



Fon Bülteni

13 Nisan 2026

Geride bıraktığımız haftada, yurt içinde sanayi üretimi verisi takip edilirken, yurt dışında Almanya enflasyonu ile ABD tarafında büyüme ve enflasyon verileri piyasaların odağında yer aldı. Bununla birlikte, ABD–İran hattına ilişkin gelişmeler hafta boyunca küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam etti. Küresel hisse senedi piyasalarında haftanın genelinde pozitif bir seyir öne çıktı. Asya tarafında risk iştahının belirgin şekilde güç kazandığı görülürken, Japonya, Güney Kore ve Tayvan öncülüğünde güçlü yükselişler kaydedildi. Çin ve Hong Kong piyasalarında da daha sınırlı olmakla birlikte yukarı yönlü hareketler dikkat çekti. Avrupa tarafında ise ana endekslerde alıcılı seyir korunurken, ABD piyasaları da haftayı güçlü kazanımlarla tamamladı. Bu görünüm, küresel ölçekte risk iştahının toparlandığına işaret etti. Döviz piyasalarında, dolar endeksinde haftalık bazda geri çekilme yaşanırken, EUR/USD paritesinde yükseliş eğilimi öne çıktı. Japon yeni karşısında dolar sınırlı değer kaybederken, genel görünüm gelişmiş ülke para birimleri lehine şekillendi. Tahvil piyasalarında ABD 2 yıllık ve 10 yıllık faizler sırasıyla %3,80 ve %4,32 seviyelerinde dengelenirken, emtia tarafında ayrışma dikkat çekti. Ons altın yukarı yönlü hareketini sürdürürken, petrol fiyatlarında sert geri çekilmeler izlendi. Brent ve WTI tarafında çift haneli düşüşler, enerji fiyatlarındaki oynaklığın devam ettiğini gösterdi. Makro veri akışında, küresel PMI verileri hizmet sektöründe ivme kaybına işaret etti. Almanya ve İngiltere’de hizmet PMI verileri beklentilerin altında kalırken, Euro Bölgesi verisi sınırlı pozitif ayrıştı. ABD’de ISM hizmet PMI verisinin de beklenti altında gelmesi, küresel büyüme dinamiklerinde bir miktar yavaşlamaya işaret etti. Fed’in mart ayına ilişkin FOMC toplantı tutanaklarında, para politikasına yönelik iki yönlü risklerin ön plana çıktığı görüldü. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği belirtilirken, büyüme ve istihdam tarafında oluşabilecek zayıflıkların ise faiz indirimi ihtimalini gündemde tutabileceği vurgulandı. Politika faizi sabit bırakılırken, piyasa beklentilerinde faiz indirimi zamanlamasına yönelik daha temkinli bir yaklaşım öne çıktı. ABD’de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında gerçekleşerek fiyat baskılarının sınırlı kaldığına işaret etti. TÜFE ve çekirdek TÜFE verilerinde aşağı yönlü sürpriz görülürken, Fed’in yakından izlediği PCE verisi beklentilere paralel gerçekleşti. Buna karşın, Michigan tüketici güven endeksindeki sert gerileme, iç talep görünümüne ilişkin zayıflama sinyali verdi. Avrupa tarafında ise Sentix yatırımcı güven endeksinde yaşanan sert düşüş, bölge ekonomisine yönelik beklentilerde bozulmaya işaret etti. ÜFE verilerindeki gerileme maliyet baskılarının azaldığını gösterirken, perakende satışlarda yıllık bazda görülen artış tüketim tarafında sınırlı da olsa dayanıklılığın sürdüğünü ortaya koydu. Almanya’da enflasyon verisi ise beklentilere paralel gerçekleşti. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi haftayı güçlü bir performansla tamamlarken, özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde yükselişin desteklendiği görüldü. Tahvil faizlerinde sınırlı geri çekilme izlenirken, döviz kurlarında yukarı yönlü seyrin korunduğu gözlemlendi. TCMB tarafından açıklanan Reel Efektif Döviz Kuru verisi, Türk lirasında reel bazda değer kazancının sürdüğüne işaret etti. Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB- seviyesinde teyit ederken, kredi notu görünümünü pozitiften durağana revize etti. Kurum, son dönemde artan jeopolitik riskler ve makroekonomik belirsizliklerin görünüm üzerindeki baskıyı artırdığını değerlendirdi. Açıklamada, TCMB’nin Türk lirasını desteklemek amacıyla piyasaya 50 milyar doların üzerinde döviz likiditesi sağladığı belirtilirken, jeopolitik gerilimlerin uzaması halinde dış finansman dengesi ve enflasyon görünümü üzerinde ilave risklerin oluşabileceği ifade edildi. Özellikle Türkiye’nin yüksek enerji ithalat bağımlılığı, bu kırılganlıkları artıran temel faktörlerden biri olarak öne çıkarıldı.

