



YATIRIM FİNANSMAN

Değer Katar

17/07/2023

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

DÖNEMSEL GETİRİ TABLOSU

HİSSE PORTFÖYLER

Portföy Grupları	Aylık Getiriler (27.06.2023 -31.07.2023)		Yılbaşından Bugüne Getiriler (30.12.2022 - 31.07.2023)		Yıllık Getiriler (31.07.2022 - 31.07.2023)	
	Kıstas Getiri	Portföy Grupları Ortalama Net Getiri	Kıstas Getiri	Portföy Grupları Ortalama Net Getiri	Kıstas Getiri	Portföy Grupları Ortalama Net Getiri
KARMA	9.13%	14.50%	14.03%	19.95%	73.36%	93.18%
HİSSE	18.03%	21.81%	23.30%	24.72%	127.83%	138.77%
KATILIM	28.28%	24.75%	33.92%	25.55%	191.41%	158.96%
MODEL	25.31%	37.60%	31.00%	73.25%	178.39%	352.27%

KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADENLER	Aylık Getiriler (27.06.2023 -31.07.2023)		(31.03.2023 - 31.07.2023)		Mart ayında kurduğumuz portföy grubumuzun NİSAN ayından itibaren oluşan getirilerini paylaşıyoruz.
	Kıstas Getiri	Portföy Grupları Ortalama Net Getiri	Kıstas Getiri	Portföy Grupları Ortalama Net Getiri	
	12.04%	11.20%	40.80%	38.78%	

SABİT GETİRİLİ PORTFÖYLER

Portföy Grupları	Aylık Getiriler (27.06.2023 -31.07.2023)			Yılbaşından Bugüne Getiriler (30.12.2022 - 31.07.2023)			Yıllık Getiriler (31.07.2022 - 31.07.2023)		
	Kıstas Brüt Getiri	Kıstas Net Getiri	PY Ort. Net Getiri	Kıstas Brüt Getiri	Kıstas Net Getiri	PY Ort. Net Getiri	Kıstas Brüt Getiri	Kıstas Net Getiri	PY Ort. Net Getiri
MEVDUAT	2.16%	2.05%	3.24%	12.11%	11.47%	18.91%	19.48%	18.43%	28.41%
TÜREV	2.16%	2.05%	3.20%	12.11%	11.47%	17.88%	19.48%	18.43%	26.98%
BİRİKİM	2.16%	2.05%	3.14%	12.11%	11.47%	16.60%	19.48%	18.43%	27.85%

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

KIYMETLİ MADENLER %40 BİST-KYD ALTIN FİYAT KAPANIŞ, %40 BİST GÜMÜŞ FİYAT TL/KG DEĞİŞİMİ, %20 TCMB 15:30 ABD DOLAR ALIŞ KURU

PORTFÖYLERE BAŞLANGIÇ LİMİTLERİ:

Karma Portföy, Hisse Portföy, Katılım Portföy: 600.000 TL

Model Portföy, Kıymetli Madenler: 200.000 TL

Birikim Portföy, Mevduat Portföy, Türev Portföy: 250.000 TL

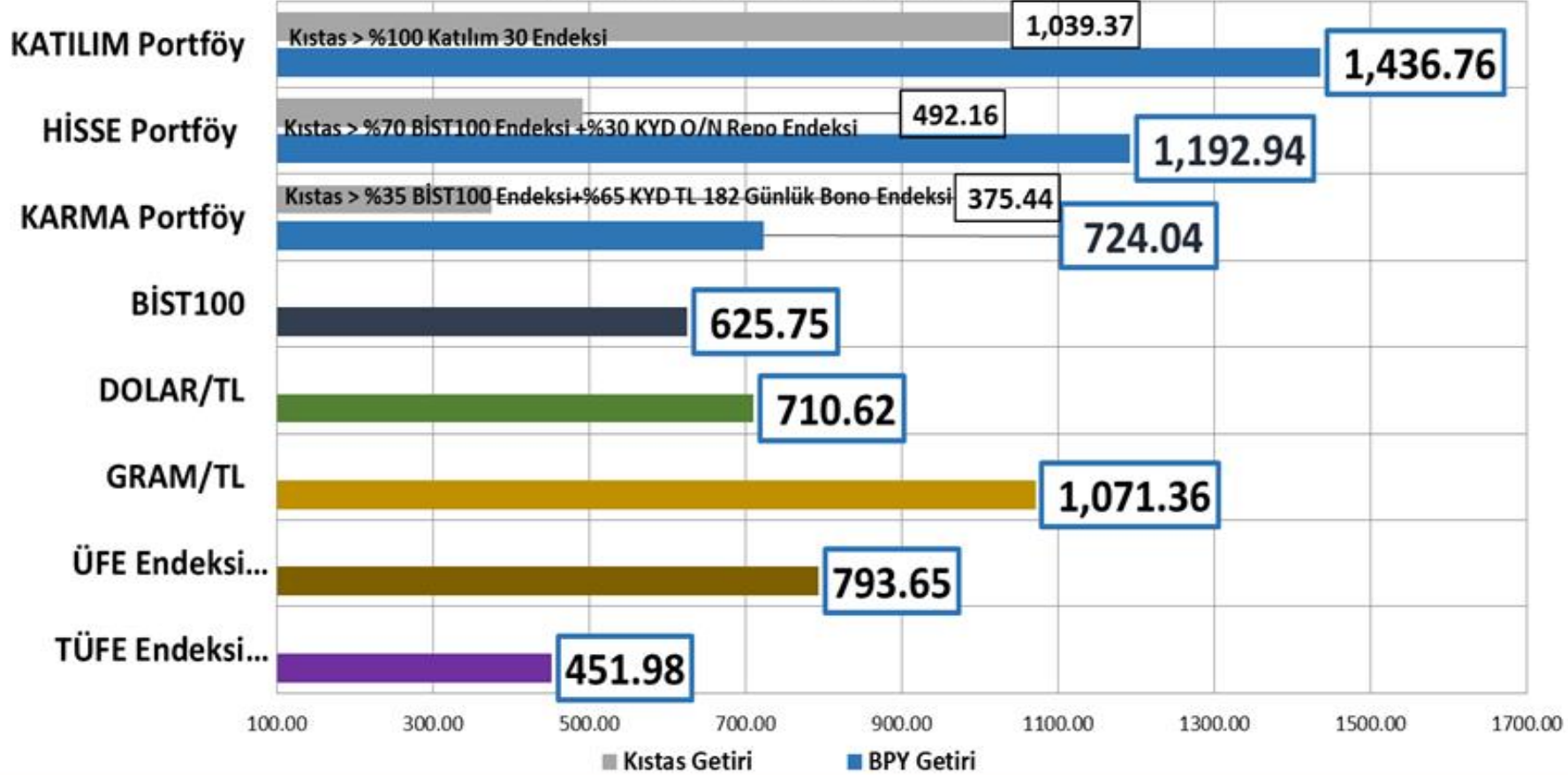
YATIRIM
FİNANSMAN

Değer Katar



BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

100 TL Ne Oldu?
2018 Ocak - 2023 Haziran



BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

2022 YILI GETİRİ TABLOSU

PORTFÖY GRUPLARI	Yıllık Brüt Kistas Getiri	Yıllık Net Kistas Getiri	Yıllık Ort. Net Getiri
MEVDUAT PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	16.68%	16.82%	19.11%
BİRİKİM PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	16.68%	16.82%	21.85%
TÜREV PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	16.68%	16.82%	18.81%
KARMA PORTFÖY % 65 KYD TL 182 Günlük Bono Endeksi, % 35 BIST 100 Endeksi	86.39%	***	125.65%
HİSSE PORTFÖY % 70 BIST 100, % 30 KYD O/N Repo Endeksi	141.13%	***	180.97%
KATILIM PORTFÖY % 100 Katılım 30 Endeksi	210.40%	***	225.81%

Brüt Kistas Getiri
Net Kistas Getiri
Ortalama Net Getiri

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



BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

2021 YILI GETİRİ TABLOSU

PORTFÖY GRUPLARI	Yıllık Brüt Kistas Getiri	Yıllık Net Kistas Getiri	Yıllık Ort. Net Getiri
MEVDUAT PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	17.78%	16.82%	18.44%
BİRİKİM PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	17.78%	16.82%	18.20%
TÜREV PORTFÖY % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	17.78%	16.82%	18.49%
KARMA PORTFÖY % 65 KYD TL 182 Günlük Bono Endeksi, % 35 BIST 100 Endeksi	19.01%	***	41.10%
HİSSE PORTFÖY % 70 BIST 100, % 30 KYD O/N Repo Endeksi	22.96%	***	55.75%
KATILIM PORTFÖY % 100 Katılım 30 Endeksi	24.77%	***	58.15%

