



Fon Bülteni

2 Mart 2026

Makro Görünüm

Geride bıraktığımız haftada hem küresel hem de yurt içi veri akışı ve politik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Özellikle Almanya ve Euro Bölgesi enflasyon-büyüme verileri ile ABD’de ticaret politikalarına yönelik gelişmeler öne çıkarken, ABD-İran müzakerelerine ilişkin haber akışı risk iştahını dalgalı bir zeminde tuttu.

Almanya ekonomisi 2025’in son çeyreğinde çeyreklik bazda %0,3, yıllık bazda ise %0,4 büyüme kaydetti. 2025 yılının tamamında büyüme %0,2 ile sınırlı kaldı. Zayıf ancak pozitif büyüme patikası, resesyon riskinin ötelendiğine işaret etse de, ivmenin halen kırılğan olduğunu gösteriyor.Enflasyon tarafında Almanya’da TÜFE Şubat ayında aylık %0,2 artarken, yıllık enflasyon %2,1’den %1,9’a geriledi. Euro Bölgesi’nde ise Ocak ayında aylık %0,6 düşüş görülürken yıllık enflasyon %1,9’dan %1,7’ye geriledi. Bölge genelinde enflasyondaki aşağı yönlü eğilim, ECB’nin para politikasında daha esnek bir alan yaratabileceği beklentisini güçlendirdi.ABD’de ticaret politikası ve jeopolitik gündem:ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Başkan Donald Trump’ın ulusal acil durum kapsamında devreye aldığı gümrük tarifelerini iptal etmesi sonrasında, Trump tüm ülkelere yönelik %10’luk küresel tarife kararını imzaladı ve bir gün sonra bu oranı %15’e çıkaracağını açıkladı. Bu gelişme, küresel ticaret dengeleri ve enflasyon beklentileri açısından belirsizliği artırdı.Öte yandan ABD-İran hattında diplomatik temaslar dikkat çekti. Umman Dışişleri Bakanı, müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtirken; İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bazı başlıklarda yakınlaşma olduğunu ancak görüş ayrılıklarının sürdüğünü ifade etti. Teknik görüşmelerin Viyana’da devam edeceği mesajı, jeopolitik risk priminde sınırlı da olsa dengelenme beklentisi yarattı.

Yurt içinde Türkiye’de işsizlik oranı Ocak ayında 0,3 puan artarak %8,1’e yükseldi. İşsiz sayısı 73 bin kişi artışla 2 milyon 819 bin oldu. İstihdam oranı %47,9’a, işgücüne katılım oranı ise %52,1’e geriledi. Genç işsizlik oranı %14,3 seviyesine çıktı. İşgücü piyasasında sınırlı bozulma sinyalleri izlenirken, katılım oranındaki düşüş dikkat çekti.Piyasa performansı ve sermaye akımları:Haftaya pozitif başlayan BIST100 Endeksi, küresel risk iştahındaki dalgalanma ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle haftanın son günlerinde geri çekildi. Endeks haftayı %1,55 düşüşle 13.717,81 puandan tamamladı.Kur tarafında Dolar/TL 43,9736 ile rekor seviyeyi test ederken, Euro/TL 51,64–52,01 bandında dalgalandı.Yurt dışı yerleşikler 13–20 Şubat haftasında reel olarak 410 milyon dolar hisse senedi alımı gerçekleştirirken, 991,4 milyon dolar DİBS ve 93,9 milyon dolar özel sektör tahvil satışı yaptı. Bu görünüm, yabancıların hisse tarafında seçici şekilde pozisyon artırırken sabit getirili menkul kıymetlerde çıkış eğilimini sürdürdüğüne işaret ediyor.Yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 1,8 milyar dolar artarak 159,5 milyar dolara yükselirken, tüzel kişi döviz mevduatı sınırlı düşüş gösterdi. KKM bakiyesi ise oldukça sınırlı bir seviyede kalmaya devam ediyor

Küresel ve yurt içi veri gündeminin yoğunlaştığı bir döneme girilirken, piyasaların yönü hem ABD kaynaklı makroekonomik veriler ve ABD- İran gerginliği hem de Türkiye’de açıklanacak büyüme ve enflasyon göstergeleri tarafından şekillendirilecek. Küresel cephede özellikle ABD’de açıklanacak PMI ve ISM verileri, ekonomik aktivitenin hızına dair güncel bir görünüm sunacak. 50 eşik seviyesi etrafındaki seyir, büyüme ve daralma dinamikleri açısından belirleyici olurken; hafta boyunca istihdam verileri ve ücret artışları Fed’in faiz patikasına yönelik beklentiler üzerinde etkili olacak. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar, enflasyonun kalıcılığı ve para politikasının yönü açısından kritik öneme sahip. Ayrıca perakende satış verileri, tüketici talebinin dayanıklılığına ilişkin sinyal üretirken; Euro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon verisi de ECB beklentileri üzerinden Avrupa piyasalarında oynaklık yaratabilir. Genel çerçevede, ABD kaynaklı verilerin küresel fiyatlamalar üzerinde yüksek etki oluşturması bekleniyor.