Küresel piyasalarda bu hafta veri akışı görece sakin olmakla birlikte, ABD tarafında ÜFE, sanayi üretimi ve Fed’in Bej Kitap raporu; Euro Bölgesi’nde ise TÜFE ve sanayi üretimi verileri öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD–İran ateşkesi piyasalarda risk iştahını desteklemiş olsa da, sürece ilişkin haber akışının yön üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor. Bu çerçevede, kısa vadede oynaklığın yüksek seyrini koruyabileceğini değerlendiriyoruz. ABD’de mart ayına ilişkin ÜFE verisi, enflasyonun üretici fiyatları tarafındaki görünümünü ortaya koyması açısından yakından izlenecek. Şubat ayında beklentilerin üzerinde gelen verilerin ardından mart ayında da aylık bazda güçlü artışların sürmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, sanayi üretimi verisi ekonomik aktivitenin momentumuna dair sinyal verecek önemli başlıklar arasında yer alıyor. Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretiminde sınırlı toparlanma beklentisi öne çıkarken, nihai TÜFE verilerinde aşağı yönlü revizyon ihtimali bulunuyor. Yurt içinde ise veri takvimi görece yoğun olmakla birlikte, piyasa yönü üzerinde ana belirleyici unsurun küresel gelişmeler ve özellikle jeopolitik riskler olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Haftanın başında açıklanacak perakende satışlar ve cari denge verileri iç talep ve dış denge görünümüne ilişkin önemli sinyaller sunacak. Cari açık tarafında yüksek seviyelerin korunması dikkat çekiyor. Hafta ortasında bütçe dengesi ve tarım ÜFE verileri izlenecek olup, mali disiplin ve fiyat gelişmeleri açısından takip edilecek. TCMB’nin yayımlayacağı Konut Fiyat Endeksi ise gayrimenkul piyasasındaki eğilimi ortaya koyacak. Haftanın son bölümünde ise Piyasa Katılımcıları Anketi’nden çıkacak enflasyon beklentileri ve konut satış verileri, hem beklenti yönetimi hem de iç talep görünümü açısından önem arz ediyor. Genel aynı zamanda S&P, Türkiye Raporu’nu 17 Nisan’da yayımlayacak. Çerçevede, veri akışının yanı sıra jeopolitik gelişmelerin ön planda kalmaya devam ettiği ve bu nedenle piyasalarda dalgalı seyrin korunabileceği bir hafta öngörüyoruz.

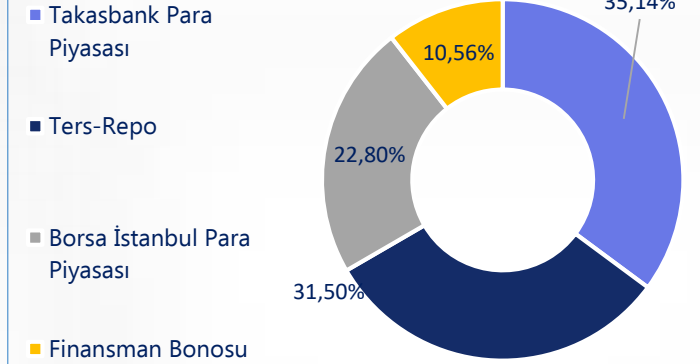
Getiri Oranları

Haftalık Getiri	Aylık Getiri	Son 3 Ay Getirisi	Son 6 Ay Getirisi
▲ %0,79	▲ %3,56	▲ %10,66	▲ %23,52