Brüt Kistas Getiri
Net Kistas Getiri
Ortalama Net Getiri

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



BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

2020 YILI GETİRİ TABLOSU

PORTFÖY GRUPLARI	Yıllık Brüt Kistas Getiri	Yıllık Net Kistas 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%

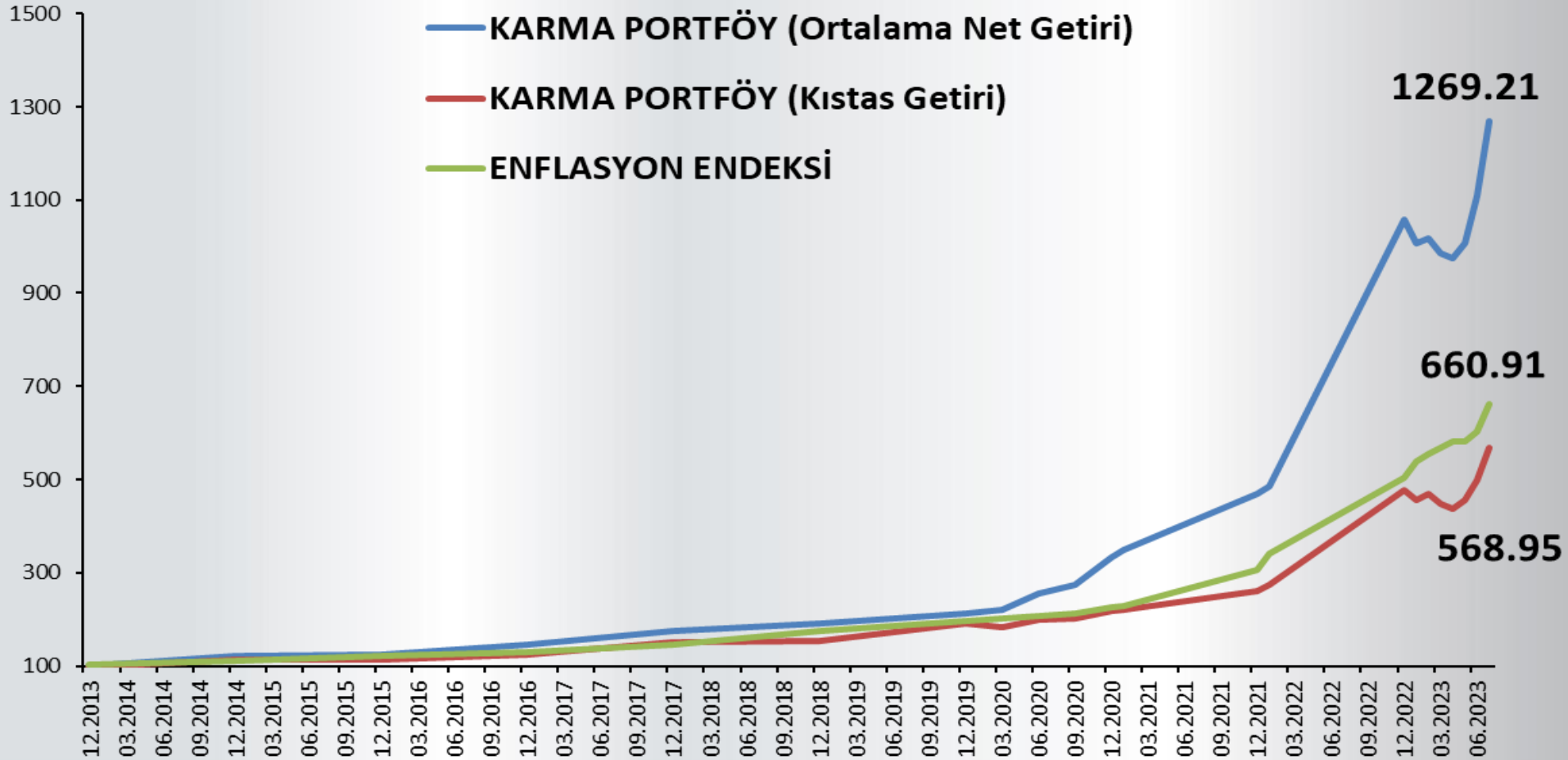
Brüt Kistas Getiri
Net Kistas Getiri
Ortalama Net Getiri