Yurt içinde ise odakta 4Ç25 büyüme verisi ve şubat ayı enflasyon rakamları bulunuyor. Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yıllık bazda yaklaşık %4 büyüme kaydetmesi beklenirken, yıl geneli büyümenin %3,8 civarında gerçekleşeceği öngörülüyor. Bununla birlikte, finansal koşullardaki sıkılık ve iç talepteki dengelenme nedeniyle tahminlere yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendiriliyor. 2026 yılı için büyüme beklentisi ise %4 seviyesinde korunuyor.

Enflasyon tarafında şubat ayında aylık TÜFE artışının %2,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda yıllık enflasyonun geçici olarak %31,5 seviyesine yükselmesi mümkün görünüyor. Ancak mart ayı itibarıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağı, yılın ikinci yarısında ise baz etkisi ve talep koşullarındaki normalleşme ile düşüşün daha belirgin hale geleceği öngörülüyor. Yıl sonu enflasyon tahmini %23 seviyesinde korunurken, yukarı yönlü risklerin sürdüğü not ediliyor.

Öte yandan, reel efektif döviz kurunda sınırlı reel değerlendirme beklentisi öne çıkarken; TCMB rezerv verileri ve Hazine nakit dengesi mali ve finansal istikrar açısından yakından izlenmeye devam edecek. Son dönemde rezervlerde görülen gerileme ve yabancı yatırımcıların tahvil tarafındaki çıkışı, sermaye akımlarının kompozisyonuna dair dikkatli bir izleme gerektiriyor. Mali tarafta ise bütçe açığının sürdürülebilirliği ve harcama kompozisyonu önümüzdeki dönemde temel risk alanları olmaya devam ediyor.

Genel görünüm, küresel tarafta ABD verilerinin; yurt içinde ise enflasyon ve rezerv dinamiklerinin kısa vadeli fiyatlamalarda belirleyici olacağını gösteriyor. Bu çerçevede veri akışının yoğun olduğu haftada volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir.

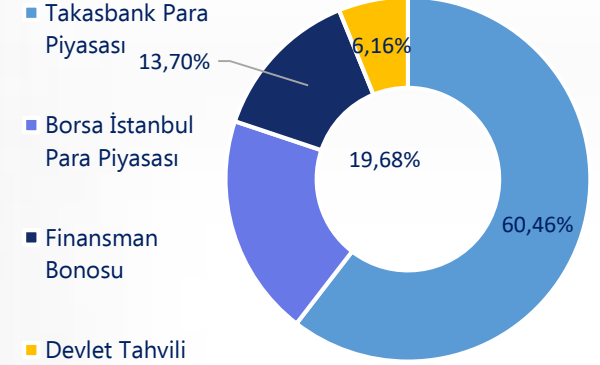
Getiri Oranları

Haftalık Getiri ▲ %0,73	Aylık Getiri ▲ %3,11	Son 3 Ay Getirisi ▲ %11,01	Son 6 Ay Getirisi ▲ %24,08
----------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

