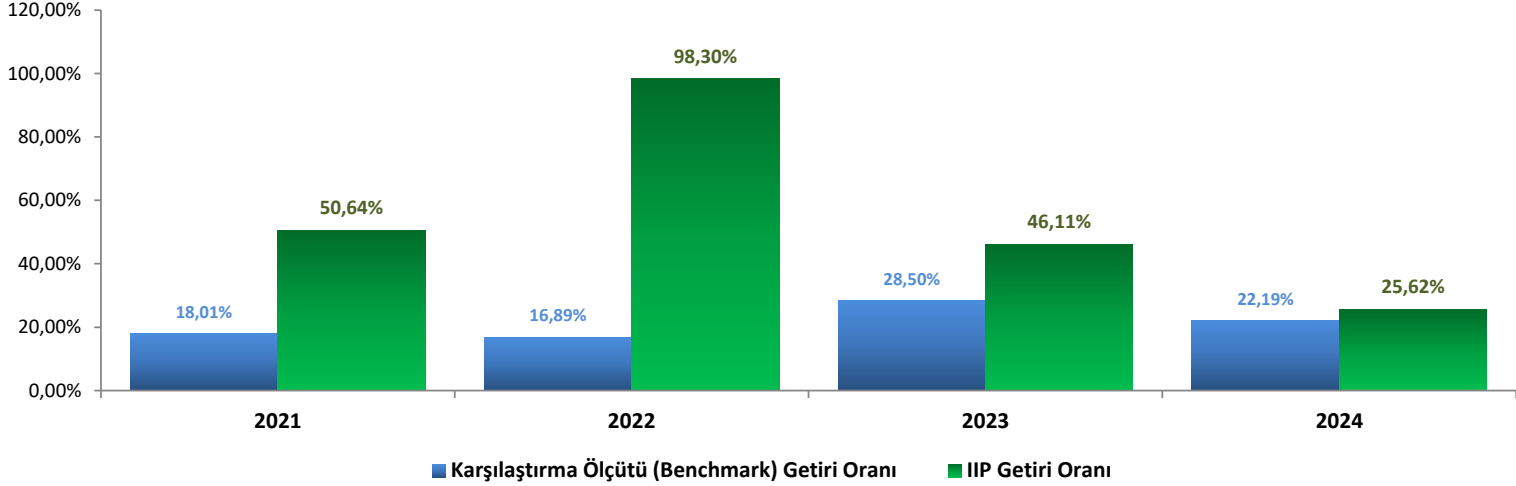
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	5,94%	-0,92%	-2,45%	2,17%	0,00%	-5,56%	3,92%	5,63%	-2,68%	8,35%	16,68%	3,88%	38,35%	Aylık	-0,30%	-2,49%
2022	9,41%	-3,32%	14,97%	13,46%	3,20%	-2,75%	10,16%	24,41%	1,90%	24,41%	28,53%	12,46%	227,03%	Aylık	8,78%	3,44%
2023	-9,63%	-1,50%	-1,49%	3,06%	4,83%	31,30%	28,76%	22,72%	8,90%	-5,17%	4,31%	-2,30%	107,61%	3 Aylık	32,64%	15,08%
2024	16,27%	4,72%	6,03%	16,94%	8,78%	-	-	-	-	-	-	-	61,50%	6 Aylık	59,38%	33,26%
														Yıllık	238,82%	118,00%

GETİRİ ORANLARI

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

YATIRIM STRATEJİSİ | Fonun ana yatırım hedefi, tutarlı ve uzun vadeli mutlak getiri elde etmektir. Bunu Türkiye'de ve uluslararası alanda hisse senetlerine ve diğer finansal araçlara analize dayalı stratejik yatırımlar yaparak başarmaktadır. Fon, yatırımlarında uzun veya kısa pozisyon alabilmektedir. Genel amacı, riski ve oynaklığı etkili bir şekilde yönetmek ve her ikisinin de nispeten düşük seviyelerine sahip bir portföy tutmaya çalışmaktır.

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



Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	156.489.108
Birim Pay Değeri	0,224338
Pay Sayısı	697.559.088
Doluluk Oranı	1,5474
Risk Değeri	6
Sharpe	0,0196
Treynor	-0,4295
Bilgi Rasyosu	1,9536
En Büyük Kayıp	-7,95%
Açık Pozisyon Tutarı	-
Fon Portföyü Std. Sapması	0,77%
Kaldıraç Oranı	-

Karşılaştırma Ölçütü

ISIN / Takas Kodu

Değerleme

Giriş İhbar

Giriş Günü

Çıkış İhbar

Çıkış Günü

Performans Ücreti (Yıllık)

BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL

TRYISMD00217

HAFTALIK - SALI (D)

D (17:00)

D + 1

D - 1 (17:00)

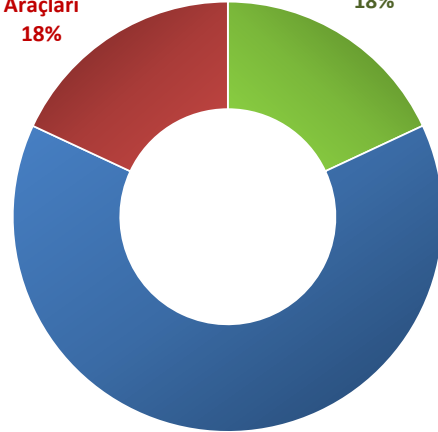
D + 1

20%

PORTFÖY DAĞILIMI

Kısa Vadeli
Borçlanma
Araçları
18%

Hisse Senedi
18%



Yatırım Fonu
64%

FON RISK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	2,72%	1,01%	2,83%	2,05%	0,94%	1,62%	1,08%	4,77%	1,49%	4,09%	13,91%	5,77%	50,64%	Aylık	4,27%	4,94%
2022	-0,49%	-5,20%	4,00%	4,98%	1,30%	4,10%	6,21%	7,58%	3,89%	19,86%	7,13%	16,27%	98,30%	3 Aylık	15,25%	13,95%
2023	-5,36%	-1,44%	2,06%	-6,12%	0,15%	15,29%	20,19%	10,56%	9,14%	4,70%	4,38%	-8,64%	46,11%	6 Aylık	16,79%	26,63%
2024	4,72%	4,09%	2,18%	8,17%	4,27%	-	-	-	-	-	-	-	25,62%	Yıllık	107,14%	46,12%

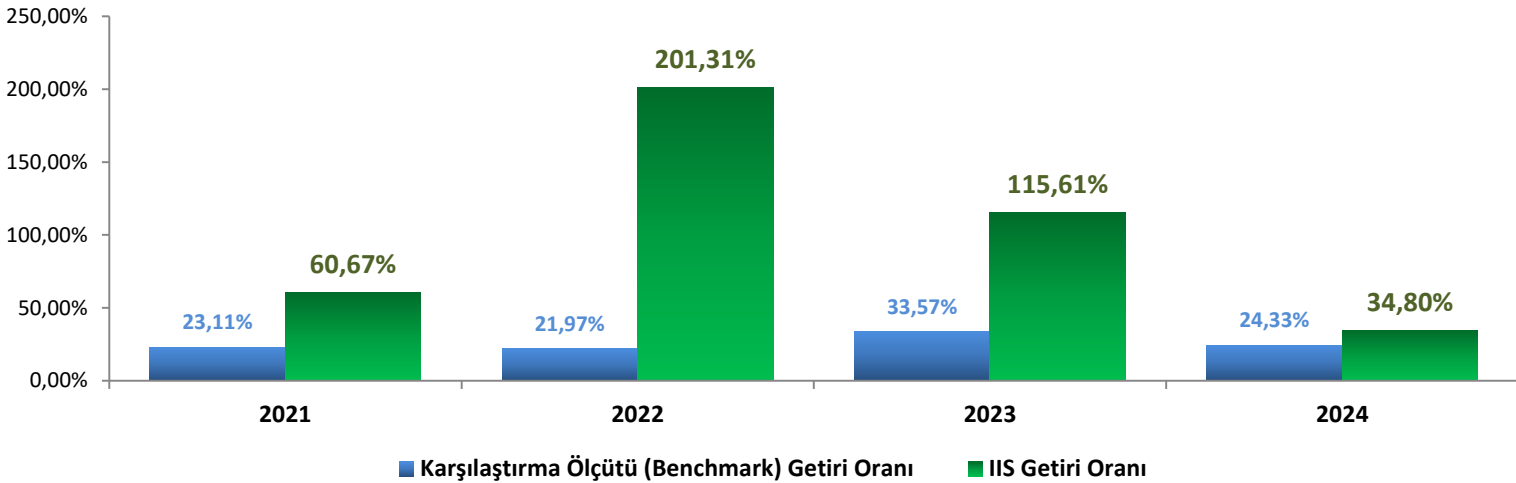
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0,98%	1,06%
Aylık	4,27%	4,94%
3 Aylık	15,25%	13,95%
6 Aylık	16,79%	26,63%
Yıllık	107,14%	46,12%

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

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

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

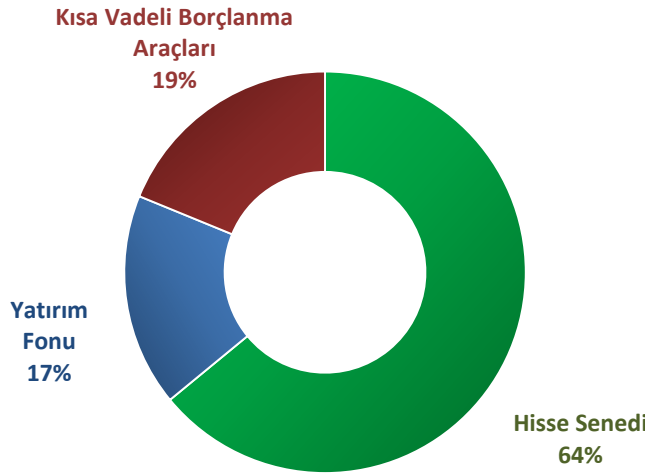


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	3.980.545.265	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık
Birim Pay Değeri	57,430994		Mevduat TL
Pay Sayısı	69.310.053		Endeksi +%5
Doluluk Oranı	47,9273	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00042
Risk Değeri	6	Halka Arz Tarihi	2.01.2017
Sharpe	0,0281	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Treynör	1,7307	Giriş İhbar	D (17:00)
Bilgi Rasyosu	2,8069	Giriş Günü	D + 1
En Büyük Kayıp	-5,76%	Çıkış İhbar	D - 1 (17:00)
Açık Pozisyon Tutarı	1.438.542.568	Çıkış Günü	D + 1
Fon Portföyü Std.	1,44%	Performans Ücreti (Yıllık)	20%
Sapması	0,4070		
Kaldıraç Oranı			

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

Yıl	Aylık Getiriler (%)												YTD	GETİRİ ORANLARI		
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.		Fon	Benchmark	
2021	3,51%	2,73%	5,78%	-0,94%	1,18%	0,00%	-2,54%	7,32%	0,53%	4,14%	17,67%	9,69%	60,67%	Haftalık	-0,53%	1,16%
2022	3,30%	-18,00%	13,91%	19,24%	-0,30%	1,77%	10,59%	18,20%	-0,60%	44,14%	15,74%	17,50%	201,31%	Aylık	2,01%	5,37%
2023	-8,01%	-3,46%	1,26%	-10,96%	5,57%	41,32%	36,71%	17,62%	13,60%	7,13%	17,71%	-14,59%	115,61%	3 Aylık	20,30%	15,22%
2024	5,26%	6,46%	13,63%	3,64%	2,01%	-	-	-	-	-	-	-	34,80%	6 Aylık	13,73%	29,17%
														Yıllık	233,28%	51,20%

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



İstanbul Portföy

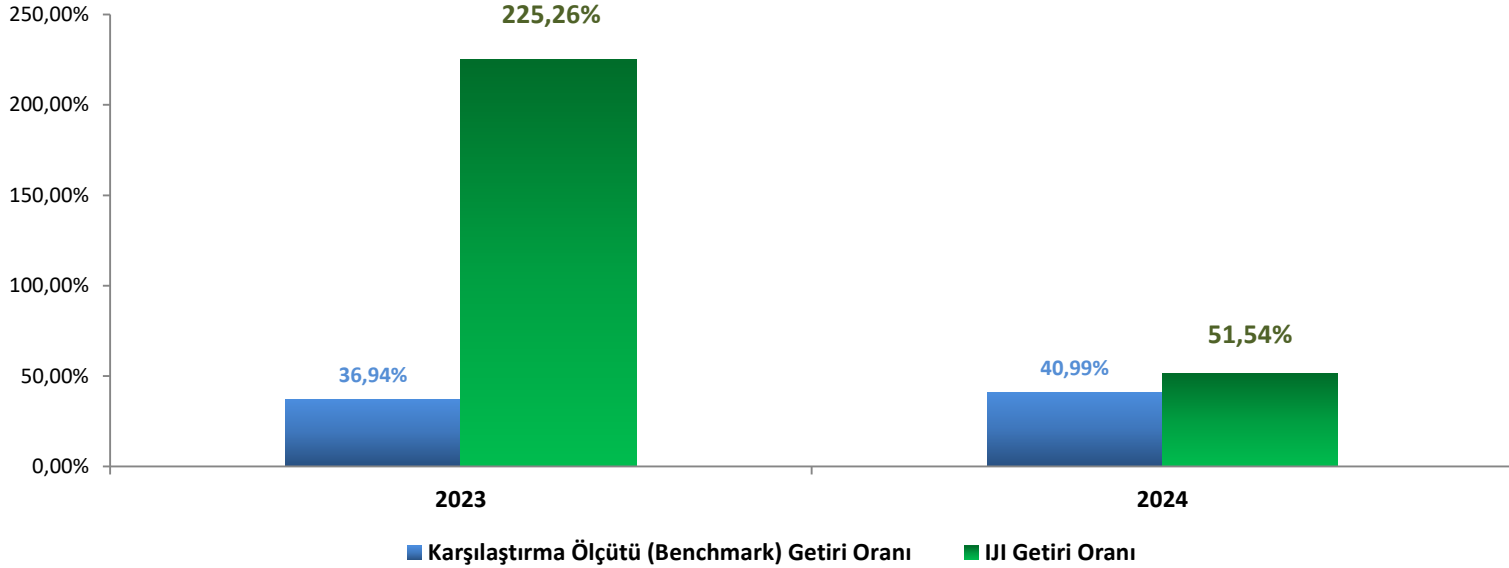
Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Mayıs 2024