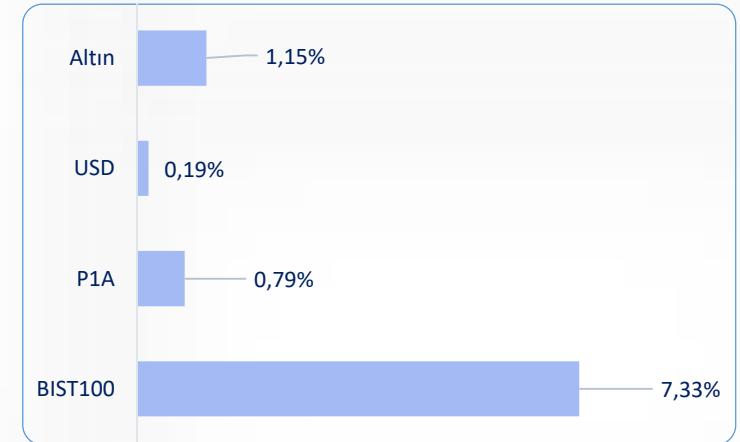
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	954.682.565,19
Risk Değeri	2
Yönetim Ücreti	%1
Yatırımcı Sayısı	321
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



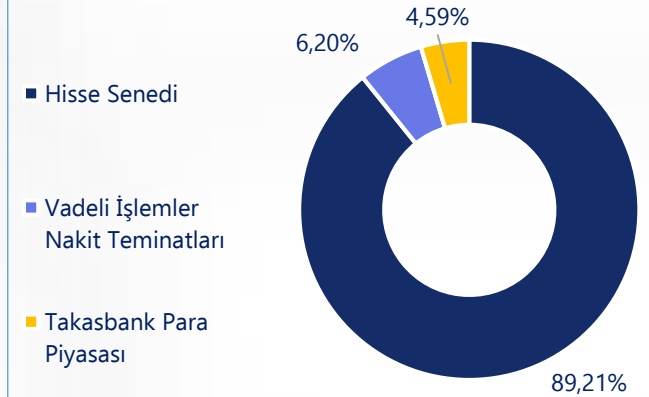
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %9,17Aylık Getiri
▲ %6,68Son 3 Ay Getirisi
▲ %17,57Son 6 Ay Getirisi
▲ %33,52

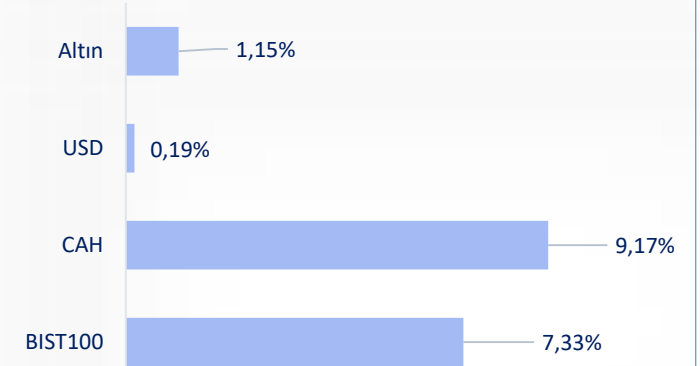
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	54.631.568,23
Risk Değeri	6
Yönetim Ücreti	%2,90
Yatırımcı Sayısı	361
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



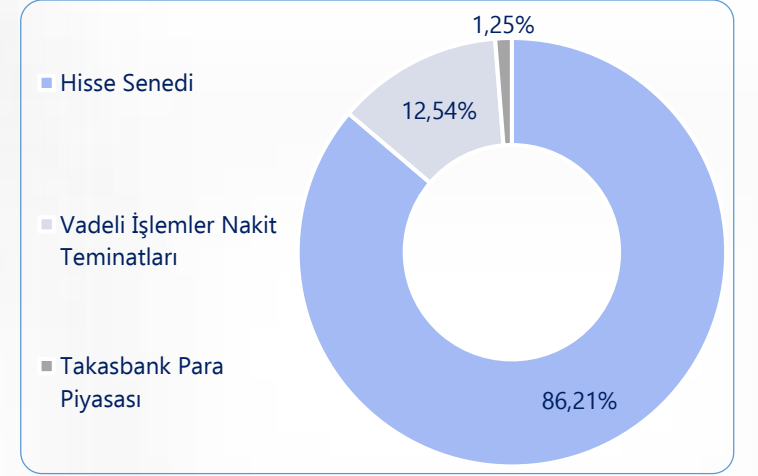
Getiri Oranları

Haftalık Getiri	Aylık Getiri	Son 3 Ay Getirisi	Son 6 Ay Getirisi
▲ %0,59	▲ %2,55	▲ %6,50	▲ %15,58