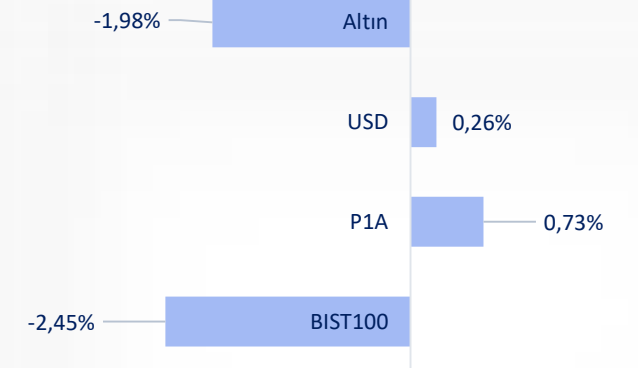
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	852.320.007,17
Risk Değeri	2
Yönetim Ücreti	%1
Yatırımcı Sayısı	318
Fon İhraç Tarihi	26.08.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+0 Satım T+0
Yatırım Stratejisi	Fon, tamamen kısa vadeli ve likit enstrümanlara yatırım yapar. Portföyde yalnızca vadesine en fazla 184 gün kalmış araçlar yer alır ve ortalama vade 45 günü geçmez. Fon sadece Türk Lirası cinsi varlıklara yatırım yapar; döviz, altın veya kıymetli madenler bulunmaz. Portföy ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, mevduat ve para piyasası ürünlerinden oluşur. Amaç, düşük riskli kısa vadeli yatırımlar üzerinden istikrarlı sermaye kazancı elde etmektir.
Yatırımcı Profili	Bu fon, düşük risk tercih eden ve parasını kısa vadeli, güvenli enstrümanlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Portföy yapısı sayesinde dalgalanma riski sınırlıdır ve ortalama vade kısa tutulur. Fon, özellikle mevduata alternatif arayan, nakdini yüksek likiditeyle istediği an kullanabilmek isteyen yatırımcılar için ideal bir seçenektir. Döviz, altın gibi dalgalı piyasalara yatırım yapılmaz; yalnızca Türk Lirası cinsi varlıklara yönelir.

Varlık Dağılımı



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



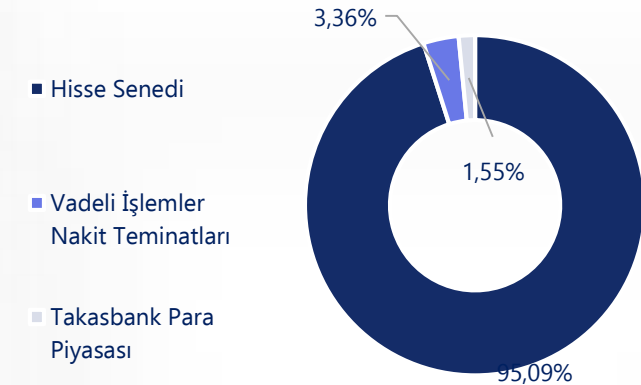
Getiri Oranları

Haftalık Getiri	Aylık Getiri	Son 3 Ay Getirisi	Son 6 Ay Getirisi
▲ %-1,91	▲ %-2,22	▲ %24,79	▲ -

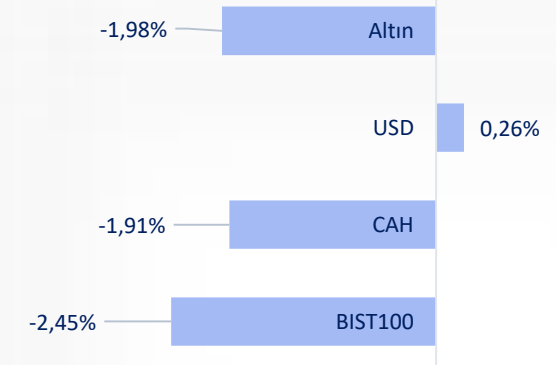
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	87.982.016,95
Risk Değeri	6
Yönetim Ücreti	%2,90
Yatırımcı Sayısı	541
Fon İhraç Tarihi	09.09.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+1 Satım T+2
Yatırım Stratejisi	Fon'un en az %80'i sürekli olarak BIST'te işlem gören hisse senetleri ve bu hisselerden oluşan endeksleri izleyen borsa yatırım fonlarına yatırılır. Bu nedenle fon, hisse senedi yoğun fon niteliği taşır. Portföye yabancı para ve sermaye piyasası araçları da eklenebilir; ancak bunların toplamı fon değerinin %20'sini aşamaz. Ayrıca riskten korunma veya yatırım amacıyla; hisse senedi, faiz, döviz, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı türev araçlar (vadeli işlem, opsiyon, forward, futures, swap, varant, sertifika vb.) fon portföyüne dahil edilebilir.
Yatırımcı Profili	Risk seviyesi 6 olan bu fon, hisse senedi yoğun yapısıyla görece yüksek risk taşır. Fiyat dalgalanmaları yüksek olsa da, uzun vadede güçlü getiri potansiyeli sunar. Kısa vadeli oynaklığı göze alarak orta-uzun vadede sermaye kazancı hedefleyen, düşük riskli ürünleri yeterli bulmayan ve yüksek risk-yüksek getiri dengesini kabul eden yatırımcılar için uygundur.