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

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

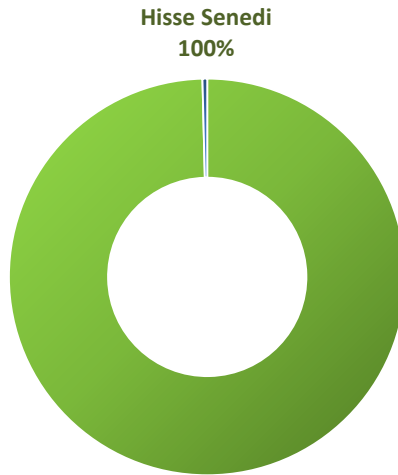


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

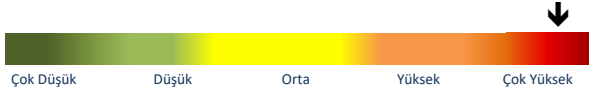
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	155.845.347	Karşılaştırma Ölçütü	%90 BIST 100
Birim Pay Değeri	4,903146		GETİRİ + %10
Pay Sayısı	31.784.765	ISIN / Takas Kodu	BIST-KYD Repo
Doluluk Oranı	3,1785		TRYISTP00521
Risk Değeri	7	Halka Arz Tarihi	(Brüt)
Sharpe	0,0113		11.01.2023
Treynor	0,3818	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	1,4466		Giriş İhbar
En Büyük Kayıp	-6,76%	Giriş Günü	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış İhbar	T + 1
Fon Portföyü Std.	2,42%	Çıkış Günü	T (13:30)
Sapması	-	Performans Ücreti (Yıllık)	T + 2
Kaldıraç Oranı	-		0,00%

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2,96%	22,75%	25,20%	1,54%	9,92%	2,39%	50,98%	20,21%	12,97%	3,37%	3,32%	-11,70%	225,26%
2024	38,39%	14,18%	-12,68%	14,21%	-8,03%	-	-	-	-	-	-	-	51,54%

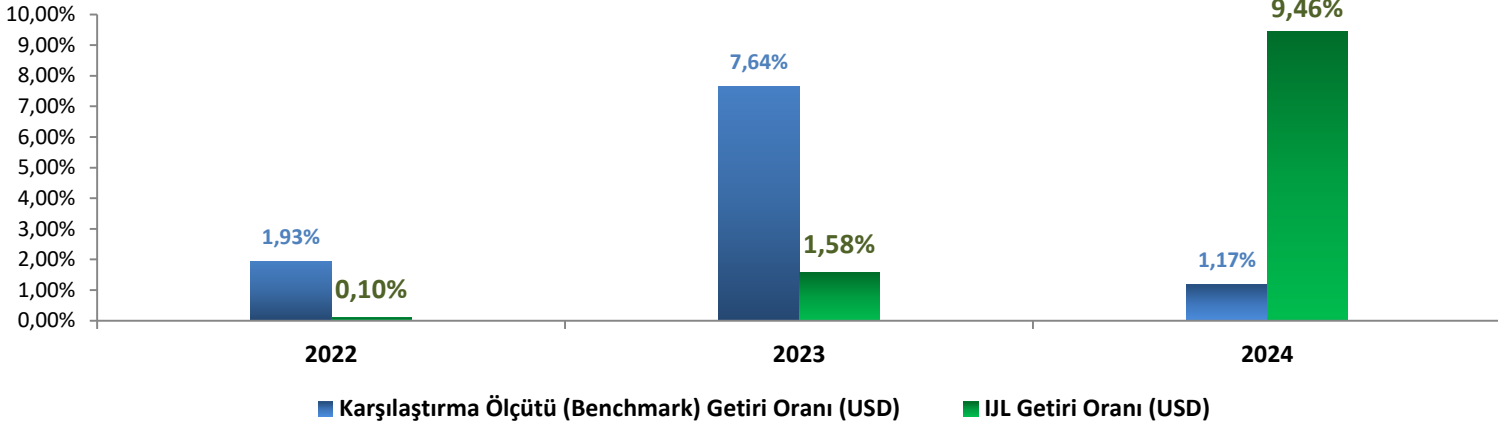
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-4,91%	-2,14%
Aylık	-8,03%	3,56%
3 Aylık	-4,09%	14,96%
6 Aylık	34,37%	32,61%
Yıllık	200,08%	110,45%

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

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

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

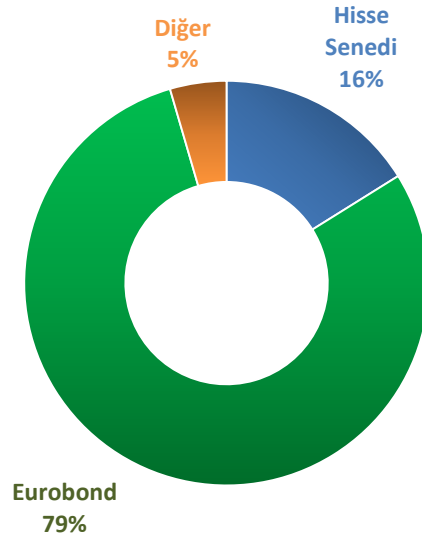


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 24.01.2022 olarak alınmıştır.

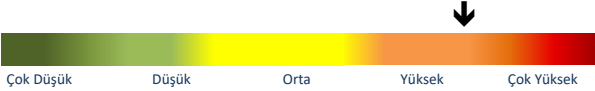
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	193.688.148	Karşılaştırma Ölçütü	%35 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) + %65 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)
Birim Pay Değeri	36,028395		
Pay Sayısı	5.375.986	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00240
Doluluk Oranı	1,0752	Halka Arz Tarihi	24.01.2022
Risk Değeri	6	Değerleme	HAFTALIK - HSI
Sharpe	0,0041	Giriş İhbar	HSİ (13:30)
Treynor	0,1266	Giriş Günü	HSİ + 1
Bilgi Rasyosu	0,7487	Çıkış İhbar	HSİ (13:30)
En Büyük Kayıp	-2,06%	Çıkış Günü	HSİ + 4
Açık Pozisyon Tutarı	12.726.000	Performans Ücreti (Yıllık)	20%
Fon Portföyü Std.	0,49%		
Sapması	0,0657		
Kaldıraç Oranı	0,0657		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	-0,62%	0,48%	-2,56%	0,59%	-3,14%	-1,18%	-0,59%	1,68%	0,21%	1,46%	3,41%	0,30%	0,10%
2023	0,71%	-0,19%	1,30%	-0,88%	-1,50%	2,12%	1,32%	1,85%	0,16%	-1,66%	1,25%	-2,63%	1,58%
2024	6,22%	2,65%	-3,05%	3,32%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	9,46%

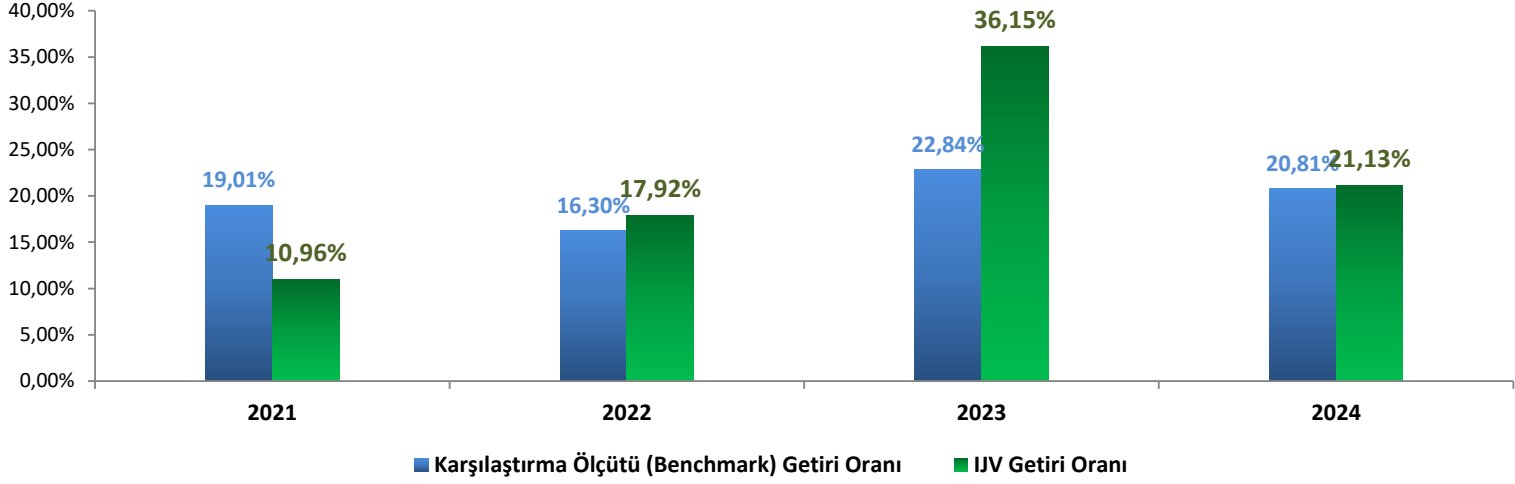
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-1,70%	0,00%
Aylık	0,25%	0,44%
3 Aylık	0,39%	1,16%
6 Aylık	7,20%	3,06%
Yıllık	11,78%	8,36%

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

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

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

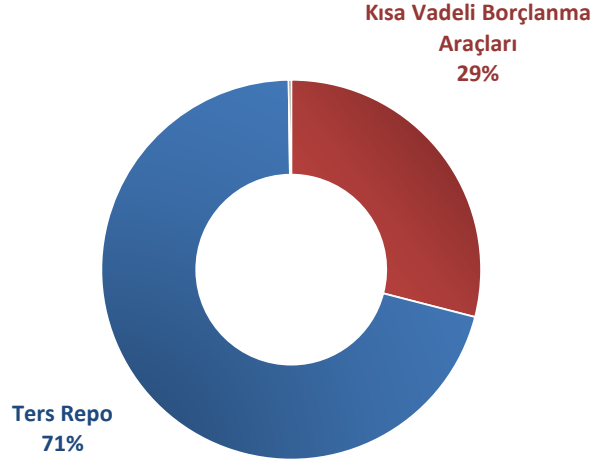


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2021 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 21.05.2021 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	2.088.536.593	Karşılaştırma Ölçütü	%20 BIST-KYD
Birim Pay Değeri	2,145041		ÖSBA Sabit + %10
Pay Sayısı	973.658.245	ISIN / Takas Kodu	BIST-KYD DİBS 91
Doluluk Oranı	48,6829		TRVISTP00232
Risk Değeri	1	Halka Arz Tarihi	Gün + %70 BIST-KYD Repo (Brüt)
Sharpe	0,0437		21.05.2021
Treynor	0,0482	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	6,6033		
En Büyük Kayıp	0,07%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-		Giriş Günü
Fon Portföyü Std.	0,07%	Çıkış İhbar	T (13:30)
Sapması	-		Çıkış Günü
Kaldıraç Oranı	-	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	0,00%	1,47%	1,61%	1,35%	1,47%	1,29%	1,30%	1,49%	10,96%
2022	1,08%	1,23%	1,41%	1,66%	1,27%	1,55%	1,51%	1,35%	1,51%	1,41%	1,38%	1,61%	17,92%
2023	1,35%	1,70%	2,04%	2,31%	2,39%	3,61%	2,89%	2,73%	2,97%	3,12%	3,35%	3,68%	36,15%
2024	3,55%	3,41%	4,12%	4,19%	4,41%	-	-	-	-	-	-	-	21,13%

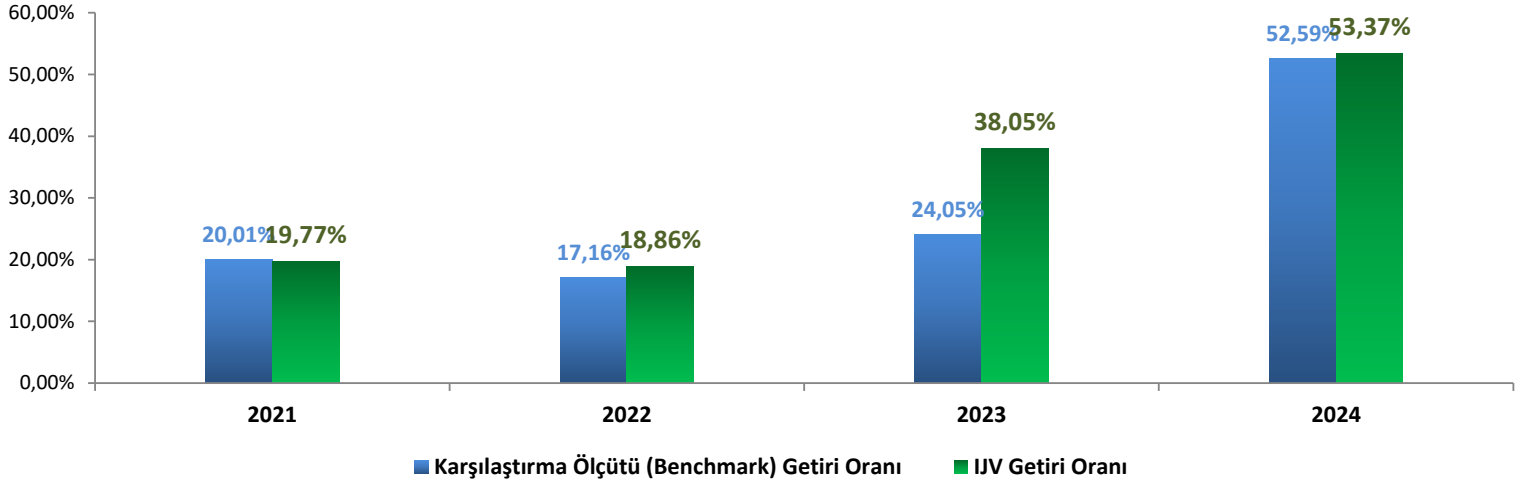
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0,96%	0,96%
Aylık	4,41%	4,38%
3 Aylık	13,11%	12,93%
6 Aylık	25,45%	25,29%
Yıllık	50,06%	40,78%