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



KARMA PORTFÖY

2013 ARALIK BAŞLANGIÇ TÜFE ENDEKSİNE GÖRE GETİRİ ENDEKSLERİ



**YATIRIM
FİNANSMAN**

Değer Katar

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

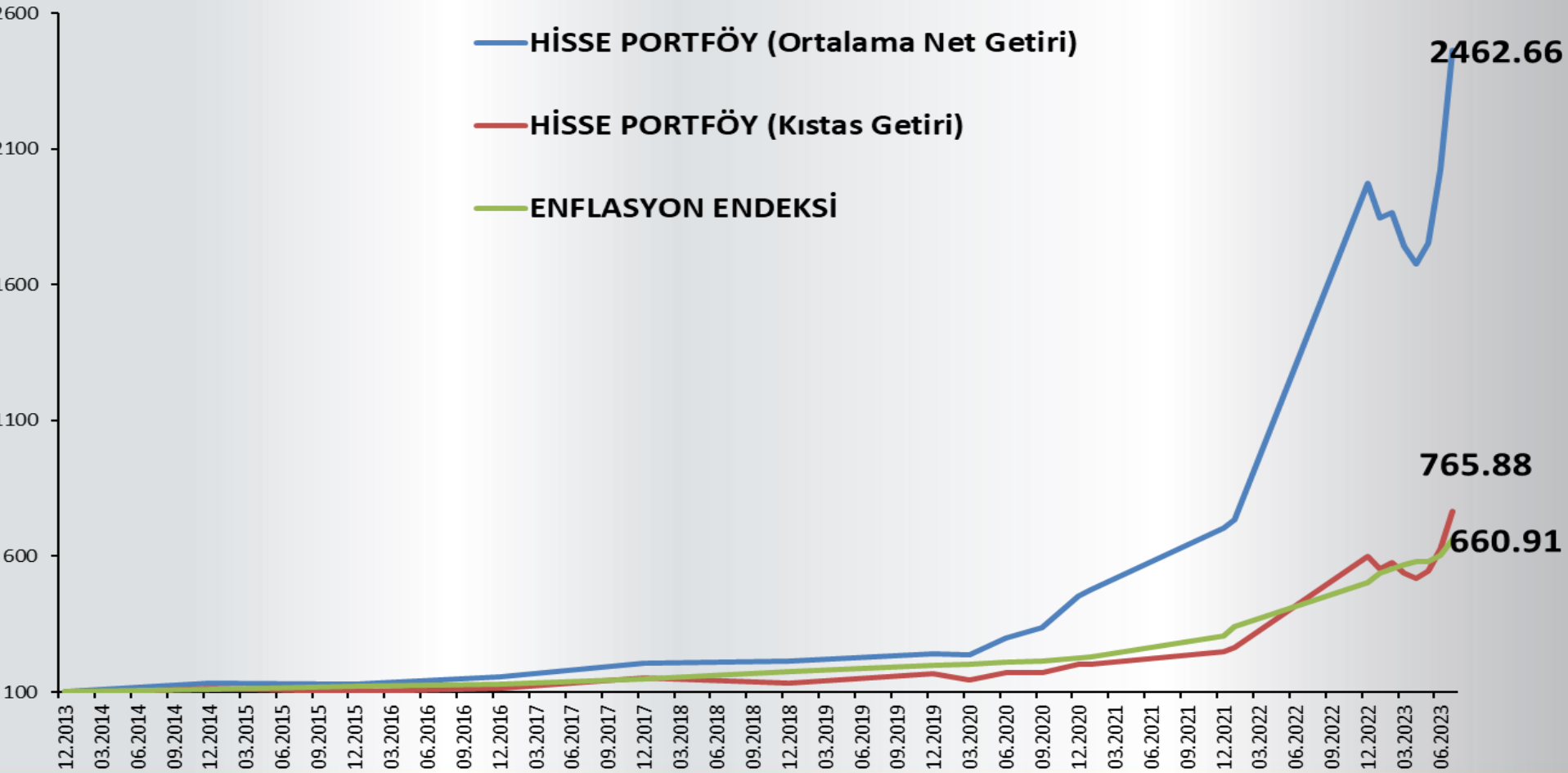