Varlık Dağılımı



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



Getiri Oranları

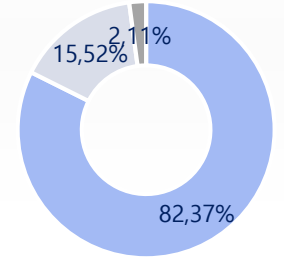
Haftalık Getiri	Aylık Getiri	Son 3 Ay Getirisi	Son 6 Ay Getirisi
▲ %0,34	▲ %1,99	▲ %7,27	▲

Fon Temel Bilgileri

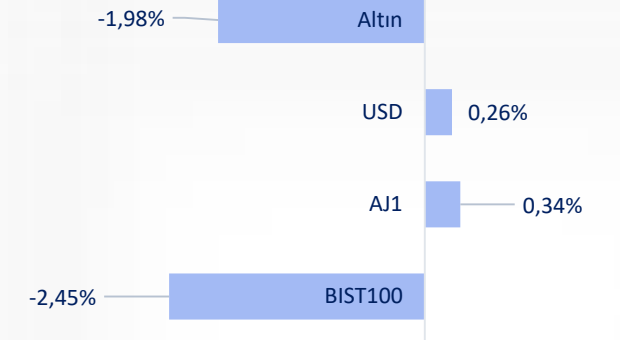
Fon Toplam Değeri (TL)	36.446.337,18
Risk Değeri	3
Yönetim Ücreti	%3
Yatırımcı Sayısı	121
Fon İhraç Tarihi	10.09.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+1 Satım T+2
Yatırım Stratejisi	Fon'un en az %80'i, sürekli olarak Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ile bu hisselerden oluşan endeksleri izleyen borsa yatırım fonlarına yatırılır. Bu nedenle fon, hisse senedi yoğun fon niteliğindedir. Portföye yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir; ancak bunların toplamı fon değerinin %20'sini aşamaz. Ayrıca riskten korunma veya yatırım amacıyla, hisse senedi, faiz, döviz, altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı türev ürünler (vadeli işlem, opsiyon, forward, futures, swap, varant, sertifika vb.) portföye dahil edilebilir.
Yatırımcı Profili	Fon, spot ve vadeli hisse fiyatlarındaki geçici farklılıklardan algoritmalarla getiri sağlamayı hedefler. Oynaklığın arttığı dönemlerde performansı güçlenebilir, sakin dönemlerde ise sınırlı kalabilir. Hisse senedi yoğun fon olduğundan stopaj oranı %0'dır. Piyasa dalgalanmalarını fırsat olarak görebilen ve yüksek risk-getiri dengesini kabul eden yatırımcılar için uygundur.

Varlık Dağılımı

- Hisse Senedi
- Vadeli İşlemler
Nakit
Teminatları
- Takasbank Para
Piyasası



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



Getiri Oranları

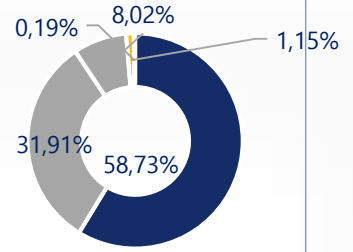
Haftalık Getiri
▲ %0,26Aylık Getiri
▲ %2,04Son 3 Ay Getirisi
▲ %4,46Son 6 Ay Getirisi
▲ -

Fon Temel Bilgileri

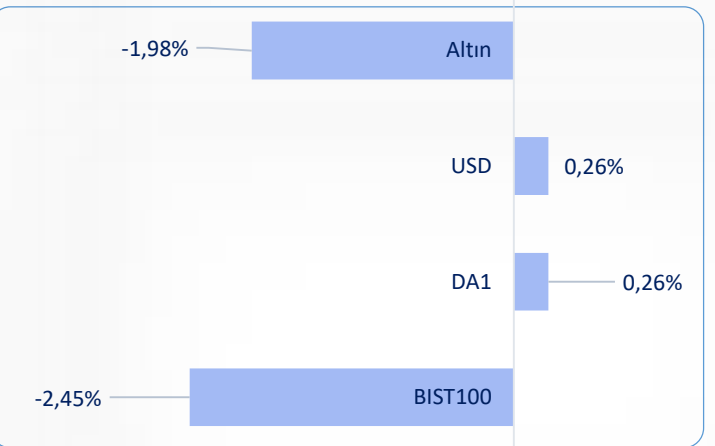
Fon Toplam Değeri (TL)	30.039.838,58
Risk Değeri	2
Yönetim Ücreti	%1
Yatırımcı Sayısı	27
Fon İhraç Tarihi	10.09.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+1 Satım T+2
Yatırım Stratejisi	Fon'un en az %80'i, Hazine'nin döviz cinsi borçlanma araçları, kira sertifikaları ve yerli ihraççıların döviz cinsi enstrümanlarına yatırılır. Kalan kısım ise TL cinsi araçlarda değerlendirilebilir. A grubu paylar için eşik getiri, fonun USD bazlı performansının TCMB'nin 15:30'da açıkladığı döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrilmesiyle hesaplanır. Ayrıca riskten korunma veya yatırım amacıyla; döviz, faiz, hisse, endeks, kıymetli madenler ve bunlara dayalı türev ürünler portföye dahil edilebilir.
Yatırımcı Profili	Bu fon, döviz yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Portföyün büyük kısmı Hazine'nin döviz cinsi borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, kalan kısmı ise TL enstrümanlara yönelir. Fon performansı USD bazlı ölçülüp TL'ye çevrilir. Döviz getirisi arayan ve portföyüne çeşitlilik katmak isteyen yatırımcılar için doğru bir tercihtir.