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

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

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

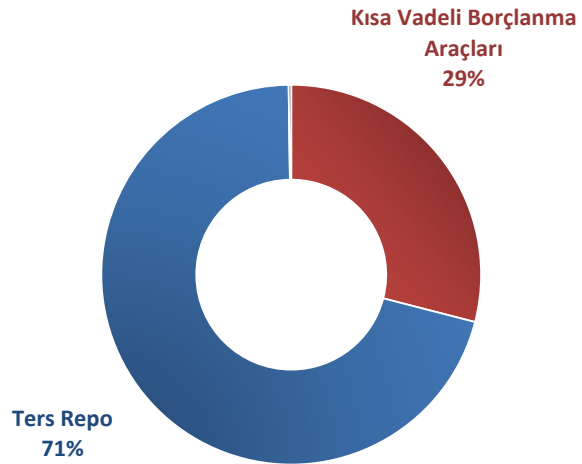


*Yukardaki grafik fon ve karşılaştırma getirisini mevduat karşılığı olarak göstermektedir. 2021 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 21.05.2021 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	2.088.536.593	Karşılaştırma Ölçütü	%20 BIST-KYD
Birim Pay Değeri	2,145041		ÖSBA Sabit + %10
Pay Sayısı	973.658.245	ISIN / Takas Kodu	BIST-KYD DİBS 91
Doluluk Oranı	48,6829		TRVISTP00232
Risk Değeri	1	Halka Arz Tarihi	Gün + %70 BIST-KYD Repo (Brüt)
Sharpe	0,0437		21.05.2021
Treynor	0,0482	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	6,6033		
En Büyük Kayıp	0,07%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-		Giriş Günü
Fon Portföyü Std.	0,07%	Çıkış İhbar	T (13:30)
Sapması	-		Çıkış Günü
Kaldıraç Oranı	-	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	0,00%	18,57%	20,34%	17,05%	18,57%	16,29%	16,39%	18,83%	19,77%
2022	13,70%	15,48%	17,78%	20,93%	16,05%	19,62%	19,11%	17,04%	19,09%	17,87%	17,44%	20,29%	18,86%
2023	17,03%	21,52%	25,82%	29,12%	30,18%	45,57%	36,56%	34,46%	37,46%	39,45%	42,35%	46,47%	38,05%
2024	44,86%	43,13%	52,02%	52,87%	55,71%	-	-	-	-	-	-	-	53,37%

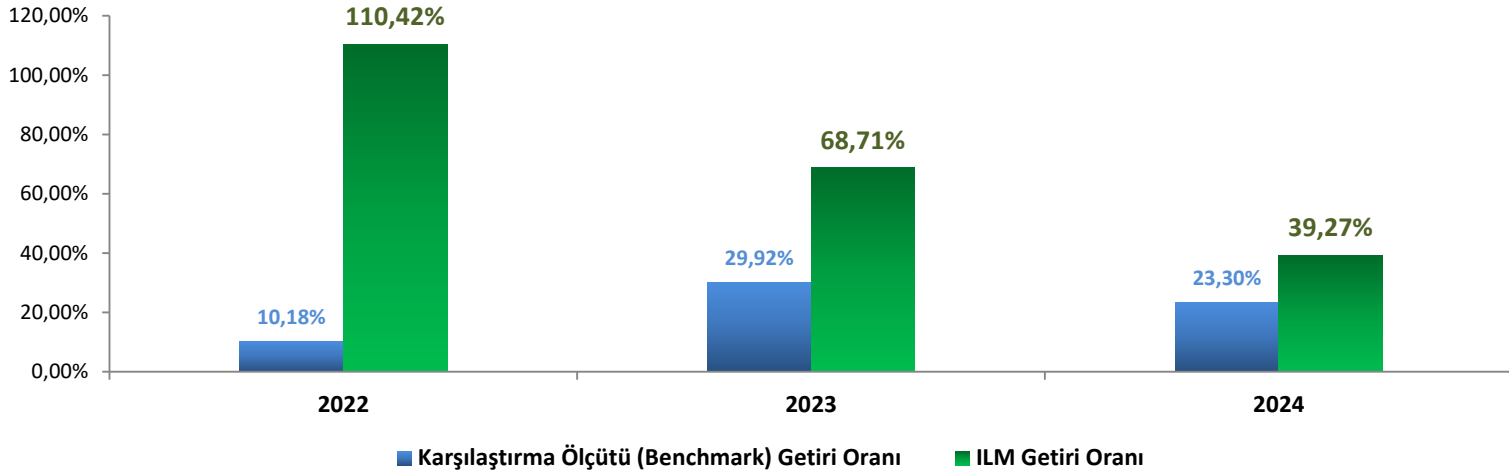
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	52,64%	52,66%
Aylık	55,71%	55,30%
3 Aylık	55,20%	54,44%
6 Aylık	53,57%	53,24%
Yıllık	52,70%	42,93%

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

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

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

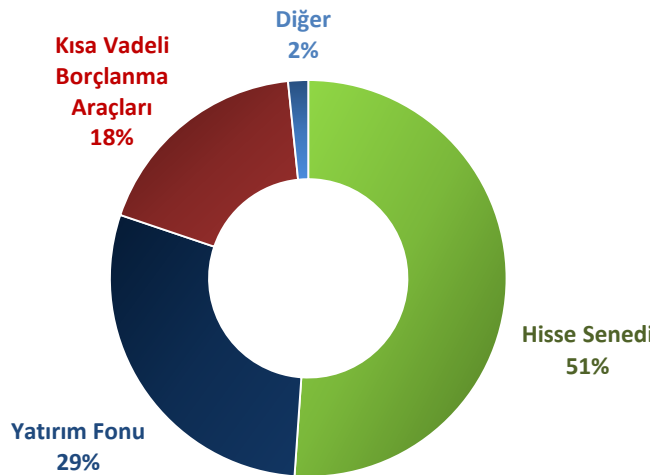


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	147.123.838	Karşılaştırma Ölçütü	BIST KYD 1 Aylık
Birim Pay Değeri	4,946872		Mevduat TL
Pay Sayısı	29.740.782	ISIN / Takas Kodu	Endeksi Değişim
Doluluk Oranı	5,9482	Halka Arz Tarihi	Oranı *1.05
Risk Değeri	6	Değerleme	TRYISTP00398
Sharpe	0,0241	Giriş İhbar	25.05.2022
Treynor	0,6848	Giriş Günü	HAFTALIK - SALI
Bilgi Rasyosu	2,4040	Çıkış İhbar	(D)
En Büyük Kayıp	-6,55%	Çıkış Günü	D - 1 (17:00)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Performans Ücreti (Yıllık)	D + 1
Fon Portföyü Std.	1,35%		D - 1 (17:00)
Sapması	-		D + 1
Kaldıraç Oranı	-		20%

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	x	x	x	x	0,40%	-1,18%	10,44%	15,74%	3,56%	17,81%	26,88%	9,66%	110,42%
2023	-10,36%	1,36%	0,30%	-1,16%	1,81%	23,88%	27,73%	16,49%	1,70%	-3,83%	5,53%	-3,95%	68,71%
2024	14,75%	3,64%	1,03%	10,85%	5,33%	-	-	-	-	-	-	-	39,27%

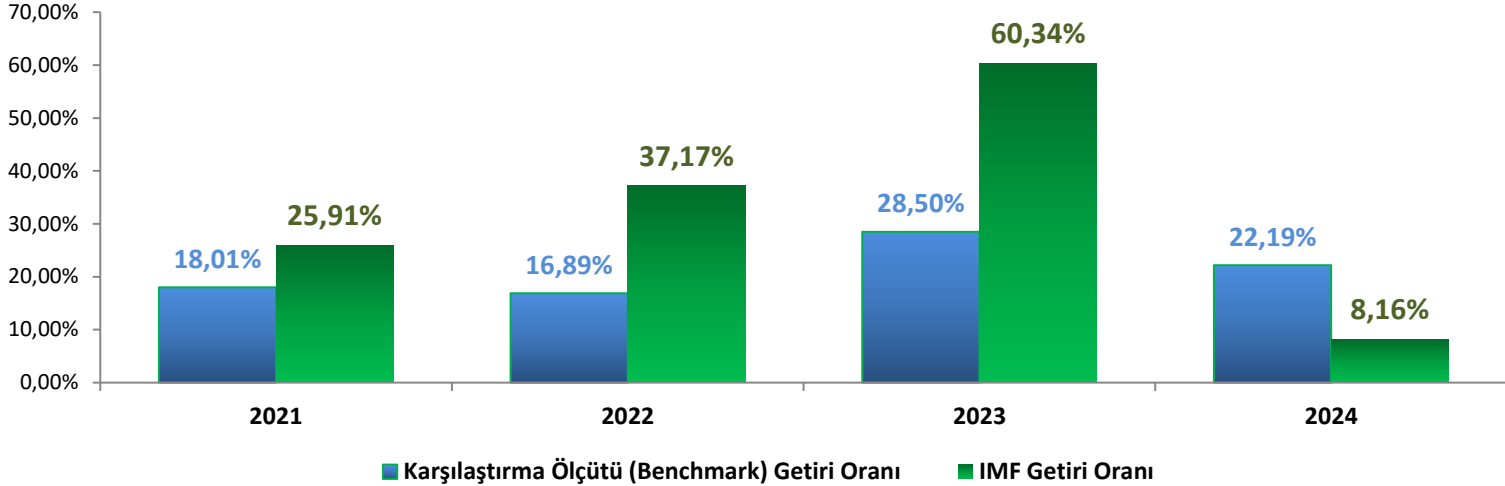
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-1,64%	1,11%
Aylık	5,33%	5,19%
3 Aylık	17,11%	14,64%
6 Aylık	34,40%	27,96%
Yıllık	148,17%	48,42%

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

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

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

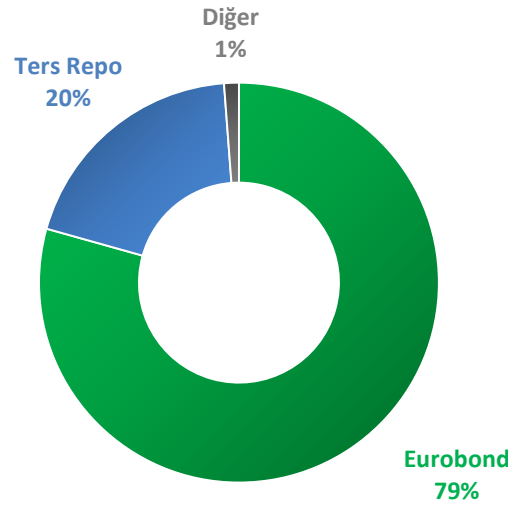


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2020 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 16.07.2020 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	325.181.859	Karşılaştırma Ölçütü	BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Birim Pay Değeri	3,364456		
Pay Sayısı	96.652.137	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00117
Doluluk Oranı	9,6652	Halka Arz Tarihi	16.07.2020
Risk Değeri	5	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Sharpe	0,0113	Giriş İhbar	Hİİ (13:30)
Treynor	-0,1890	Giriş Günü	D+1
Bilgi Rasyosu	1,1078	Çıkış İhbar	Hİİ (13:30)
En Büyük Kayıp	-2,30%	Çıkış Günü	D+2
Açık Pozisyon Tutarı	-	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Fon Portföyü Std.	0,63%		
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	1,40%	0,22%	9,11%	2,11%	2,29%	1,44%	-0,62%	0,80%	2,46%	2,81%	1,97%	-0,93%	25,91%
2022	5,86%	-1,37%	4,45%	1,12%	1,19%	-1,70%	2,83%	7,72%	-0,44%	5,70%	6,48%	0,54%	37,17%
2023	1,33%	-0,99%	2,86%	0,55%	7,82%	32,71%	4,23%	-0,24%	2,69%	4,01%	1,71%	1,88%	60,34%
2024	1,44%	2,37%	4,19%	0,35%	-0,19%	-	-	-	-	-	-	-	8,16%

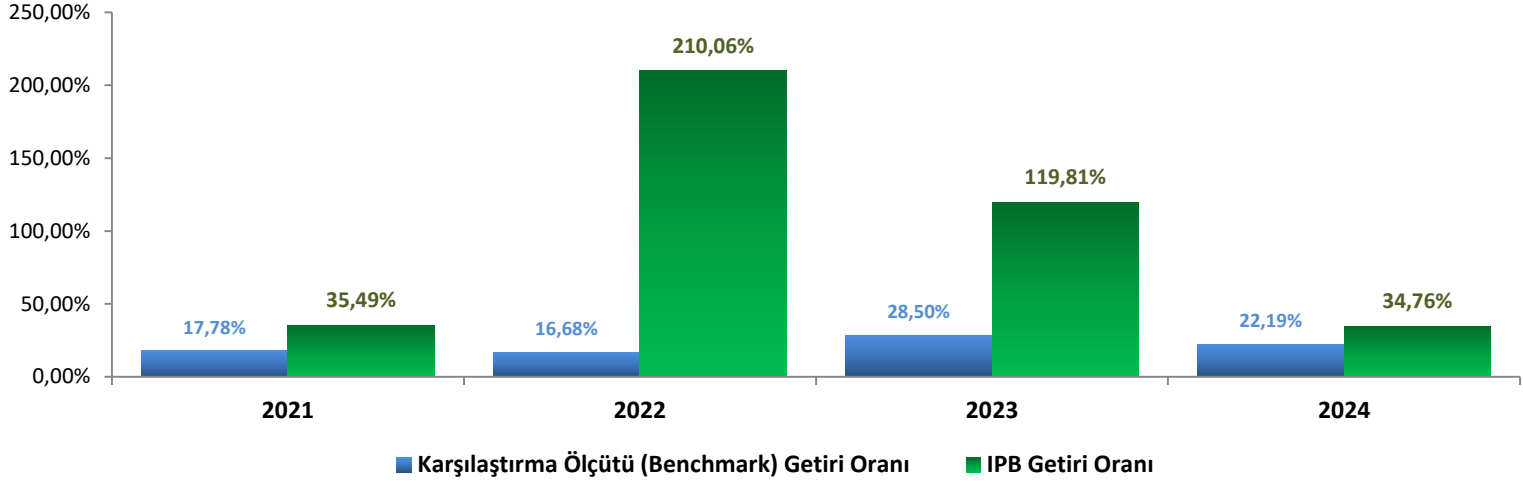
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0,13%	1,06%
Aylık	-0,19%	4,94%
3 Aylık	4,16%	13,95%
6 Aylık	10,32%	26,63%
Yıllık	56,04%	46,12%