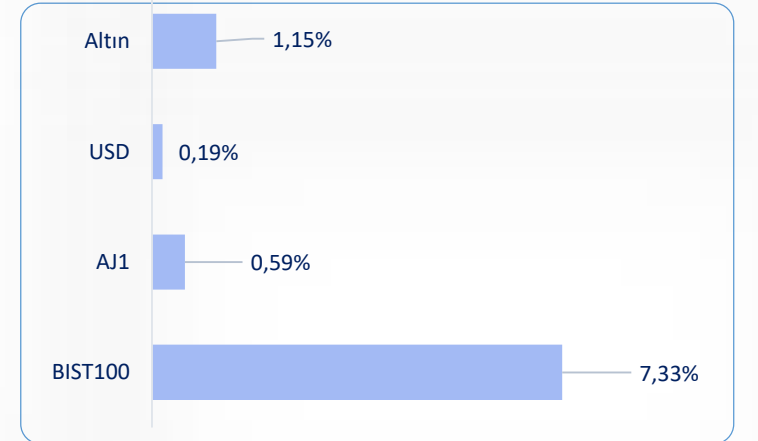
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	32.336.020,74
Risk Değeri	3
Yönetim Ücreti	%3
Yatırımcı Sayısı	103
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



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



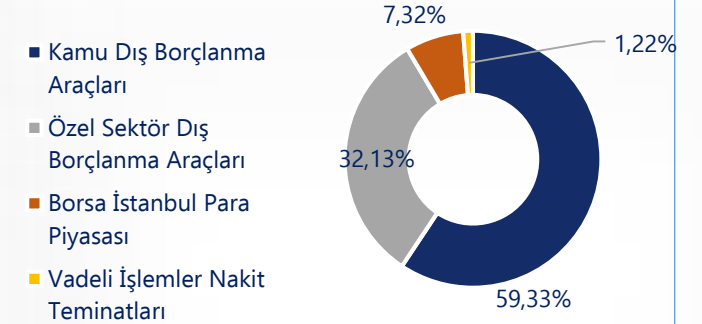
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %1,19Aylık Getiri
▲ %1,57Son 3 Ay Getirisi
▲ %4,04Son 6 Ay Getirisi
▲ %9,70

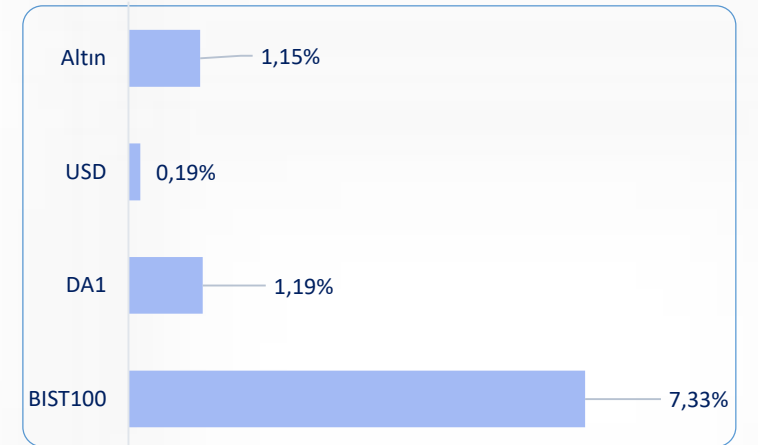
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	30.299.626,80
Risk Değeri	2
Yönetim Ücreti	%1
Yatırımcı Sayısı	49
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