Varlık Dağılımı

- Kamu Dış Borçlanma Araçları
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
- Borsa İstanbul Para Piyasası
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- Takasbank Para Piyasası



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



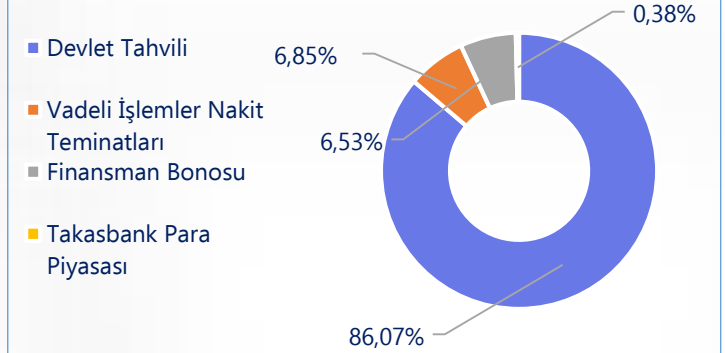
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %0,66Aylık Getiri
▲ %1.11Son 3 Ay Getirisi
▲ %9,17Son 6 Ay Getirisi
▲

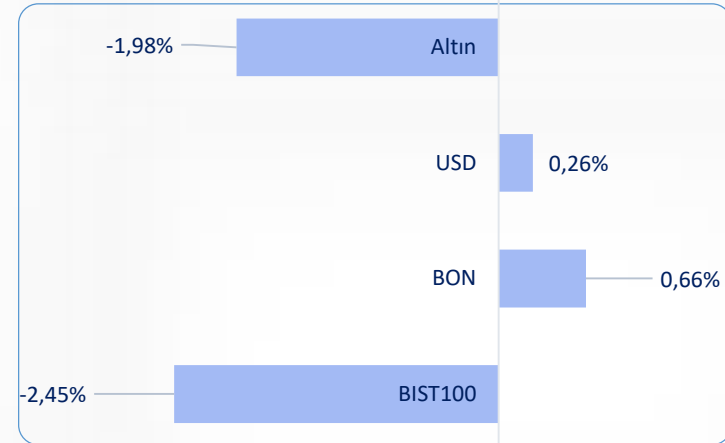
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	85.332.755,12
Risk Değeri	2
Yönetim Ücreti	%1.90
Yatırımcı Sayısı	621
Fon İhraç Tarihi	14.10.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+1 Satım T+1
Yatırım Stratejisi	Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma ile kira sertifikaları araçlarından oluşur. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konumlandırılır.
Yatırımcı Profili	Bu fon, Orta ve uzun vadede, düşük risk profiline sahip enstrümanlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Varlık Dağılımı



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



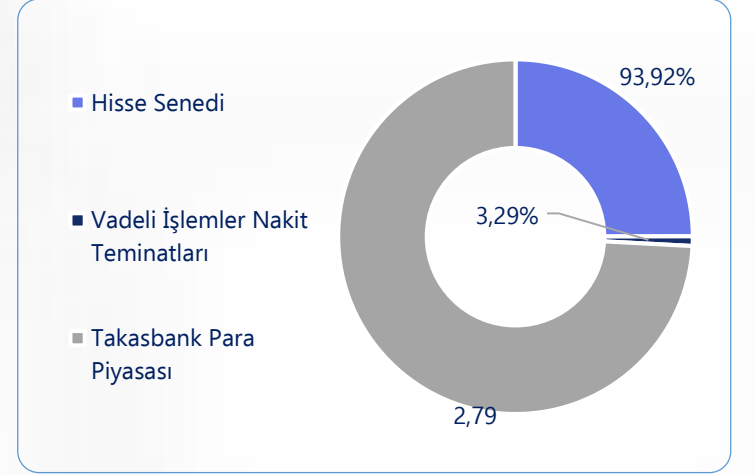
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %-1,57Aylık Getiri
▲ %-1,90Son 3 Ay Getirisi
▲ %21,97Son 6 Ay Getirisi
▲