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

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

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

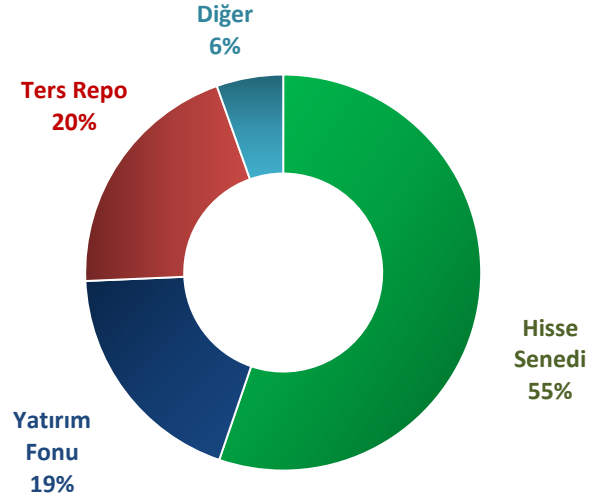


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

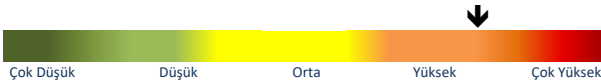
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	2.418.313.084	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Birim Pay Değeri	0,506230		
Pay Sayısı	4.777.105.897	ISIN / Takas Kodu	TRYISMD00159
Doluluk Oranı	27,6878	Halka Arz Tarihi	14.12.2015
Risk Değeri	6	Değerleme	HER GÜN (T)
Sharpe	0,0361	Giriş İhbar	T (13:30)
Treynor	1,0508	Giriş Günü	T + 1
Bilgi Rasyosu	3,6014	Çıkış İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-2,16%	Çıkış Günü	T + 2
Açık Pozisyon Tutarı	-	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Fon Portföyü Std.	0,61%		
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

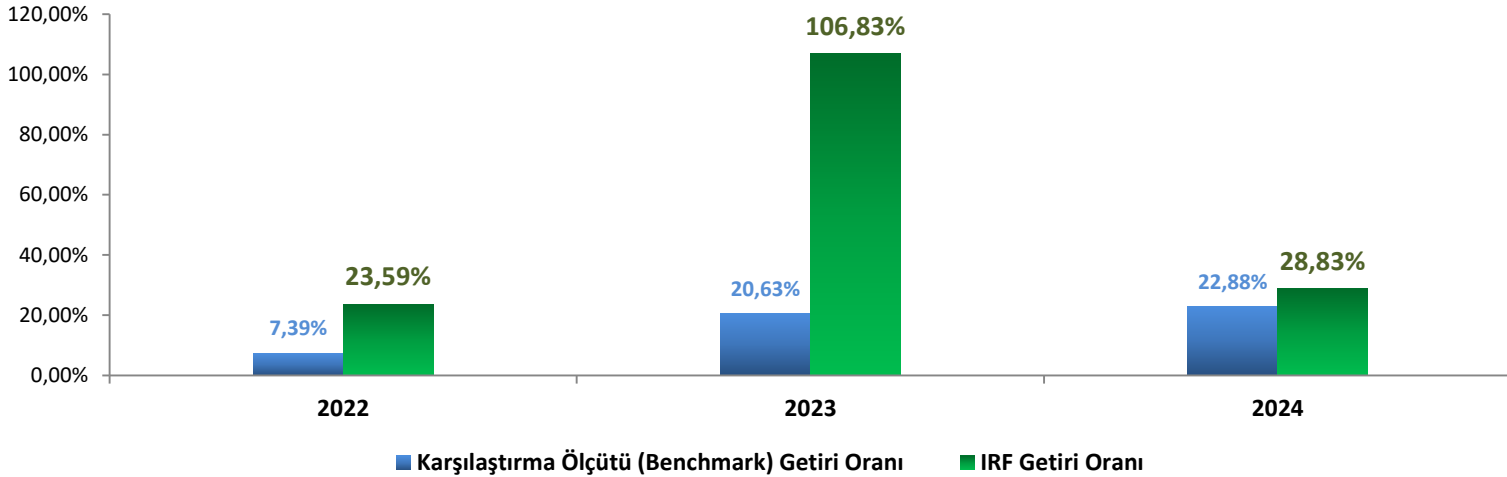
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	4,31%	3,84%	1,83%	0,88%	6,33%	-0,97%	0,07%	1,02%	4,65%	-0,05%	19,06%	-8,49%	35,49%	Aylık	-0,25%	1,06%
2022	7,08%	-5,33%	14,29%	13,85%	4,35%	-0,94%	8,17%	16,19%	10,02%	18,81%	24,69%	16,11%	210,06%	Aylık	4,13%	4,94%
2023	-9,47%	0,66%	4,11%	5,23%	7,77%	32,90%	23,85%	4,61%	13,03%	-1,94%	9,27%	-0,55%	119,81%	3 Aylık	16,02%	13,95%
2024	5,30%	10,30%	4,48%	7,36%	4,13%	-	-	-	-	-	-	-	34,76%	6 Aylık	34,25%	26,63%
														Yıllık	168,22%	46,12%

GETİRİ ORANLARI

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

YATIRIM STRATEJİSİ | Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapılabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon sepeti fonunun, ana varlık sınıflarının oransal dağılım optimizasyonu önceliğinde gerçekleştirilir. Bu süreç, bilgisayar tabanlı bir 'robot danışman' karar destek sistemi vasıtası ile yerine getirilir. Portföye dahil edilecek kıymetlerin seçiminde ise ilgili kıymetler, ana varlıkların aralarındaki ilişkisel yapı ile istatistiki anlamda bağlantılı olarak seçim sürecine tabi tutularak portföye dahil edilir. Bu ilgili süreç de yine yapay zeka tabanlı bir karar destek sistemi ile gerçekleştirilir.

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

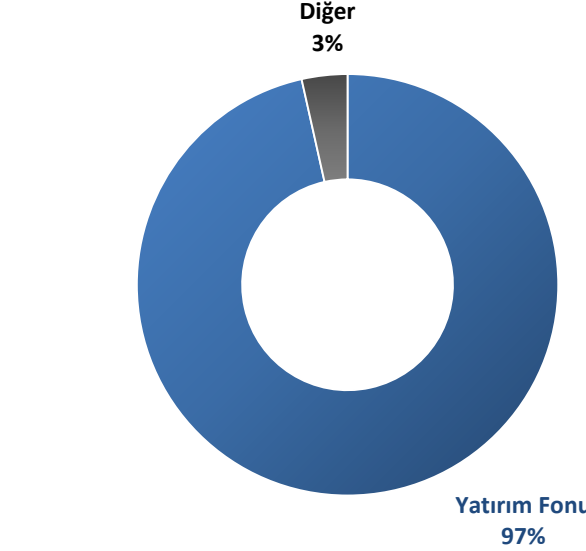


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 06.06.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	574.921.492	Karşılaştırma Ölçütü	TL REF Endeksi
Birim Pay Değeri	3,278096	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00372
Pay Sayısı	175.382.760	Halka Arz Tarihi	6.06.2022
Doluluk Oranı	35,0766	Değerleme	HER GÜN (T)
Risk Değeri	4	Giriş İhbar	T (13:30)
Sharpe	0,0355	Giriş Günü	T + 1
Treynor	-0,5216	Çıkış İhbar	T (13:30)
Bilgi Rasyosu	3,5008	Çıkış Günü	T + 2
En Büyük Kayıp	-4,46%	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Açık Pozisyon Tutarı	-		
Fon Portföyü Std.	0,45%		
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	x	x	x	x	x	-3,45%	3,76%	5,05%	2,36%	3,02%	5,28%	4,06%	23,59%
2023	0,81%	0,65%	2,16%	11,05%	5,80%	18,10%	16,85%	15,27%	8,30%	0,32%	3,03%	-0,63%	106,83%
2024	7,45%	5,45%	4,28%	5,42%	3,70%	-	-	-	-	-	-	-	28,83%

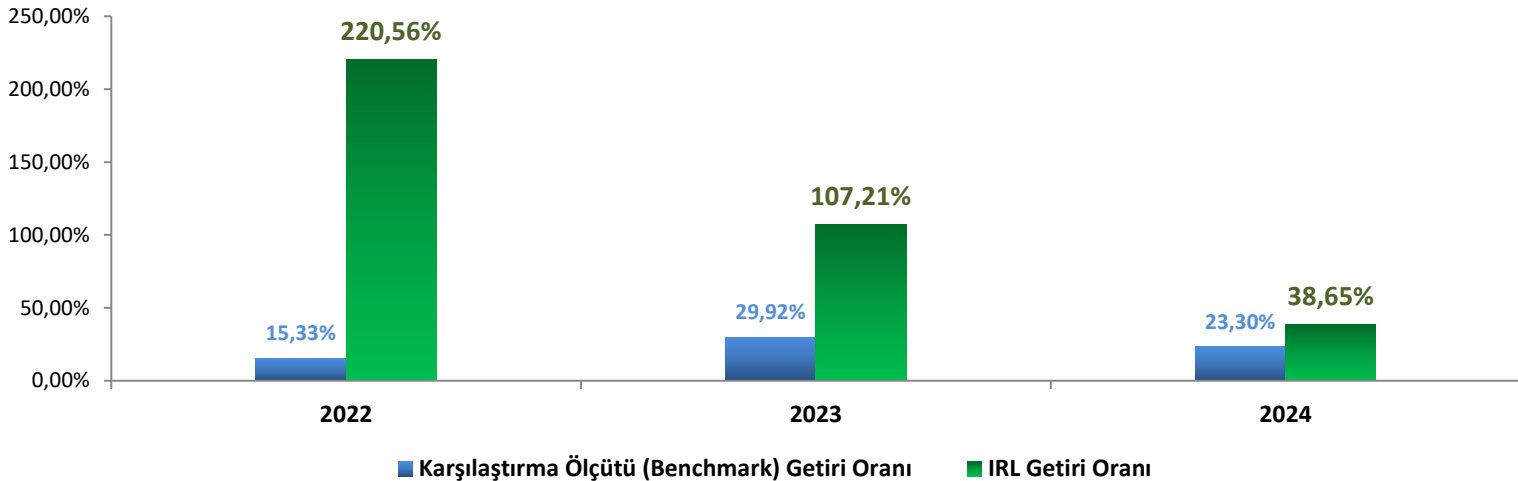
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0,15%	1,01%
Aylık	3,70%	4,89%
3 Aylık	13,70%	13,89%
6 Aylık	28,37%	26,78%
Yıllık	119,40%	42,51%

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

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

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

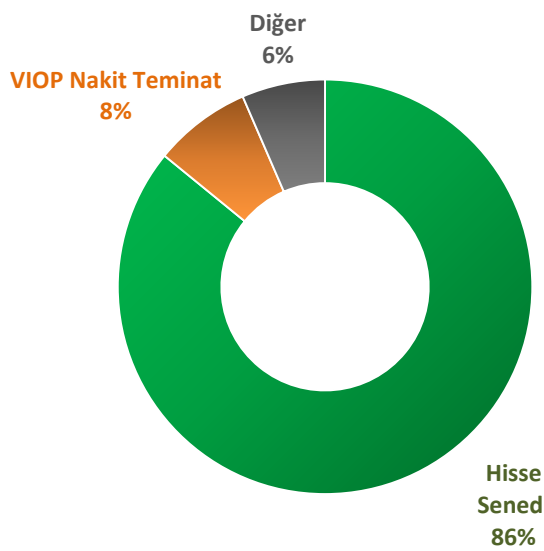


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 16.02.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	124.560.850	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi
Birim Pay Değeri	9,113391		Değişim Oranı *1.05
Pay Sayısı	13.667.892	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00323
Doluluk Oranı	2,7336	Halka Arz Tarihi	16.02.2022
Risk Değeri	5	Değerleme	HER GÜN (T)
Sharpe	0,0368	Giriş İhbar	T (13:30)
Treynor	-4,1292	Giriş Günü	T + 1
Bilgi Rasyosu	3,6606	Çıkış İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-4,27%	Çıkış Günü	T + 2
Açık Pozisyon Tutarı	3.224.890	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Fon Portföyü Std.	0,48%		
Sapması	0,0259		
Kaldıraç Oranı	0,0259		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

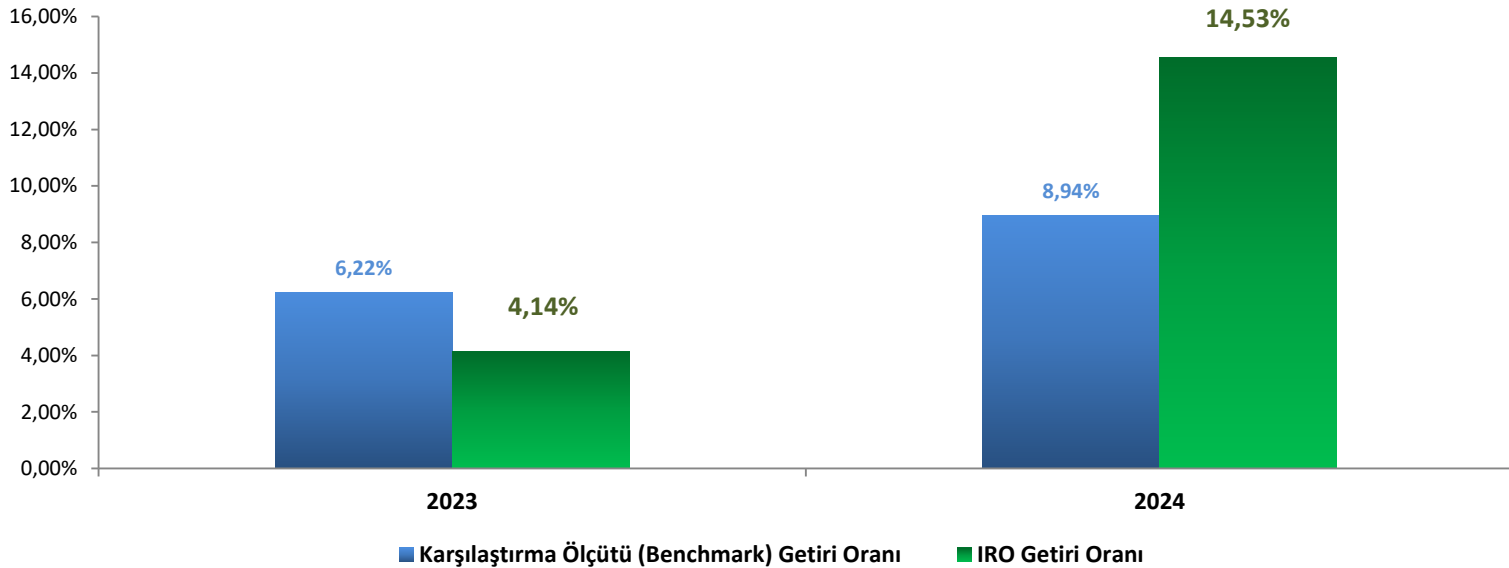
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-1,50%	1,11%
2022	x	1,38%	8,26%	21,10%	7,03%	4,37%	6,92%	12,94%	5,63%	18,94%	33,97%	10,22%	220,56%	5,67%	5,19%	
2023	-7,08%	0,49%	1,32%	4,09%	2,57%	33,40%	19,77%	9,02%	11,45%	-1,15%	7,21%	0,56%	107,21%	17,71%	14,64%	
2024	11,77%	5,39%	4,86%	7,04%	5,67%	-	-	-	-	-	-	-	38,65%	39,08%	27,96%	
														Yıllık	177,63%	48,42%