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



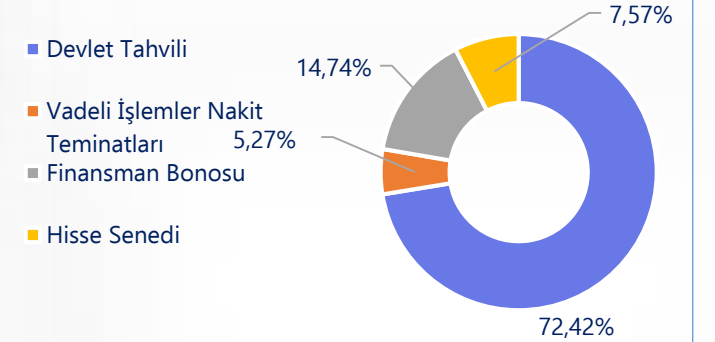
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %3,21Aylık Getiri
▲ %2,58Son 3 Ay Getirisi
▲ %2,43Son 6 Ay Getirisi
▲

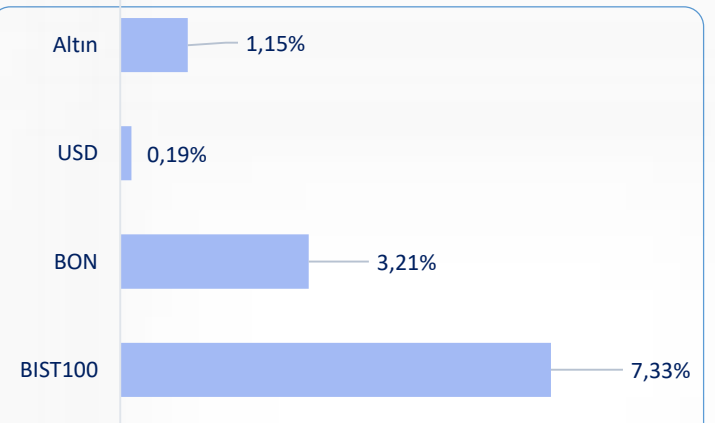
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	32.562.249,84
Risk Değeri	2
Yönetim Ücreti	%1.90
Yatırımcı Sayısı	363
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



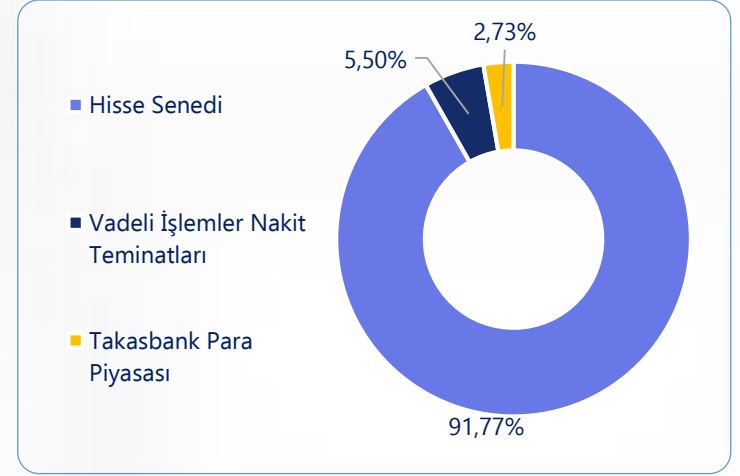
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %9,41Aylık Getiri
▲ %6,48Son 3 Ay Getirisi
▲ %15,88Son 6 Ay Getirisi
▲

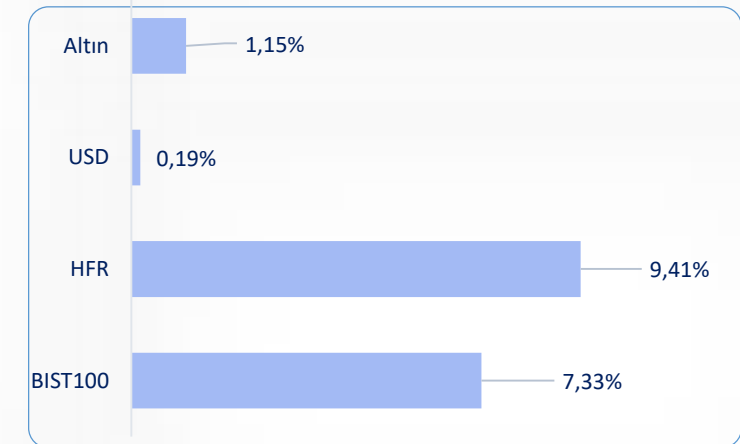
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	92.862.567,08
Risk Değeri	6
Yönetim Ücreti	%1.90
Yatırımcı Sayısı	775
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



