

YATIRIM
FİNANSMAN

Değer Katar

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

DÖNEMSEL GETİRİ TABLOSU

	Aylık Getiriler (31.03.2021 - 30.04.2021)			Yılbaşından Bugüne Getiriler (31.12.2020 - 30.04.2021)			Yıllık Getiriler (30.04.2020 - 30.04.2021)		
PORTFÖY	Kıstas Brüt Getiri	Kıstas Net Getiri	YF PY Ort. Net Getiri	Kıstas Brüt Getiri	Kıstas Net Getiri	YF PY Ort. Net Getiri	Kıstas Brüt Getiri	Kıstas Net Getiri	YF PY Ort. Net Getiri
MEVDUAT	1.50%	1.43%	1.43%	5.35%	5.07%	5.64%	12.15%	11.17%	12.76%
TÜREV	1.50%	1.43%	1.44%	5.35%	5.07%	5.68%	12.15%	11.17%	12.85%
BİRİKİM	1.50%	1.43%	1.43%	5.35%	5.07%	5.31%	12.15%	11.17%	13.23%
KARMA	1.28%	***	1.04%	0.95%	***	13.90%	18.94%	***	64.43%
HİSSE	0.74%	***	1.12%	-2.22%	***	19.62%	30.37%	***	107.09%
KATILIM	1.12%	***	0.29%	-2.45%	***	21.06%	75.41%	***	112.22%
MODEL	0.44%	***	4.22%	-5.34%	***	6.65%	38.25%	***	64.07%

Kıstas Getiri

MEVDUAT % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi
TÜREV % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi
BİRİKİM % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi
KARMA (ESNEK TL) % 65 KYD TL 182 Günlük Bono Endeksi, % 35 BIST 100 Endeksi
HİSSE (ESNEK 1) % 70 BIST 100, % 30 KYD O/N Repo Endeksi
MODEL PORTFÖY % 100 BIST 100
KATILIM % 100 Katılım 30 Endeksi

PORTFÖYLERE BAŞLANGIÇ LİMİTLERİ:

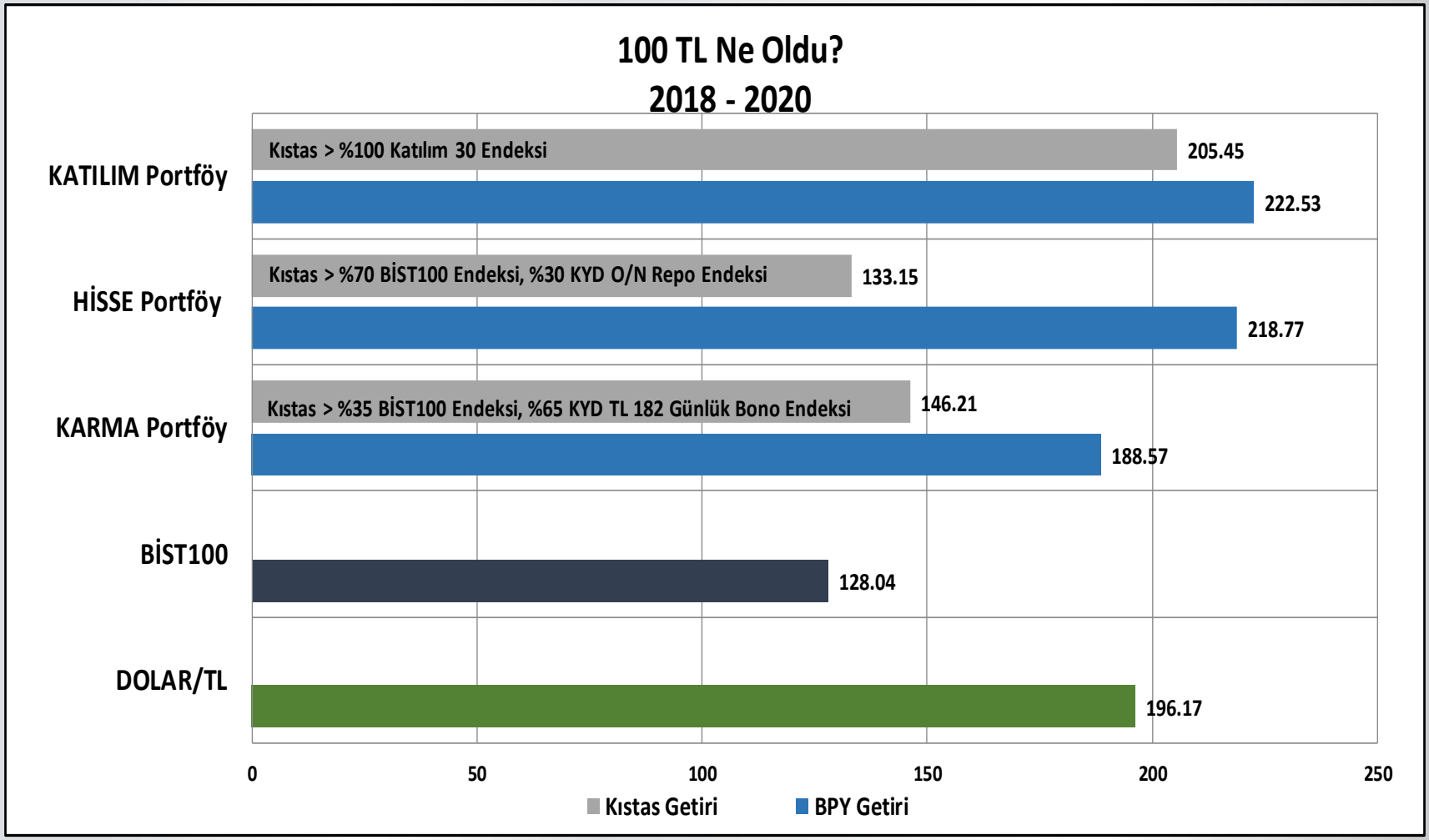
Karma Portföy, Hisse Portföy, Katılım Portföy: 150.000 TL
Model Portföy, Birikim Portföy: 100.000 TL
Mevduat Portföy, Türev Portföy: 250.000 TL

YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ



YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ
2020 YILI GETİRİ TABLOSU

PORTFÖY GRUPLARI	Yıllık Brüt Kıstas Getiri	Yıllık Net Kıstas Getiri	Yıllık Ort. Net Getiri
MEVDUAT PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	9.55%	8.40%	**9.87%**
BİRİKİM PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	9.55%	8.40%	**9.95%**
TÜREV PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	9.55%	8.40%	**11.29%**
KARMA PORTFÖY % 65 KYD TL 182 Günlük Bono Endeksi, % 35 BIST 100 Endeksi	15.44%	***	**56.65%**
HİSSE PORTFÖY % 70 BIST 100, % 30 KYD O/N Repo Endeksi	22.17%	***	**86.69%**
KATILIM PORTFÖY % 100 Katılım 30 Endeksi	76.07%	***	**92.53%**

***	Hisse senedi içeren portföylerde Net Kıstas – Brüt Kıstas getiri ayrımı yapılmamaktadır.
Brüt Kıstas Getiri	İşlem komisyonları, portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi hariç getiridir.
Net Kıstas Getiri	Sadece vergi etkisi dahil getiridir.
Ortalama Net Getiri	İşlem komisyonları, portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi dahil getiridir. Mevduat ve Türev Portföylerinde performans komisyonu tahsil edilmez.

YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ
2019 YILI GETİRİ TABLOSU

PORTFÖY GRUPLARI	Yıllık Brüt Kıstas Getiri	Yıllık Net Kıstas Getiri	Yıllık Ort. Net Getiri
MEVDUAT PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	19.80%	16.83%	**17.85%**
BİRİKİM PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	19.80%	16.83%	**18.35%**
TÜREV PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	19.80%	16.83%	**19.60%**
KARMA PORTFÖY % 65 KYD TL 182 Günlük Bono Endeksi, % 35 BIST 100 Endeksi	24.57%	***	**11.09%**
HİSSE PORTFÖY % 70 BIST 100, % 30 KYD O/N Repo Endeksi	23.95%	***	**13.55%**
KATILIM PORTFÖY % 100 Katılım 30 Endeksi	50.85%	***	**11.96%**

***	Hisse senedi içeren portföylerde Net Kıstas – Brüt Kıstas getiri ayrımı yapılmamaktadır.
Brüt Kıstas Getiri	İşlem komisyonları, portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi hariç getiridir.
Net Kıstas Getiri	Sadece vergi etkisi dahil getiridir.
Ortalama Net Getiri	İşlem komisyonları, portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi dahil getiridir. Mevduat ve Türev Portföylerinde performans komisyonu tahsil edilmez.

YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ
2018 YILI GETİRİ TABLOSU

PORTFÖY GRUPLARI	Yıllık Brüt Kıstas Getiri	Yıllık Net Kıstas Getiri	Yıllık Ort. Net Getiri
MEVDUAT PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	16.79%	14.79%	**17.76%**
BİRİKİM PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	16.79%	14.79%	**18.04%**
TÜREV PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	16.79%	14.79%	**17.89%**
KARMA PORTFÖY % 65 KYD TL 182 Günlük Bono Endeksi, % 35 BIST 100 Endeksi	3.08%	***	**8.88%**
HİSSE PORTFÖY % 70 BIST 100, % 30 KYD O/N Repo Endeksi	-9.96%	***	**3.10%**
KATILIM PORTFÖY % 100 Katılım 30 Endeksi	-20.22%	***	**2.95%**

***	Hisse senedi içeren portföylerde Net Kıstas – Brüt Kıstas getiri ayrımı yapılmamaktadır.
Brüt Kıstas Getiri	İşlem komisyonları, portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi hariç getiridir.
Net Kıstas Getiri	Sadece vergi etkisi dahil getiridir.
Ortalama Net Getiri	İşlem komisyonları, portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi dahil getiridir. Mevduat ve Türev Portföylerinde performans komisyonu tahsil edilmez.