GETİRİ ORANLARI

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

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

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

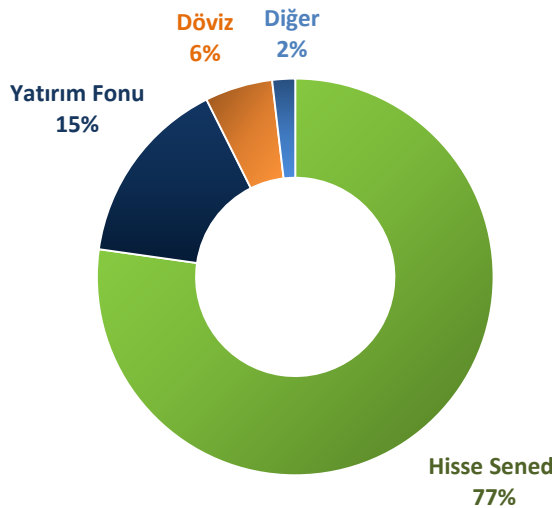


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	35.025.752	Karşılaştırma Ölçütü	%35 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL + %65 NASDAQ CTA ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS NTR INDEX
Birim Pay Değeri	1,219021		
Pay Sayısı	28.732.684	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00588
Doluluk Oranı	2,8733	Halka Arz Tarihi	29.11.2023
Risk Değeri	6	Değerleme	HER GÜN (T)
Sharpe	0,0075	Giriş İhbar	T (13:30)
Treynor	0,0280	Giriş Günü	T + 1
Bilgi Rasyosu	0,7762	Çıkış İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-3,41%	Çıkış Günü	T + 3
Açık Pozisyon Tutarı	4.785.438	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Fon Portföyü Std.	1,17%		
Sapması	0,1366		
Kaldıraç Oranı	0,1366		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14%	4,14%
2024	2,37%	9,38%	5,68%	-4,76%	1,81%	-	-	-	-	-	-	-	14,53%

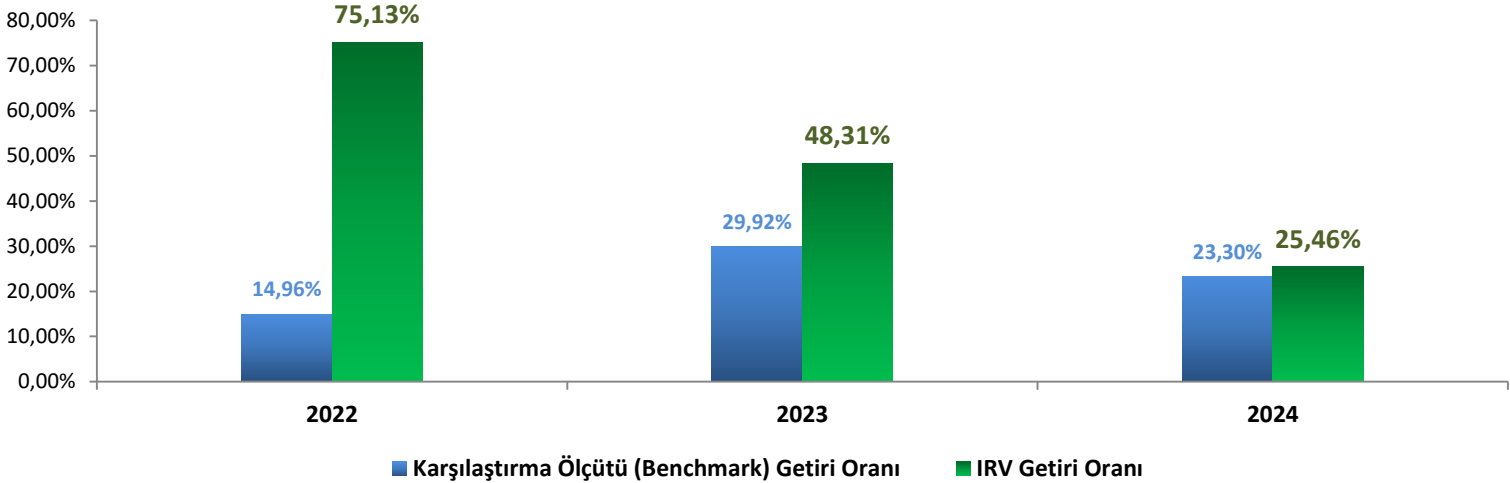
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-1,87%	-0,79%
Aylık	1,81%	1,95%
3 Aylık	2,29%	2,23%
6 Aylık	20,64%	17,44%
Yıllık	-	-

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

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

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

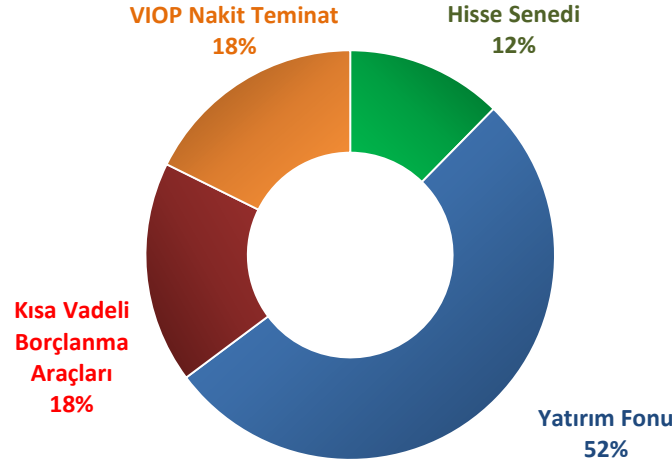


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 16.02.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	264.661.954	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık TL
Birim Pay Değeri	3,274582		Mevduat Endeksi
Pay Sayısı	80.823.125	ISIN / Takas Kodu	Değişim Oranı
Doluluk Oranı	16,1646		*1.05
Risk Değeri	3	Halka Arz Tarihi	TRYISTP00315
Sharpe	0,0258		16.02.2022
Treynor	0,8817	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	2,4831		
En Büyük Kayıp	-0,89%	Giriş İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	11.547.630		T + 1
Fon Portföyü Std.	0,38%	Çıkış İhbar	T (13:30)
Sapması	0,14		T + 2
Kaldıraç Oranı	0,14	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-0,03%	1,11%
2022	x	-3,42%	15,57%	7,02%	2,31%	5,84%	1,97%	5,34%	6,82%	5,91%	7,38%	3,41%	75,13%	Aylık	4,63%	5,19%
2023	3,55%	2,43%	4,15%	1,83%	1,19%	6,07%	4,35%	4,56%	5,12%	1,26%	4,39%	1,65%	48,31%	3 Aylık	14,41%	14,64%
2024	5,87%	3,58%	4,46%	5,05%	4,63%	-	-	-	-	-	-	-	25,46%	6 Aylık	27,12%	27,96%
														Yıllık	64,54%	48,42%

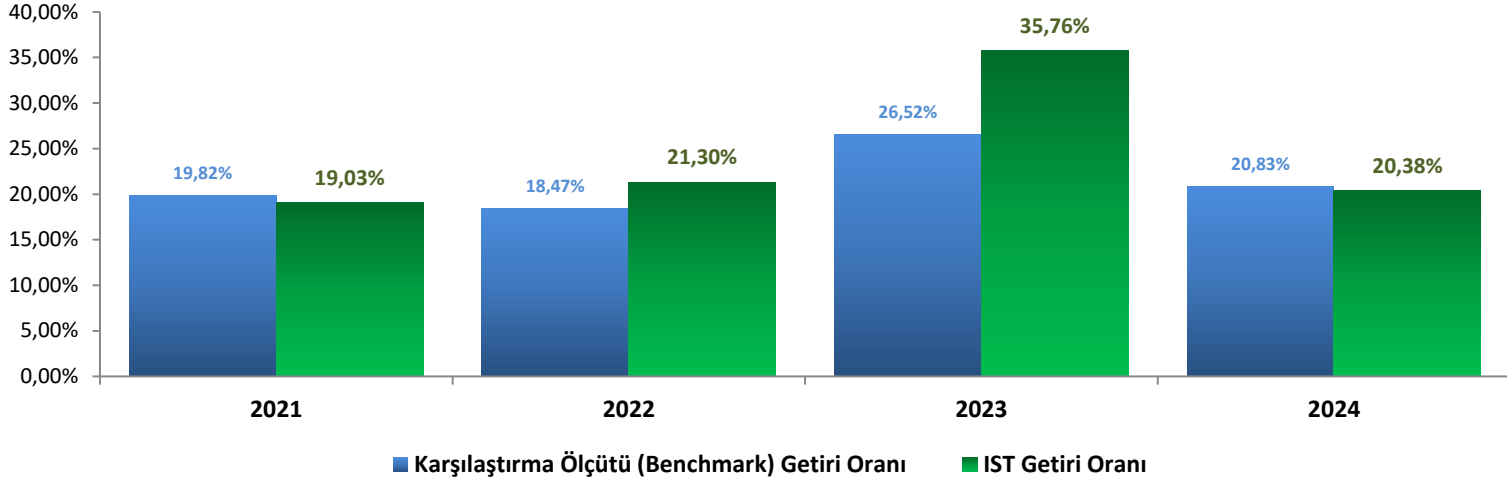
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0,03%	1,11%
Aylık	4,63%	5,19%
3 Aylık	14,41%	14,64%
6 Aylık	27,12%	27,96%
Yıllık	64,54%	48,42%

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

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

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



Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	1.609.741.827
Birim Pay Değeri	0,075011
Pay Sayısı	21.459.961.611
Doluluk Oranı	36,7180
Risk Değeri	1
Sharpe	0,0304
Treynor	0,9001
Bilgi Rasyosu	2,2753
En Büyük Kayıp	0,03%
Açık Pozisyon Tutarı	-
Fon Portföyü Std.	0,20%
Sapması	-
Kaldıraç Oranı	-

Karşılaştırma Ölçütü

ISIN / Takas Kodu

TRYISMD00076

Halka Arz Tarihi

17.12.2015

Değerleme

HER GÜN (T)

Giriş İhbar

T (13:30)

Giriş Günü

T + 0

Çıkış İhbar

T (13:30)

Çıkış Günü

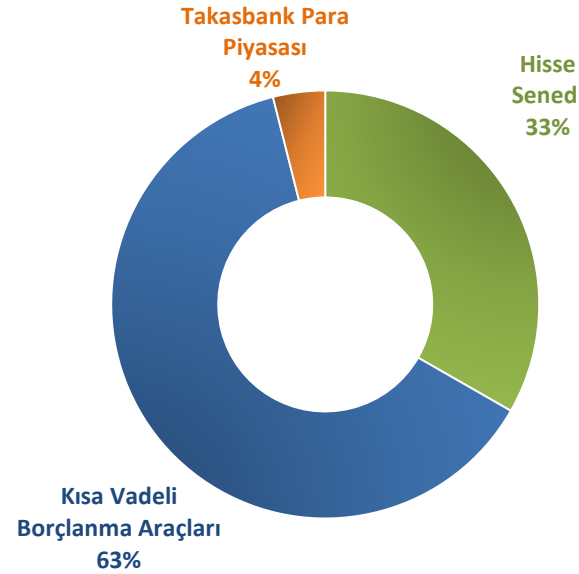
T + 0

Performans Ücreti (Yıllık)

0,00%

%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün
+ %60 BIST-KYD ÖSBA
Değişken + %15 BIST-KYD
ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD
Repo (Net) + %5 BIST-KYD 1
Aylık Gösterge Mevduat TL

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	1,36%	1,46%	1,42%	1,59%	1,52%	1,56%	1,64%	1,53%	1,59%	1,53%	1,39%	1,40%	19,03%	Aylık	4,20%	4,32%
2022	1,31%	1,38%	1,60%	1,95%	1,30%	1,54%	1,71%	1,78%	1,93%	1,66%	1,79%	1,88%	21,30%	3 Aylık	12,56%	12,75%
2023	1,81%	2,09%	2,26%	2,41%	2,14%	2,79%	2,53%	2,78%	3,08%	3,14%	3,22%	3,56%	35,76%	6 Aylık	24,53%	25,15%
2024	3,47%	3,36%	4,01%	3,98%	4,20%	-	-	-	-	-	-	-	20,38%	Yıllık	47,42%	42,42%

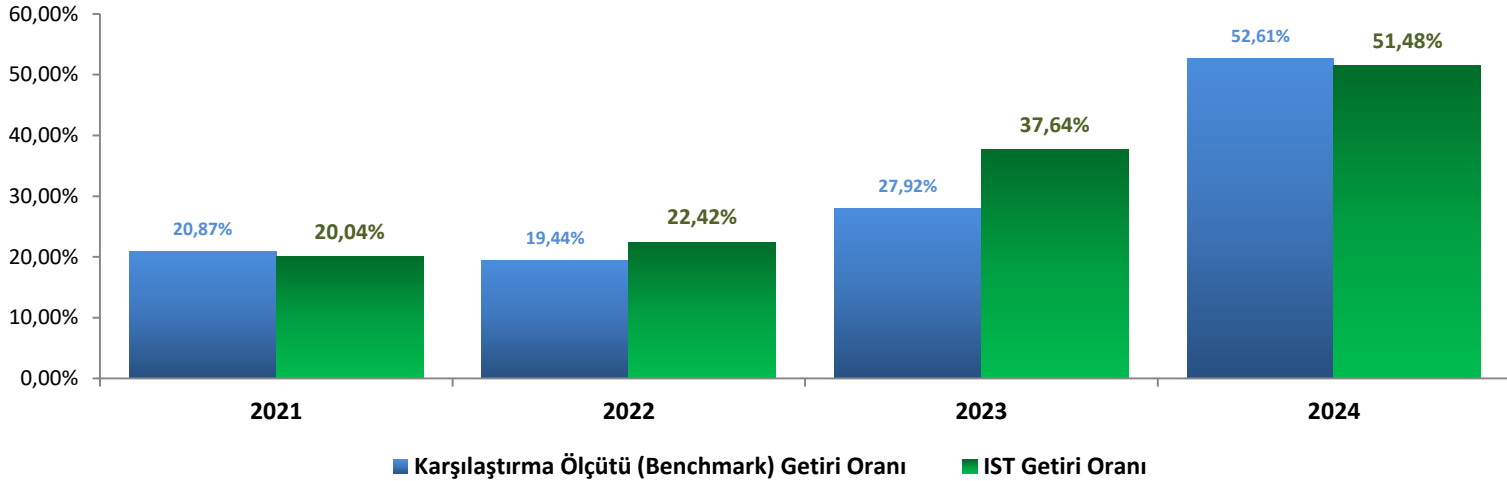
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0,89%	0,96%
Aylık	4,20%	4,32%
3 Aylık	12,56%	12,75%
6 Aylık	24,53%	25,15%
Yıllık	47,42%	42,42%