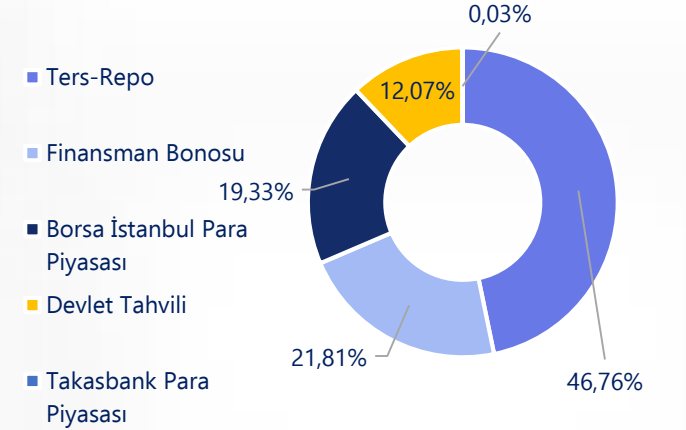
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %0,88Aylık Getiri
▲ %3,51Son 3 Ay Getirisi
▲ %10,08Son 6 Ay Getirisi
▲ -

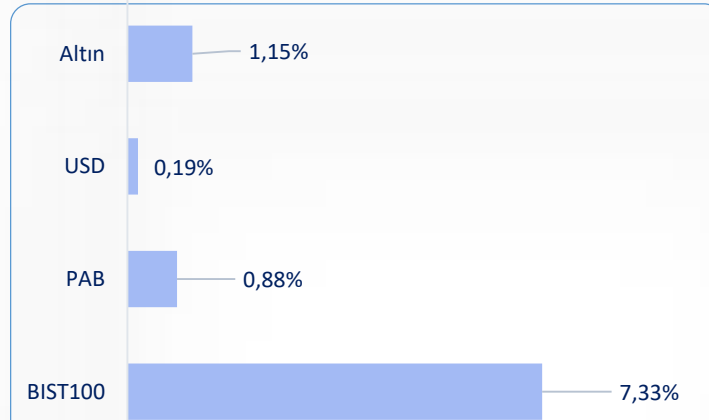
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	81.518.308,67
Risk Değeri	1
Yönetim Ücreti	%0.29
Yatırımcı Sayısı	407
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