TSKB

TÜRKİYE
BANKASI



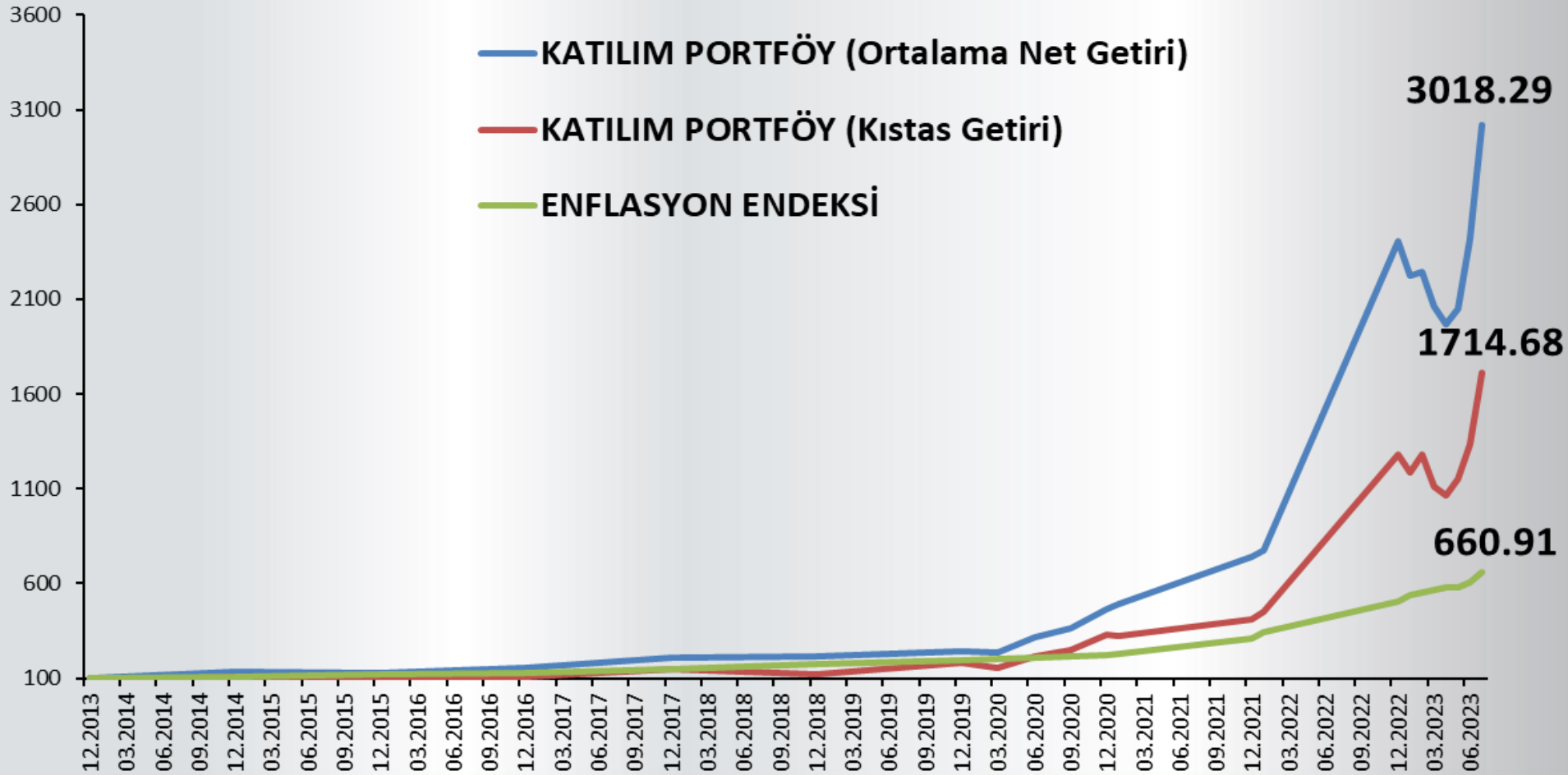
HİSSE PORTFÖY

2013 ARALIK BAŞLANGIÇ TÜFE ENDEKSİNE GÖRE GETİRİ ENDEKSLERİ



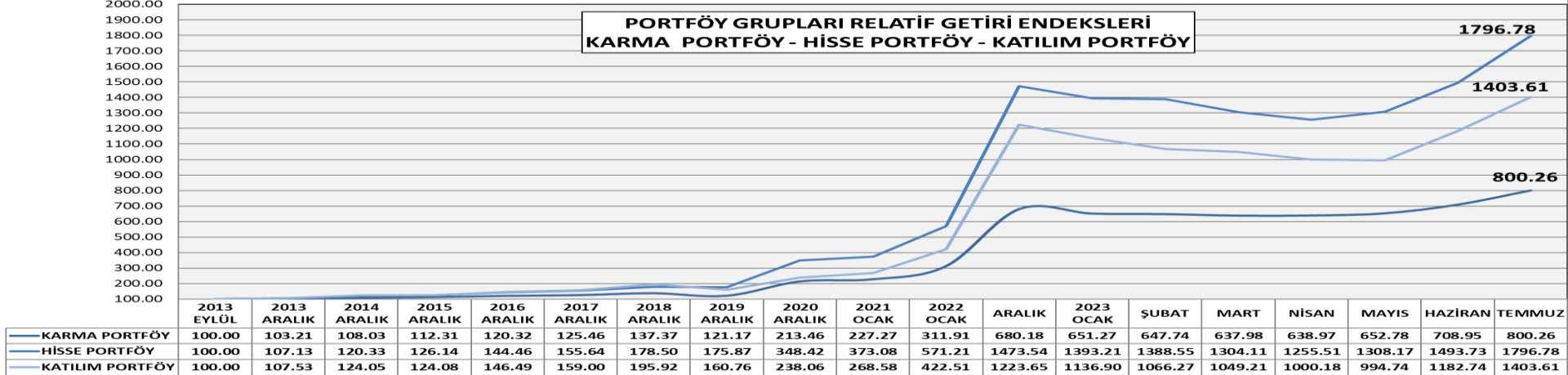
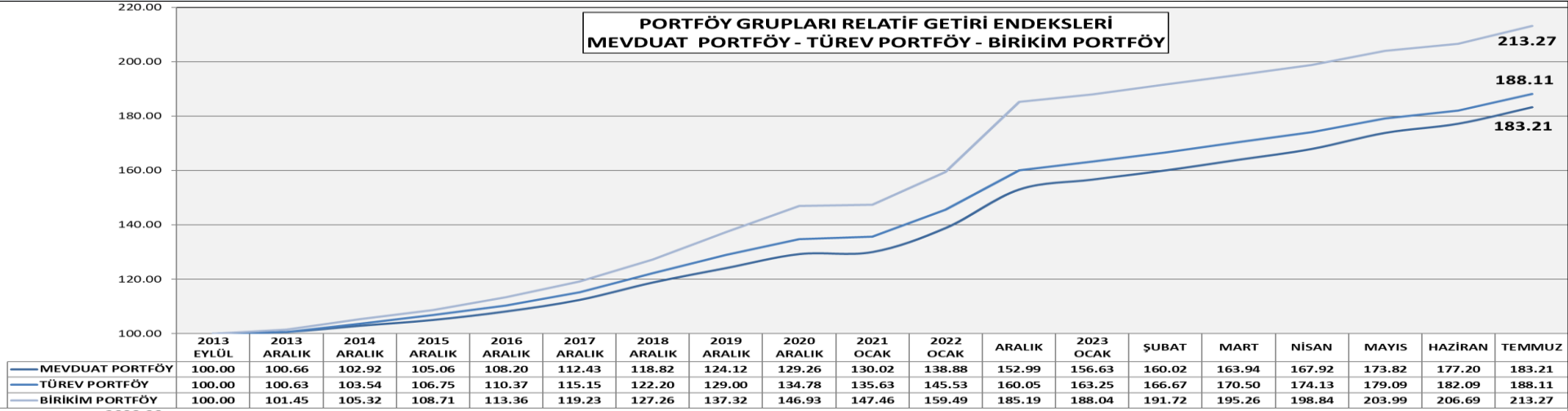
KATILIM PORTFÖY

2013 ARALIK BAŞLANGIÇ TÜFE ENDEKSİNE GÖRE GETİRİ ENDEKSLERİ



BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

PORTFÖY GRUPLARI RELATİF GETİRİ ENDEKSLERİ



Relatif Getiri

Ortalama Net Getiri – Net Kıstas Getiri (Benchmark Getiri)