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

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

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



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

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	1.609.741.827
Birim Pay Değeri	0,075011
Pay Sayısı	21.459.961.611
Doluluk Oranı	36,7180
Risk Değeri	1
Sharpe	0,0304
Treynor	0,9001
Bilgi Rasyosu	2,2753
En Büyük Kayıp	0,03%
Açık Pozisyon Tutarı	-
Fon Portföyü Std.	0,20%
Sapması	-
Kaldıraç Oranı	-

Karşılaştırma Ölçütü

ISIN / Takas Kodu

Halka Arz Tarihi

Değerleme

Giriş İhbar

Giriş Günü

Çıkış İhbar

Çıkış Günü

Performans Ücreti (Yıllık)

%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün
+ %60 BIST-KYD ÖSBA
Değişken + %15 BIST-KYD
ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD
Repo (Net) + %5 BIST-KYD 1
Aylık Gösterge Mevduat TL

TRYISMD00076

17.12.2015

HER GÜN (T)

T (13:30)

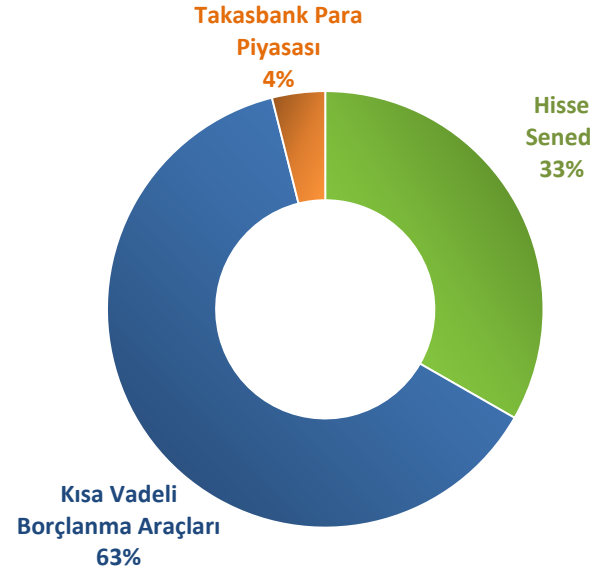
T + 0

T (13:30)

T + 0

0,00%

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	16,60%	17,47%	20,24%	24,57%	16,48%	19,45%	21,56%	22,42%	24,42%	21,02%	22,62%	23,72%	22,42%	Aylık	53,09%	54,63%
2022	22,82%	26,40%	28,60%	30,45%	27,08%	35,27%	31,95%	35,13%	38,91%	39,70%	40,65%	44,94%	37,64%	3 Aylık	52,88%	53,70%
2023	22,82%	26,40%	28,60%	30,45%	27,08%	35,27%	31,95%	35,13%	38,91%	39,70%	40,65%	44,94%	37,64%	6 Aylık	51,64%	52,95%
2024	43,88%	42,41%	50,62%	50,33%	53,09%	-	-	-	-	-	-	-	51,48%	Yıllık	49,91%	44,66%

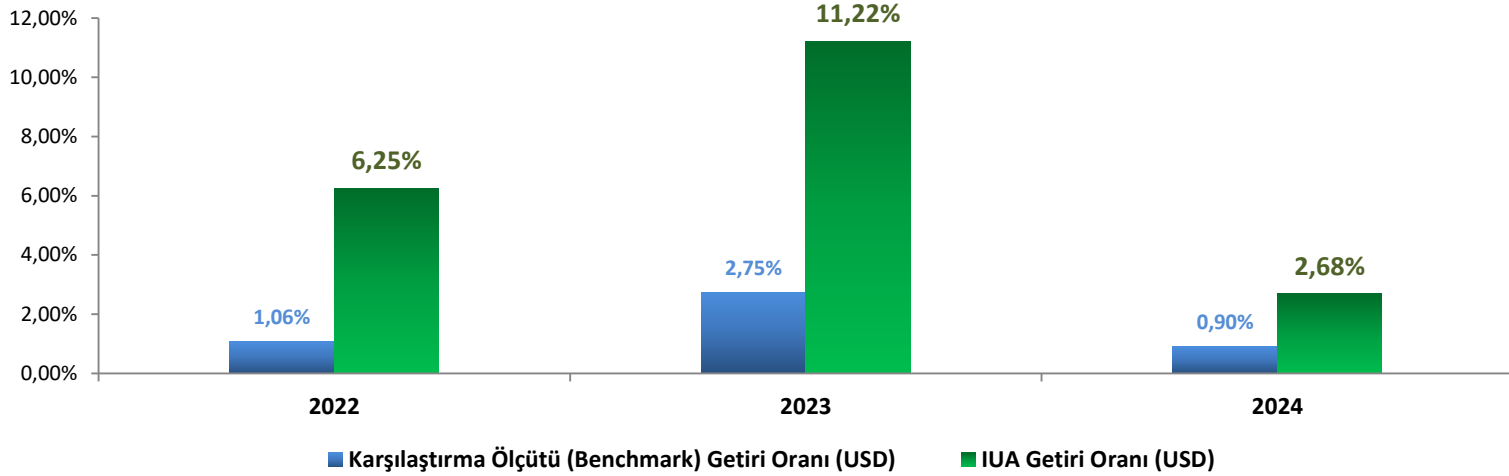
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	48,48%	52,57%
Aylık	53,09%	54,63%
3 Aylık	52,88%	53,70%
6 Aylık	51,64%	52,95%
Yıllık	49,91%	44,66%

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

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

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

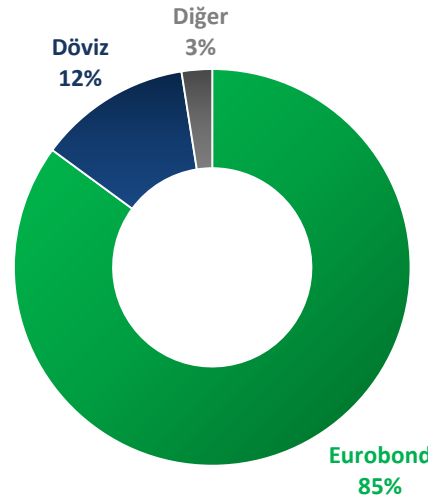


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	350.460.058	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık
Birim Pay Değeri	39,196408		Mevduat USD (TL)
Pay Sayısı	8.941.127		Endeksi
Doluluk Oranı	0,8941	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00422
Risk Değeri	6	Halka Arz Tarihi	22.08.2022
Sharpe	0,0123	Değerleme	HAFTALIK - HSI
Treynor	0,1284	Giriş İhbar	HSİ (13:30)
Bilgi Rasyosu	5,6961	Giriş Günü	HSİ + 1
En Büyük Kayıp	-2,41%	Çıkış İhbar	HSİ (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış Günü	HSİ + 3
Fon Portföyü Std.	0,32%	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	x	x	x	x	x	x	x	-0,68%	0,98%	2,00%	3,28%	0,31%	6,25%
2023	-0,24%	-0,85%	2,71%	-0,47%	-2,24%	4,65%	2,76%	1,10%	0,41%	0,36%	2,22%	2,42%	11,22%
2024	0,39%	0,88%	0,47%	0,15%	0,78%	-	-	-	-	-	-	-	2,68%

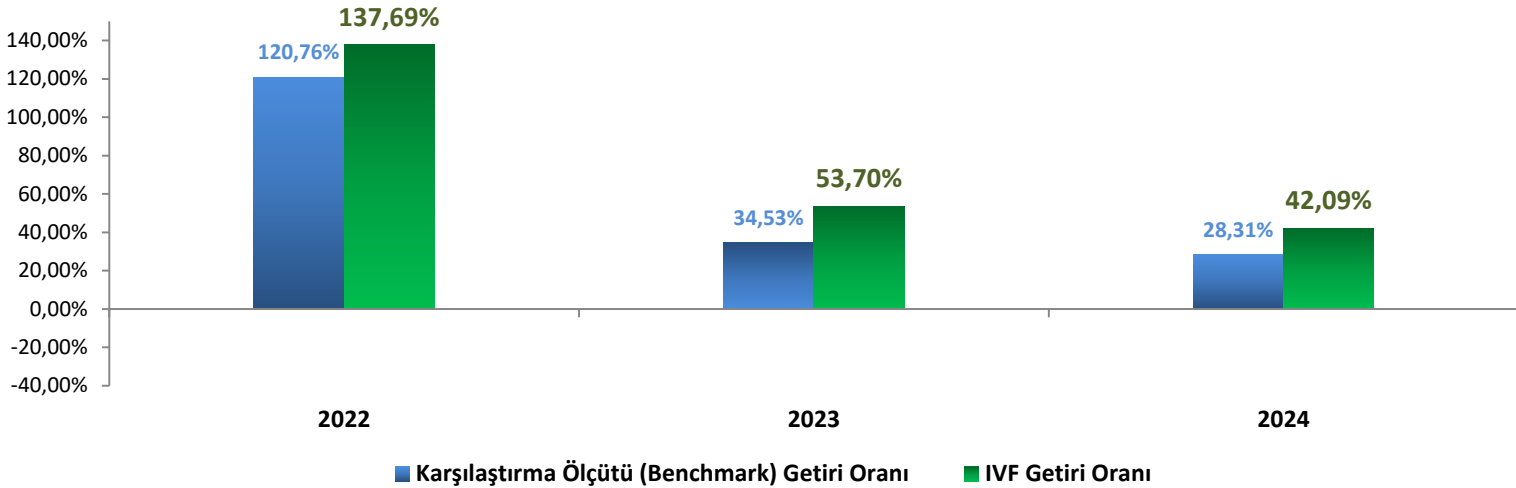
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0,19%	0,04%
Aylık	0,78%	0,16%
3 Aylık	1,40%	0,51%
6 Aylık	5,13%	1,14%
Yıllık	15,51%	2,57%

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

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

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

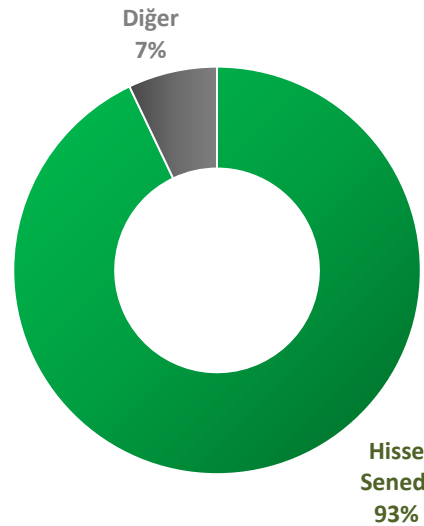


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 15.02.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	157.354.185	Karşılaştırma Ölçütü	%90 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı TL
Birim Pay Değeri	3,803439		
Pay Sayısı	41.371.553	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00356
Doluluk Oranı	4,1372	Halka Arz Tarihi	10.02.2022
Risk Değeri	6	Değerleme	HER GÜN (T)
Sharpe	0,0081	Giriş İhbar	T (13:30)
Treynör	0,2358	Giriş Günü	T + 1
Bilgi Rasyosu	2,4766	Çıkış İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-6,61%	Çıkış Günü	T + 2
Açık Pozisyon Tutarı	-	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Fon Portföyü Std.	1,75%		
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



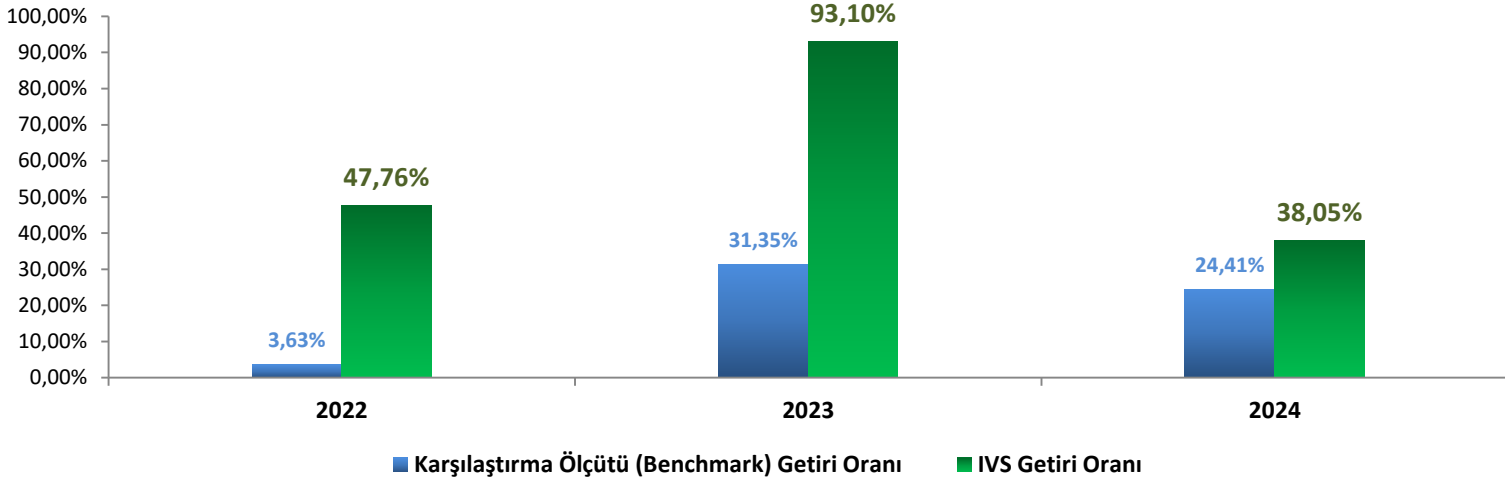
PERFORMANS TABLOSU

	PERFORMANS TABLOSU												GETİRİ ORANLARI		
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Fon	Benchmark
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-2,57%	-3,57%
2022	x	-3,65%	11,13%	4,97%	4,70%	-3,45%	7,25%	14,47%	4,85%	15,70%	22,30%	8,02%	137,69%	0,40%	-0,93%
2023	-9,09%	1,15%	-11,49%	2,71%	8,41%	27,59%	27,57%	15,86%	7,04%	-7,53%	0,80%	-10,85%	53,70%	7,90%	4,29%
2024	17,87%	11,72%	-3,25%	9,88%	0,40%	-	-	-	-	-	-	-	42,09%	27,43%	15,94%
														123,30%	85,95%