▲ %2,82

Aylık Getiri

▲ %-6,77

Son 3 Ay Getirisi

▲ %6,76

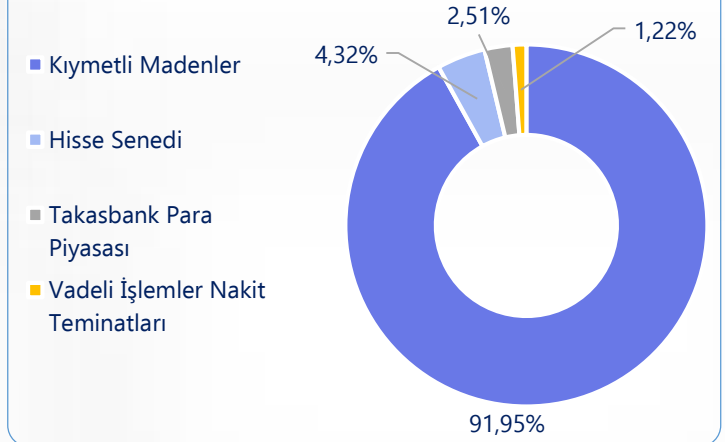
Son 6 Ay Getirisi

▲

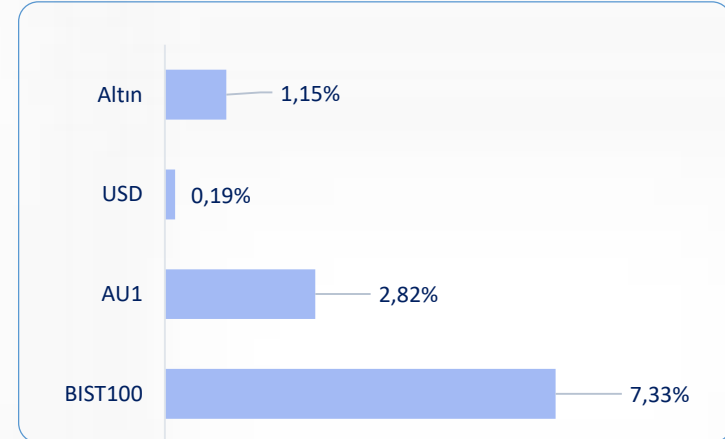
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	58.995.501,05
Risk Değeri	6
Yönetim Ücreti	%1,4
Yatırımcı Sayısı	632
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



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



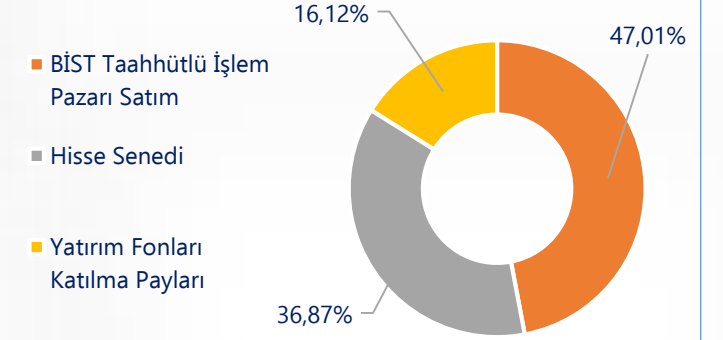
Getiri Oranları

Haftalık Getiri ▲ %5,15	Aylık Getiri ▲ %4,24	Son 3 Ay Getirisi ▲ %12,53	Son 6 Ay Getirisi ▲ -
----------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

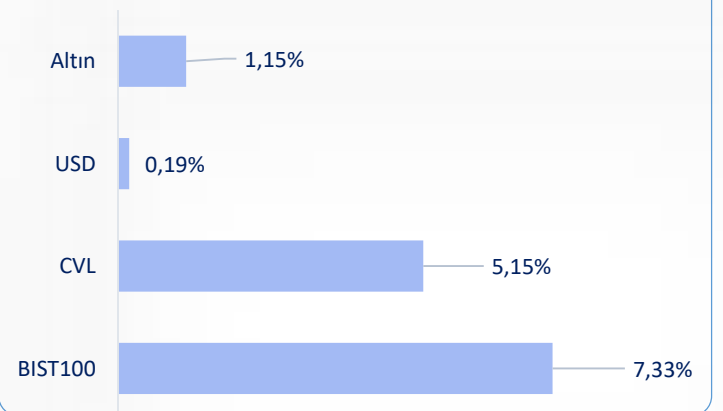
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	28.063.108,44
Risk Değeri	4
Yönetim Ücreti	%2,25
Yatırımcı Sayısı	87
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



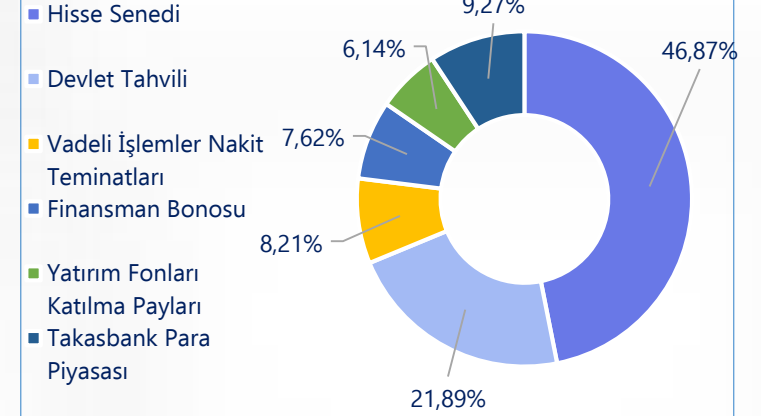
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %5,42Aylık Getiri
▲ %4,35Son 3 Ay Getirisi
▲ %10,77Son 6 Ay Getirisi
▲ -