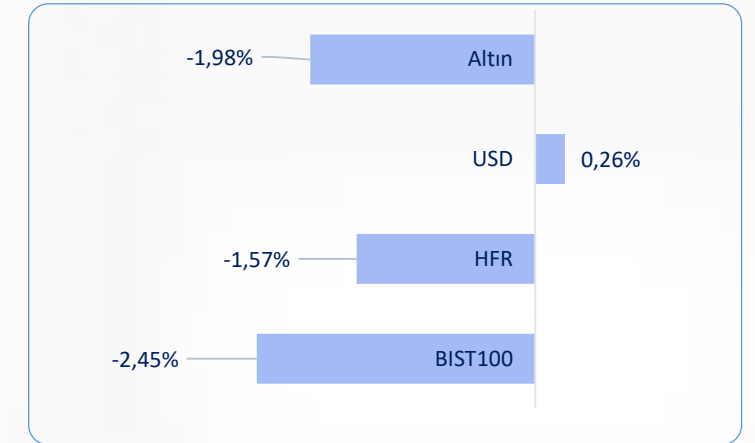
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	158.912.720,21
Risk Değeri	6
Yönetim Ücreti	%1.90
Yatırımcı Sayısı	1226
Fon İhraç Tarihi	15.10.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+1 Satım T+2
Yatırım Stratejisi	Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize piyasalarda işlem gören veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
Yatırımcı Profili	Bu fon, Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Varlık Dağılımı



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



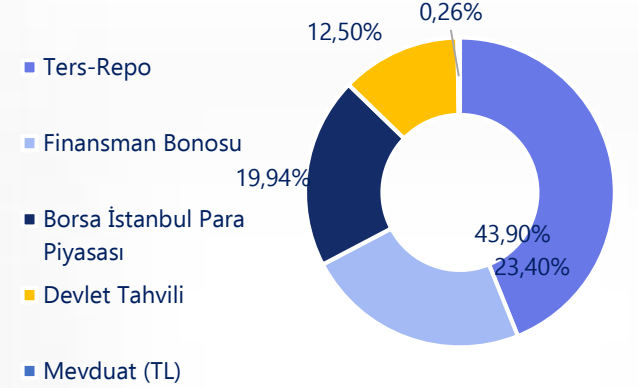
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %0,77Aylık Getiri
▲ %2,98Son 3 Ay Getirisi
▲ %10,38Son 6 Ay Getirisi
▲ -

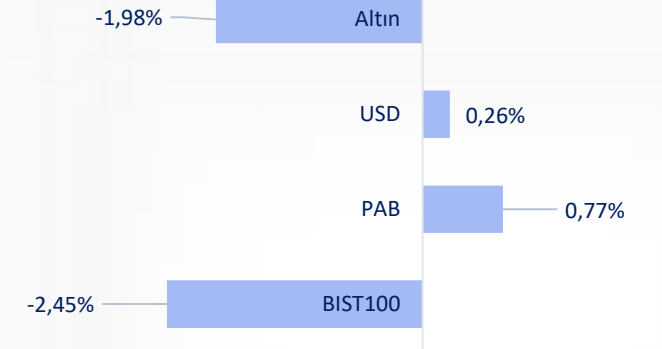
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	110.340.958,19
Risk Değeri	1
Yönetim Ücreti	%0.29
Yatırımcı Sayısı	394
Fon İhraç Tarihi	14.10.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+0 Satım T+0
Yatırım Stratejisi	Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, TL cinsi şartıyla, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
Yatırımcı Profili	Bu fon, Birikimlerini kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmek isteyen, düşük risk profiline sahip olan O/N repo ve kısa vadeli bono piyasası yatırımcısına yöneliktir.