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

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

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

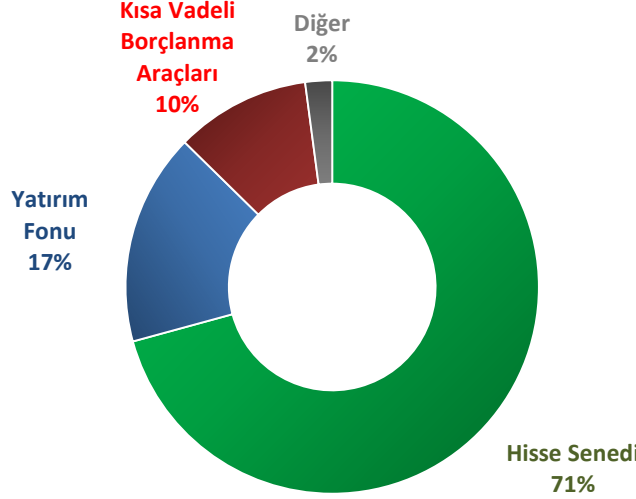


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2022 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 16.02.2022 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	821.995.494	Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık
Birim Pay Değeri	3,923479		Mevduat TL
Pay Sayısı	209.506.796	ISIN / Takas Kodu	Endeksi Değişim
Doluluk Oranı	41,9014		Oranı x 1.10
Risk Değeri	5	Halka Arz Tarihi	TRVISTP00448
Sharpe	0,0315		12.10.2022
Treynor	1,1077	Değerleme	HER GÜN (T)
Bilgi Rasyosu	3,1391		Giriş İhbar
En Büyük Kayıp	-3,99%	Giriş Günü	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	2.547.500	Çıkış İhbar	T + 1
Fon Portföyü Std.	1,27%	Çıkış Günü	T (13:30)
Sapması	0,03	Performans Ücreti (Yıllık)	T + 2
Kaldıraç Oranı	0,03		25%

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-0,92%	1,17%
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7,57%	24,52%	11,81%	47,76%	Aylık	5,96%	5,43%
2023	-0,55%	1,87%	5,61%	1,03%	3,11%	25,35%	15,56%	7,24%	9,60%	-1,73%	6,87%	-2,49%	93,10%	3 Aylık	17,40%	15,34%
2024	11,87%	5,11%	4,47%	6,76%	5,96%	-	-	-	-	-	-	-	38,05%	6 Aylık	34,27%	29,29%
														Yıllık	137,23%	50,73%

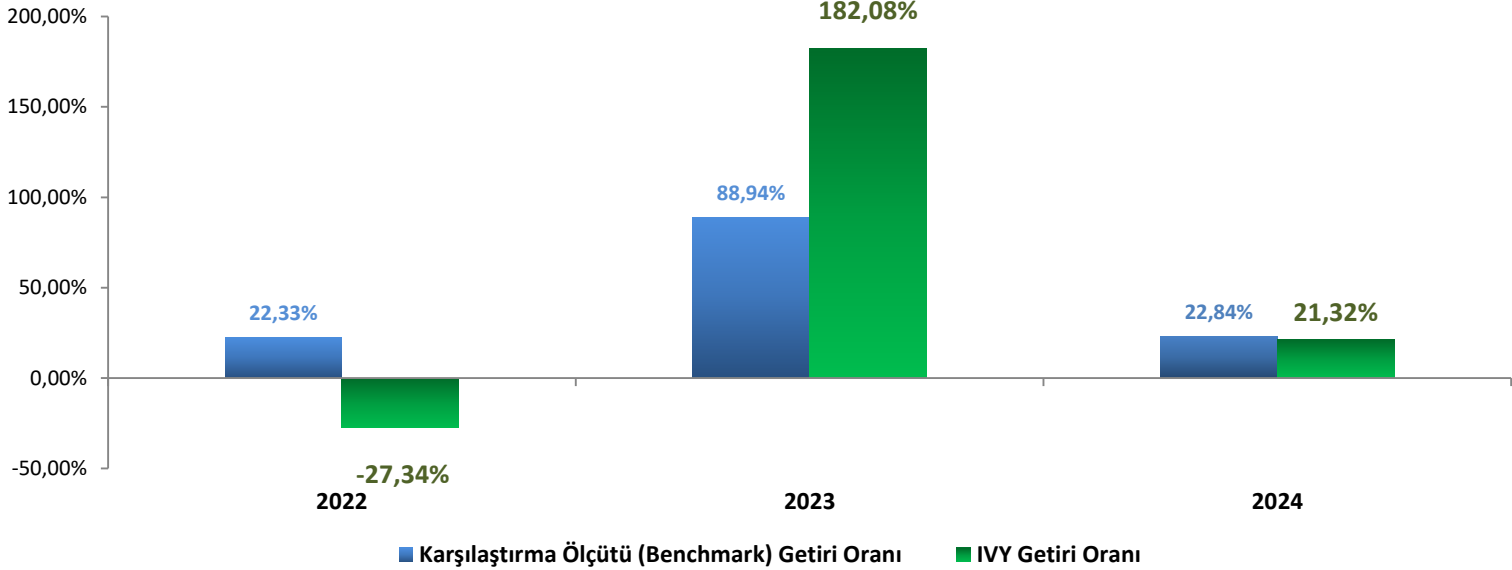
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0,92%	1,17%
Aylık	5,96%	5,43%
3 Aylık	17,40%	15,34%
6 Aylık	34,27%	29,29%
Yıllık	137,23%	50,73%

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

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

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

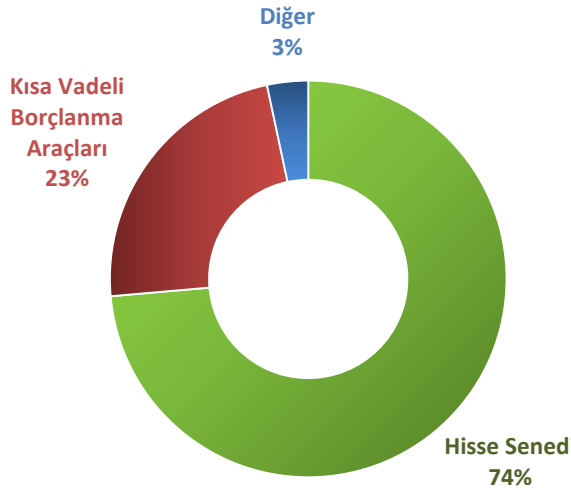


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir.

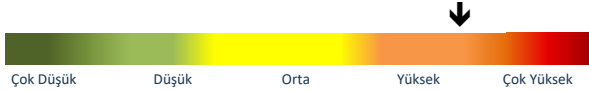
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	602.040.281	Karşılaştırma Ölçütü	%10 BIST TEKNOLOJİ GETİRİ + %10 BIST-KYD
Birim Pay Değeri	2,471627		DİBS Tüm + %15 BIST-KYD
Pay Sayısı	243.580.540	ISIN / Takas Kodu	ÖSBA Sabit + %65
Doluluk Oranı	24,3581		TRYISTP00281
Risk Değeri	6	Halka Arz Tarihi	31.01.2022
Sharpe	0,0083	Değerleme	HER GÜN (T)
Treynor	0,2454	Giriş İhbar	T (13:30)
Bilgi Rasyosu	0,9467	Giriş Günü	T + 1
En Büyük Kayıp	-5,30%	Çıkış İhbar	T (13:30)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Çıkış Günü	T + 2
Fon Portföyü Std.	1,78%	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	4,16%	7,10%	8,60%	-19,74%	-8,82%	-16,90%	28,06%	-3,90%	-6,26%	2,09%	-10,61%	-10,11%	-27,34%
2023	26,23%	-1,13%	2,32%	8,22%	8,10%	36,27%	14,88%	-9,97%	-2,51%	5,61%	15,48%	24,17%	182,08%
2024	-6,80%	28,68%	3,61%	-8,85%	5,96%	-	-	-	-	-	-	-	21,32%

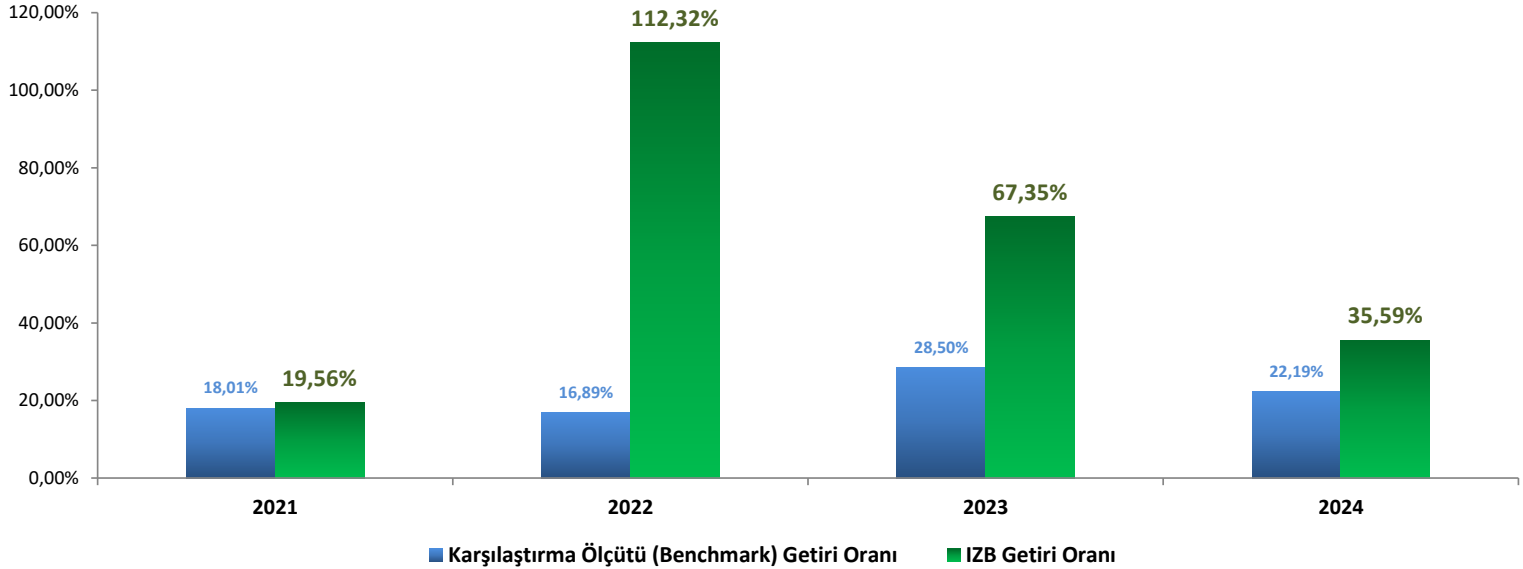
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	1,66%	-1,43%
Aylık	5,96%	2,34%
3 Aylık	1,16%	4,37%
6 Aylık	50,68%	35,67%
Yıllık	140,53%	104,11%

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

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

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

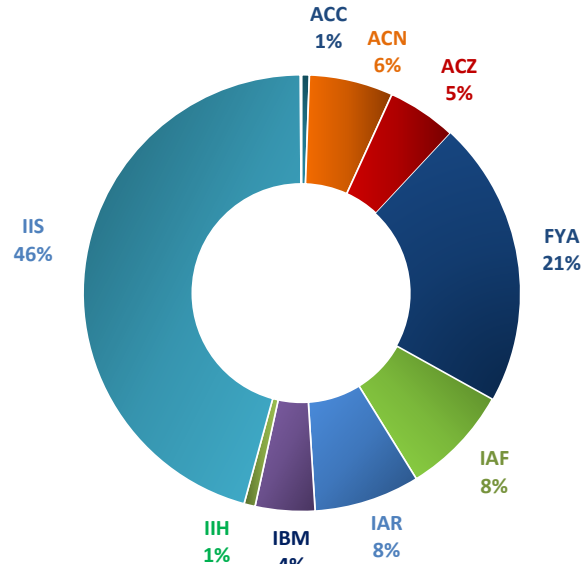


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2021 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 12.10.2021 olarak alınmıştır.

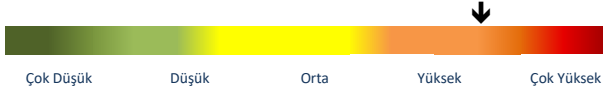
FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	156.844.515	Karşılaştırma Ölçütü	BIST KYD Aylık Mevduat TL Endeksi
Birim Pay Değeri	5,702992		
Pay Sayısı	27.502.144	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00208
Doluluk Oranı	5,5004	Halka Arz Tarihi	14.10.2021
Risk Değeri	6	Değerleme	HAFTALIK - (Hil + 2) (Çarşamba)
Sharpe	0,0251	Giriş İhbar	Hil (13:30) (Pazartesi)
Treynor	-0,1669	Giriş Günü	Hil + 3 (Perşembe)
Bilgi Rasyosu	2,4811	Çıkış İhbar	Hil (13:30) (Pazartesi)
En Büyük Kayıp	-8,51%	Çıkış Günü	Hil + 3 (Perşembe)
Açık Pozisyon Tutarı	-	Likidasyon Süresi	9
Fon Portföyü Std. Sapması	1,14%	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Kaldıraç Oranı	-		
Yönetim Ücreti	1,05%		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,48%	15,58%	6,79%	19,56%
2022	1,61%	-3,69%	4,07%	11,49%	1,80%	3,58%	5,25%	5,42%	6,34%	17,74%	10,97%	14,24%	112,32%
2023	-6,22%	-4,84%	1,07%	-4,57%	1,84%	24,60%	25,05%	19,00%	8,61%	4,01%	7,30%	-13,58%	67,35%
2024	12,12%	6,11%	2,52%	7,96%	2,80%	-	-	-	-	-	-	-	35,59%