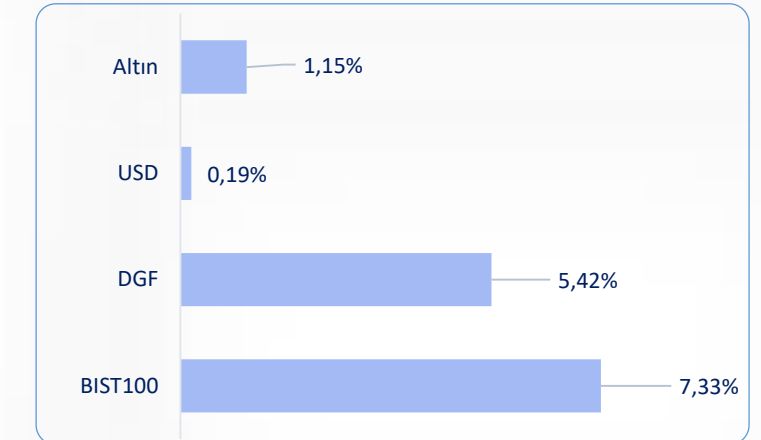
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	27.095.484,98
Risk Değeri	5
Yönetim Ücreti	%1,90
Yatırımcı Sayısı	239
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 olarak hisse ve sabit getirili enstrümanlarla çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Varlık Dağılımı



Diğer Varlıklarla Karşılaştırma



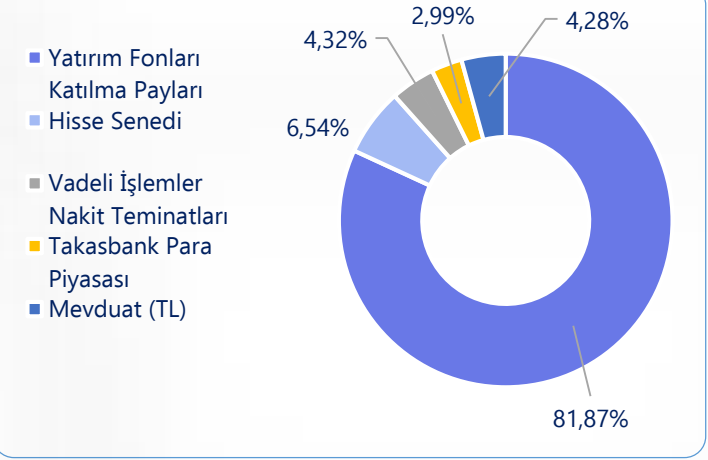
Getiri Oranları

Haftalık Getiri
▲ %5,53Aylık Getiri
▲ %2,61Son 3 Ay Getirisi
▲ %7,46Son 6 Ay Getirisi
▲ -

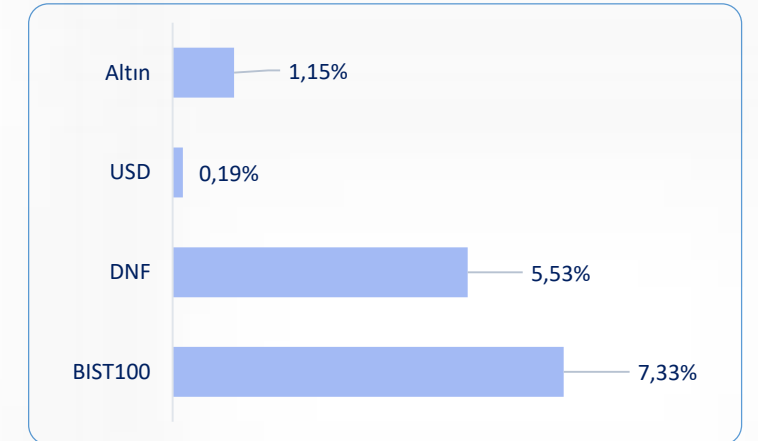
Fon Temel Bilgileri

Fon Toplam Değeri (TL)	23.395.194,44
Risk Değeri	4-5
Yönetim Ücreti	%1,95
Yatırımcı Sayısı	100
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



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.