Varlık Dağılımı



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



Getiri Oranları

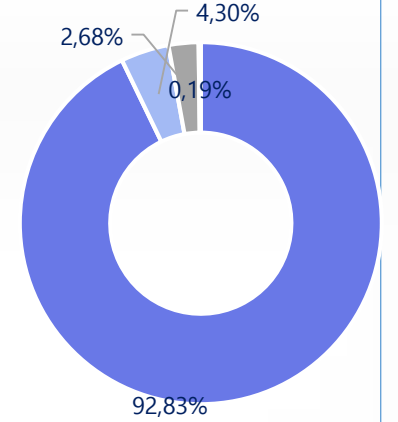
Haftalık Getiri
▲ %0,46Aylık Getiri
▲ %-0,59Son 3 Ay Getirisi
▲ %24,66Son 6 Ay Getirisi
▲

Fon Temel Bilgileri

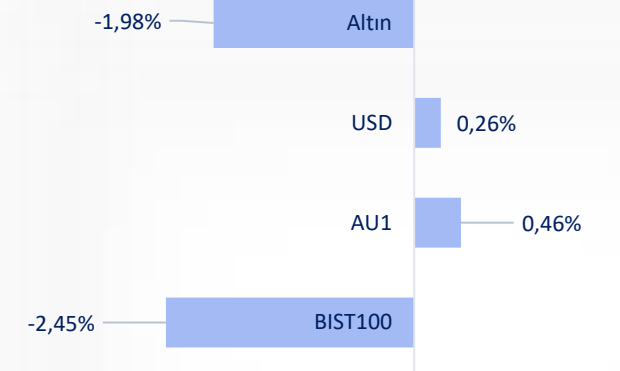
Fon Toplam Değeri (TL)	71.001.727,83
Risk Değeri	6
Yönetim Ücreti	%1,4
Yatırımcı Sayısı	693
Fon İhraç Tarihi	28.10.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+1 Satım T+1
Yatırım Stratejisi	Fonun yatırım amacı altın ve altın dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, getiri elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır.
Yatırımcı Profili	Bu fon tasarruflarını altın ve altına dayalı varlıklarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Varlık Dağılımı

- Kıymetli Madenler
- Takasbank Para Piyasası
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- Hisse Senedi



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



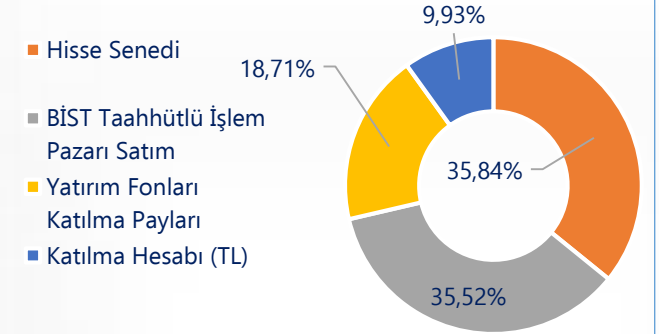
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %-0,14Aylık Getiri
▲ %-0,73Son 3 Ay Getirisi
▲ %13,59Son 6 Ay Getirisi
▲ -

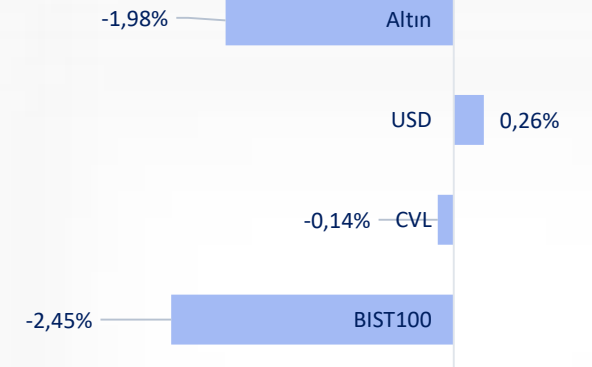
Fon Temel Bilgileri

22.575.493,57eri (TL)	25.265.393,49
Risk Değeri	4
Yönetim Ücreti	%2,25
Yatırımcı Sayısı	112
Fon İhraç Tarihi	07.11.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+1 Satım T+2
Yatırım Stratejisi	Fonun yatırım amacı fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir danışman/danışma komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır
Yatırımcı Profili	Bu fon Getirilerini orta ve uzun vadede faizsiz olarak arttırmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Varlık Dağılımı