YATIRIM FİNANSMAN
Değer Katar

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

PORTFÖY GRUPLARI

Bireysel Portföy Yönetimi kapsamında müşterilerimize iki türlü hizmet sunmaktayız ;

Performansa Dayalı Portföy Grupları - Aktif Yönetim

Portföy Yöneticileri tarafından aktif yönetilen gruplar – Yönetim ve Performans Komisyonu alınır.

BİRİKİM PORTFÖY	Sabit Getirili Yatırımı
HİSSE PORTFÖY	Pay Senedi Yatırımı
KARMA PORTFÖY	Dengeli Pay Senedi ve Sabit Getirili Yatırımı
KATILIM PORTFÖY	Sınırlı Pay Senedi Yatırımı (Muhafazakâr)
MODEL PORTFÖY	Pay Senedi Yatırımı

Performansa Dayalı Olmayan Portföy Grupları - Pasif Yönetim

Müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda yönetilen gruplar – Yönetim Komisyonu alınır.

MEVDUAT PORTFÖY	TL / Döviz Mevduat Yatırımı
TÜREV PORTFÖY GRUPLARI	Türev Ürünler Yatırımı (Mevduat, Swap, DCD, Opsiyon, vb.)

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

KARMA PORTFÖY

Karşılaştırma Ölçütü: %65 KYD TL 182 Günlük Bono Endeksi & %35 BIST 100 Endeksi

Hisse senedi (en fazla %35) ve Sabit Getirili (en fazla %65) ürünler dengeli kullanılır. Temkinli risk almayı tercih eden yatırımcılarımız için uygundur.
Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden %15 performans komisyonu kesilir.

HİSSE PORTFÖY

Karşılaştırma Ölçütü: %70 KYD BIST 100 Endeksi & %30 KYD O/N Repo Endeksi Net

Hisse senedi (en fazla %70) ve Sabit Getirili (en fazla %30) ürünlere yatırım yapılır. Orta ve uzun vadeli yatırım tercihi olan yatırımcılarımız için uygundur.
Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden % 15 performans komisyonu kesilir.

KATILIM PORTFÖY

Karşılaştırma Ölçütü: %100 Katılım 30 Endeksi

Portföyün %100'üne kadar Hisse senedi yatırımı yapılır. Yatırımcılarımızın tercihine bağlı olarak, kalan nakit için para piyasaları kullanılır. Faaliyet alanı alkollü içecek, kumar, şans oyunları, domuz eti ve benzeri gıda olan şirketlere yatırım yapılmaz.
Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden %10 performans komisyonu kesilir.

MODEL PORTFÖY

Karşılaştırma Ölçütü: %100 BİST-100 Endeksi

Yatırım Finansman Araştırma Model Portföy'de yer alan hisseler, tam örnekleme ile portföyde yer almaktadır. Araştırma Müdürlüğü'nün ilan ettiği gün hisse değişiklikleri yapılır. Model Portföy grubunda vadeli endeks kontratları ile korunma yapılmaz.
Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden % 15 performans komisyonu kesilir.

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

MEVDUAT PORTFÖY

Karşılaştırma Ölçütü: % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Aktif çalıştığımız %15'in üzerinde bankadan hergün aldığımız en rekabetçi fiyatlar, TL ve YP cinsi mevduat yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılarımıza sunulmaktadır. Hareket kabiliyetinin rahat olduğu bu portföyde, yatırımcılarımız tercihleri doğrultusunda (banka / vade / oran) birikimlerini değerlendirebilmektedir.

TÜREV PORTFÖY GRUPLARI

Karşılaştırma Ölçütü: % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Tezgahüstü piyasalarda, bankalar aracılığıyla her enstrüman özelinde (SWAP-DCD-Opsiyon-vb.) en rekabetçi fiyatlamalar bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın hizmetine sunulmaktadır. Ağırlıklı tercih edilen SWAP işlemleri, mevduat benzeri (vade başında faiz oranı sabitlenir, vade sonu riski yoktur) bir ürün olmakla beraber, piyasa koşullarında dönem dönem mevduat faizlerinden daha iyi getiriyi yatırımcılarımıza sağlamaktadır.

BİRİKİM PORTFÖY

Karşılaştırma Ölçütü: % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Nitelikli yatırımcılarımıza mevduat getirisinden daha iyi performans sunmayı hedeflemektedir. Portföyün içeriği ağırlıklı olarak Özel Sektör Tahvili (en fazla %70), SWAP ve mevduat ürünlerinden oluşmaktadır. AKTİF olarak portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan getiri üzerinden %10 performans komisyonu alınır. Portföye giriş çıkışlarda 3 gün öncesinden portföy yöneticilerine bilgilendirme yapılması esastır.

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TEŞEKKÜR EDERİZ

UYARI NOTU:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgiler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Sunumda yer alan İçeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu sunumdan alınan İçerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., sunumunda diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. web sitesi ve sosyal medya platformları haricinde, Yatırım Finansman adına yayınlanan içeriklerin dikkate alınmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler dışında bu sunumda yer alan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. markasını ve logosunu içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.

YATIRIM
FİNANSMAN
Değer Katar

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB | TÜRKİYE İŞ BANKASI