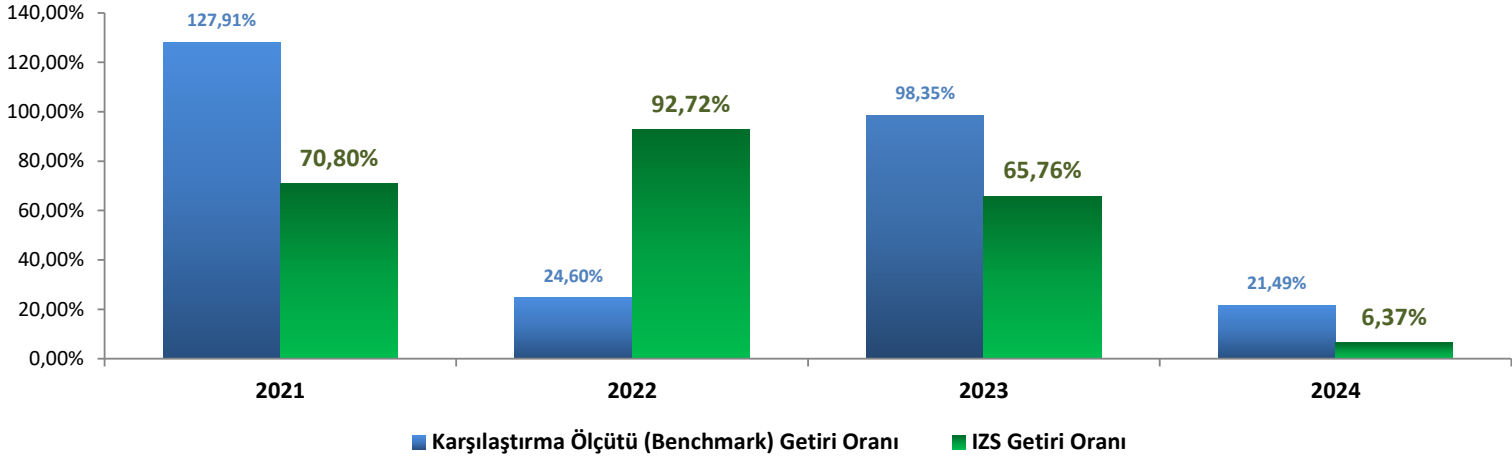
GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	-0,51%	1,06%
Aylık	2,80%	4,94%
3 Aylık	13,97%	13,95%
6 Aylık	17,35%	26,63%
Yıllık	154,24%	46,12%

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

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

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

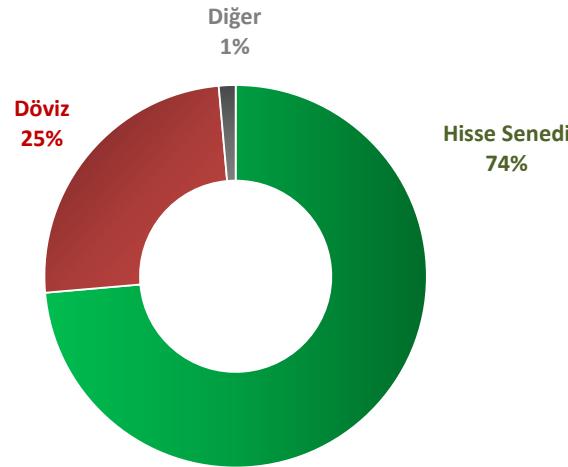


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2020 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 30.06.2020 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	18.895.952	Karşılaştırma Ölçütü	%100 S&P 500
Birim Pay Değeri	5,613974		Total Return Index
Pay Sayısı	3.365.878	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00125
Doluluk Oranı	3,3659	Halka Arz Tarihi	1.07.2020
Risk Değeri	6	Değerleme	HAFTALIK - SALI (D)
Sharpe	0,0063	Giriş İhbar	Hİİ (13:30)
Treynor	0,2957	Giriş Günü	D+1
Bilgi Rasyosu	0,6013	Çıkış İhbar	Hİİ (13:30)
En Büyük Kayıp	-2,97%	Çıkış Günü	D + 2
Açık Pozisyon Tutarı	5.226,39	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Fon Portföyü Std.	0,93%		
Sapması	0,00		
Kaldıraç Oranı	0,00		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



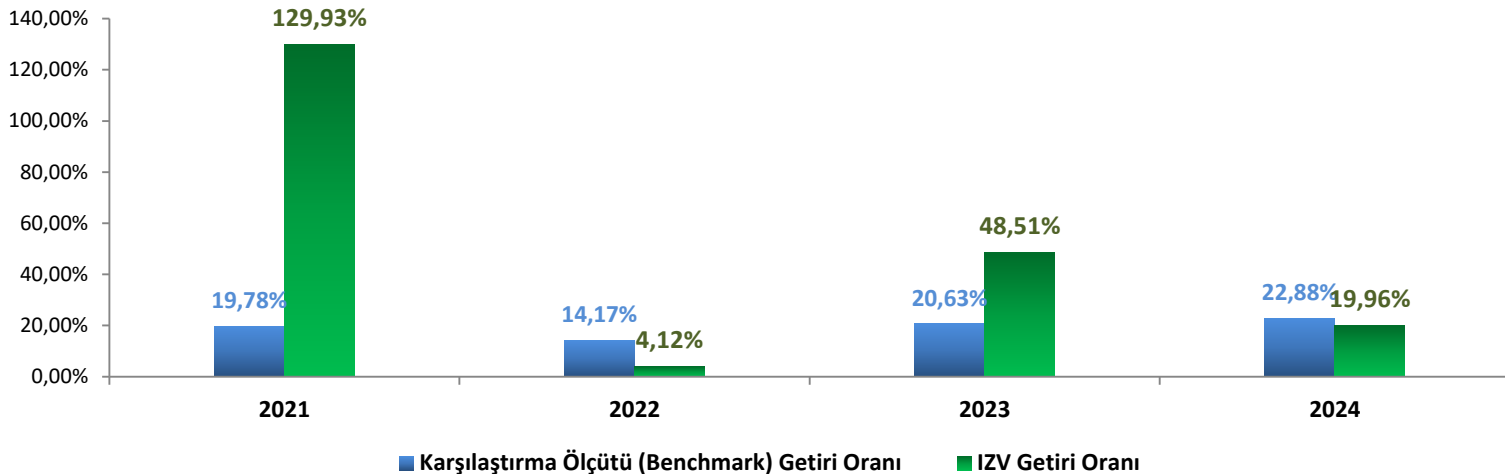
PERFORMANS TABLOSU

	PERFORMANS TABLOSU												GETİRİ ORANLARI		
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Fon	Benchmark
2021	4,35%	3,99%	10,32%	4,41%	7,85%	0,31%	1,78%	-1,37%	2,60%	4,03%	16,80%	3,66%	70,80%	-1,78%	-0,53%
2022	8,72%	3,03%	6,66%	4,57%	8,87%	-2,34%	1,87%	8,54%	2,27%	6,18%	1,59%	2,44%	92,72%	-2,02%	4,39%
2023	1,78%	-0,02%	-4,41%	0,39%	3,28%	28,43%	15,88%	-4,36%	3,07%	-4,97%	8,94%	13,18%	65,76%	0,66%	7,16%
2024	2,39%	3,21%	6,80%	-3,38%	-2,02%	-	-	-	-	-	-	-	6,37%	20,71%	29,73%
														77,40%	99,35%

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

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

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

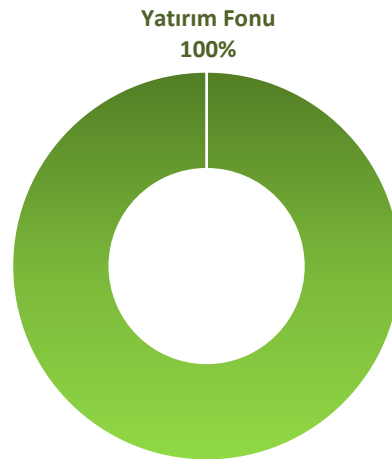


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2021 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 22.06.2021 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	45.641.157	Karşılaştırma Ölçütü	BIST TLREF Endeksi
Birim Pay Değeri	4,165291	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00174
Pay Sayısı	10.957.495	Halka Arz Tarihi	23.06.2021
Doluluk Oranı	0,5479	Değerleme	HER GÜN (T)
Risk Değeri	5	Giriş İhbar	T (13:30)
Sharpe	0,0158	Giriş Günü	T + 1
Treynor	-1,5649	Çıkış İhbar	T (13:30)
Bilgi Rasyosu	1,5048	Çıkış Günü	T + 2
En Büyük Kayıp	-2,57%	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Açık Pozisyon Tutarı	-		
Fon Portföyü Std.	0,10%		
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

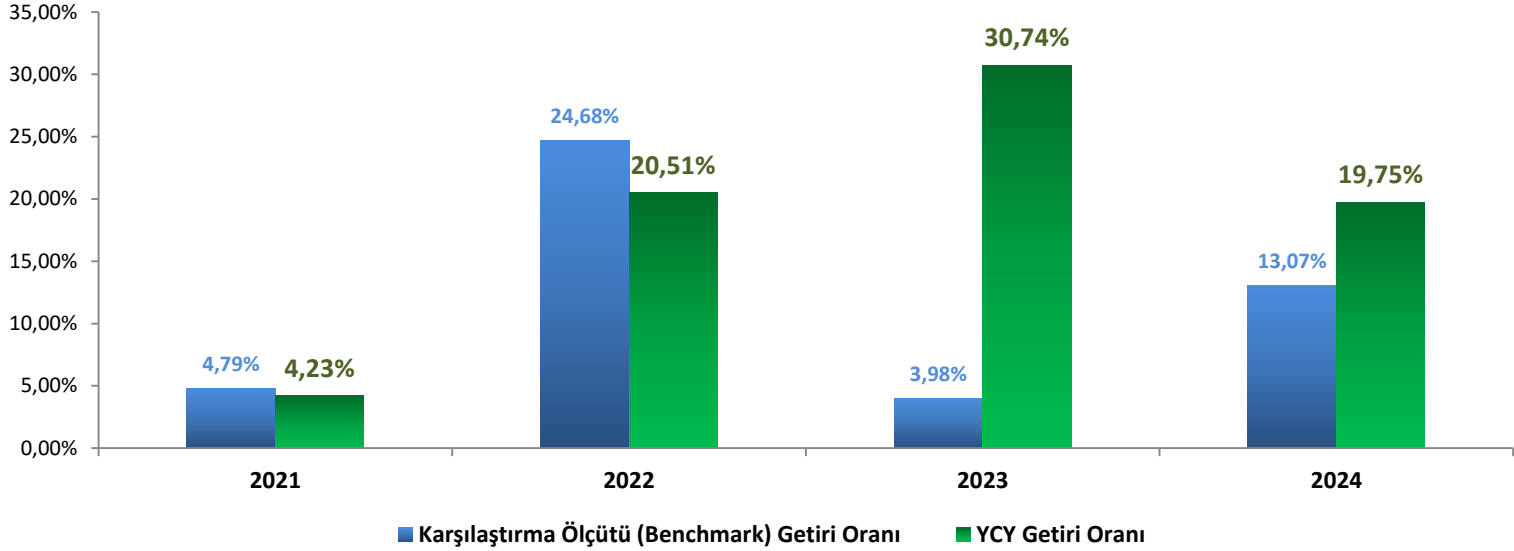
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD	Haftalık	Fon	Benchmark
2021	x	x	x	x	x	0,00%	4,57%	40,32%	2,26%	10,19%	30,25%	8,53%	129,93%	Aylık	0,89%	1,01%
2022	-19,68%	-6,87%	4,20%	4,57%	3,94%	-7,66%	12,93%	9,13%	-10,48%	12,98%	2,43%	4,47%	4,12%	3 Aylık	11,94%	13,89%
2023	6,96%	2,01%	2,67%	1,89%	0,65%	4,74%	3,48%	3,61%	3,96%	2,88%	3,14%	3,12%	48,51%	6 Aylık	23,58%	26,78%
2024	3,75%	3,29%	3,95%	3,92%	4,01%	-	-	-	-	-	-	-	19,96%	Yıllık	55,45%	42,51%

GETİRİ ORANLARI

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

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

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

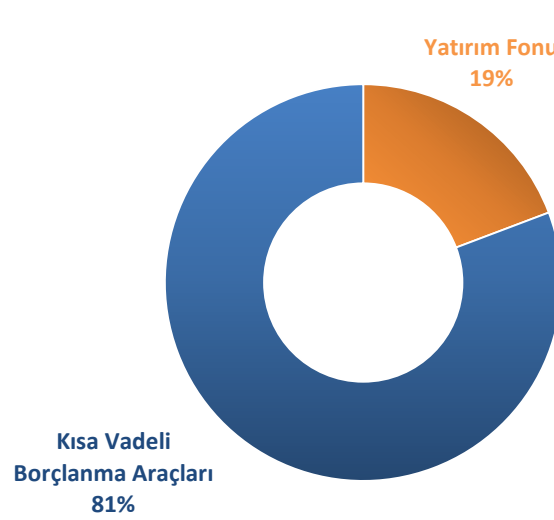


Yukardaki grafik ilgili yılın fon ve karşılaştırma getirisini göstermektedir. 2021 yılı getiri hesaplamasında başlangıç tarihi 17.09.2021 olarak alınmıştır.

FON ÖZET TABLOSU

Fon Toplam Değeri	36.622.757	Karşılaştırma Ölçütü	%60 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları
Birim Pay Değeri	1,958936		
Pay Sayısı	18.695.225	ISIN / Takas Kodu	TRYISTP00182
Doluluk Oranı	3,7390	Halka Arz Tarihi	17.09.2021
Risk Değeri	1	Değerleme	HER GÜN (T)
Sharpe	0,1068	Giriş İhbar	T (13:30)
Treynor	14,4376	Giriş Günü	T + 1
Bilgi Rasyosu	3,7437	Çıkış İhbar	T (13:30)
En Büyük Kayıp	-0,43%	Çıkış Günü	T + 1
Açık Pozisyon Tutarı	-	Performans Ücreti (Yıllık)	0,00%
Fon Portföyü Std.	0,40%		
Sapması	-		
Kaldıraç Oranı	-		

PORTFÖY DAĞILIMI



FON RİSK PROFİLİ



PERFORMANS TABLOSU

	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,33%	1,32%	1,28%	1,29%	4,23%
2022	1,26%	1,36%	1,37%	1,71%	1,05%	1,88%	1,63%	1,95%	1,75%	1,63%	1,94%	1,62%	20,51%
2023	1,57%	1,08%	2,14%	2,23%	1,39%	4,26%	2,76%	1,52%	1,83%	2,98%	3,10%	3,17%	30,74%
2024	2,99%	2,92%	4,81%	3,78%	4,06%	-	-	-	-	-	-	-	19,75%

GETİRİ ORANLARI

	Fon	Benchmark
Haftalık	0,72%	0,69%
Aylık	4,06%	3,03%
3 Aylık	12,97%	7,78%
6 Aylık	23,18%	18,62%
Yıllık	44,24%	11,50%

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