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



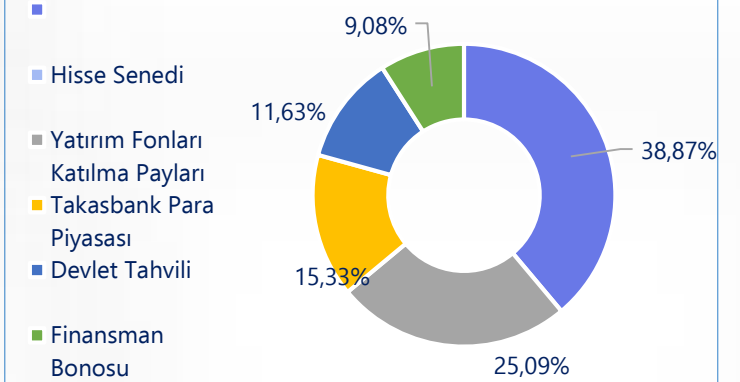
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %-0,05Aylık Getiri
▲ %-0,80Son 3 Ay Getirisi
▲ %16,04Son 6 Ay Getirisi
▲ -

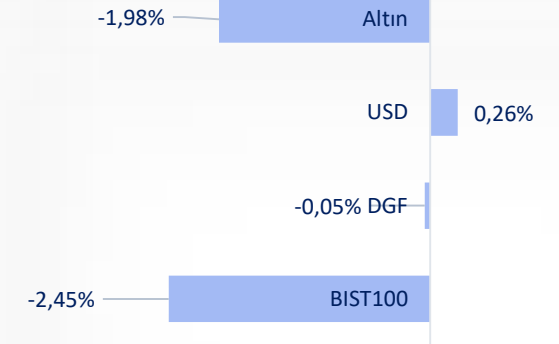
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	57.746.299,97
Risk Değeri	5
Yönetim Ücreti	%1,90
Yatırımcı Sayısı	454
Fon İhraç Tarihi	07.11.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+1 Satım T+2
Yatırım Stratejisi	Fonun yatırım amacı fonun yönetiminde, orta ve uzun vadede Türk Lirası (TL) cinsinden yüksek getiri elde edilmesi hedeflenmekte olup, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarındaki tüm fırsatların değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir yönetim stratejisi izlenecektir. Yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %50’sinden fazla olamaz.
Yatırımcı Profili	Bu fon portföyünü belli bir risk alarak hisse ve sabit getirili enstrümanlarla çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Varlık Dağılımı



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



Getiri Oranları

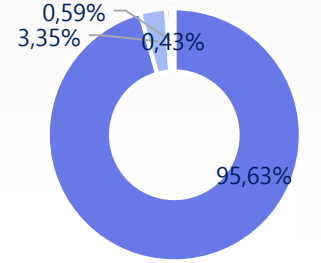
Haftalık Getiri
▲ %0,97Aylık Getiri
▲ %-1,01Son 3 Ay Getirisi
▲ %16,42Son 6 Ay Getirisi
▲ -

Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	30.833.313,38
Risk Değeri	4-5
Yönetim Ücreti	%1,95
Yatırımcı Sayısı	153
Fon İhraç Tarihi	28.11.2025
Fon Alım-Satım Valörü	Alım T+1 Satım T+3
Yatırım Stratejisi	Fonun yatırım amacı fonun yönetiminde, 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, yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edilmiş ortaklık payları, borçlanma araçları ve kıymetli madenlere dolaylı olarak yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarının katılma paylarına yönelerek, küresel piyasalardaki fiyat hareketlerine bağlı potansiyel kazançları yatırımcılarına sunmayı hedeflemektedir.
Yatırımcı Profili	Ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapan bu fon orta ve uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Varlık Dağılımı

- Yatırım Fonları Katılma Payları
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- Takasbank Para Piyasası



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma





Bu bültende yer alan bilgiler, yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yatırımcıların, burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeleri önerilmez. Fonlara ilişkin nihai ve bağlayıcı bilgiler izahname, yatırımcı bilgi formu ve katılma payı alım satım esaslarında yer almakta olup, bu dokümanlara www.tefas.gov.tr ve www.a1portfoy.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Geçmiş dönem getirileri, gelecek dönem performansı için bir gösterge teşkil etmez.

Fon portföylerinde yer alan varlıkların değerinde meydana gelen dalgalanmalar, fonun getirisi üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilir. Yatırımlarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetme riskiniz bulunmaktadır. Bu doküman, herhangi bir şekilde yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız için lisanslı bir yatırım danışmanından destek almanız tavsiye olunur. A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., bu bültendeki bilgi, değerlendirme ve grafiklerin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez; zaman içinde değişebilecek içerikler konusunda sorumluluk kabul etmez.