**YATIRIM
FİNANSMAN**

Değer Katar



BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

ARAŞTIRMA MODEL PORTFÖY PERFORMANS TABLOSU – 31.07.2023 (Kapanış)

Yatırım Finansman - Araştırma Model Portföy Performans

Hisse		Fiyat (TL)			Piyasa Değeri (milyon)		Eklenme	Eklendikten sonra getiri	
Şirket	Kodu	Son Fiyat	Hedef	Potansiyel	TL	US\$	Tarih	Göreceli	Mutlak
Enerjisa Enerji	ENJSA	50.75	48.00	-5%	59,939	2,226	21-Ara-22	30%	73%
Sabancı Holding	SAHOL	57.60	70.00	22%	117,527	4,364	21-Ara-22	7%	42%
Kardemir (D)	KRDMD	25.32	23.50	-7%	19,755	734	27-Oca-23	6%	47%
Turkcell	TCELL	51.70	52.00	1%	113,740	4,223	05-Tem-23	13%	33%
Tüpraş	TUPRS	103.40	106.40	3%	199,231	7,397	22-Ara-20	45%	643%
Türk Traktör	TTRAK	703.00	905.00	29%	70,347	2,612	08-Mar-22	102%	625%
Koç Holding	KCHOL	135.00	118.00	-13%	342,346	12,711	09-Tem-21	36%	612%
Pegasus Hava Taşımacılığı	PGSUS	842.60	700.00	-17%	86,198	3,201	08-Ara-21	135%	746%

Model Portföy Performans - Eşit Ağırlıklı

Son değişimden bu yana portföy getirisi *	33.3%
Son değişimden bu yana BIST100 getirisi	20.2%
Son değişimden bu yana Model Portföyün BIST100'e göre getirisi *	10.9%
Yılbaşından bu yana model portföy getirisi	81.5%
Yılbaşından bu yana BIST100 getirisi	31.0%
Yılbaşından bu yana model portföyün BIST100'e göre getirisi	38.5%

*Portföydeki son değişim 5 Temmuz 2023'de yapılmıştır.

**YATIRIM
FİNANSMAN**

Değer Katar

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB

TÜRKİYE
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

KIYMETLİ MADENLER PORTFÖY Altın-Gümüş ve Dolar (Borsa Yatırım Fonları)

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.)

**YATIRIM
FİNANSMAN**

Değer Katar

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB

**TÜRKİYE
\$
BANKASI**



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 Bölümü'nün uzun vadeli (aksi belirtilmedikçe 12 ay), temel analize dayanan, «Araştırma Model Portföy»de yer alan hisseler, tam örnekleme ile portföyde yer almaktadır. Araştırma Müdürlüğü'nün ilan ettiği gün hisse değişiklikleri yapılır. Model Portföy ile «Araştırma Model Portföy», performansları arasında, alım/satım zamanı, miktarları ve işlem komisyonları nedeni ile farklılık gösterebilir. Model Portföy grubunda vadeli endeks kontratları ile korunma yapılmaz.

Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden % 15 performans komisyonu kesilir.

**YATIRIM
FİNANSMAN**

Değer Katar



KIYMETLİ MADENLER PORTFÖY

Karşılaştırma Ölçütü: % 40 BİST KYD Altın Fiyat Kapanış & % 40 BİST Gümüş Fiyat TL/Kg Değişimi & % 20 TCMB 15:30 Açıklanan ABD Dolar Alış Kuru

Kıymetli Madenler olarak ; Altın (% 40) ve Gümüş (% 40) ile Dolar para birimine dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapan portföydür. Uzun vadeli kıymetli maden yatırım tercihi olan yatırımcılarımız için uygundur.

Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden % 15 performans komisyonu kesilir.

MEVDUAT PORTFÖY

Karşılaştırma Ölçütü: % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Aktif çalıştığımız 9 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

Tezgaah üstü 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 getiriye 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.

**YATIRIM
FİNANSMAN**

Değer Katar

© 2019, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

TSKB

TÜRKİYE
BANKASI



BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

Portföylere başlangıç tutar ve komisyonları

PORTFÖY GRUPLARI	BAŞLANGIÇ TUTARI TL	KOMİSYONLAR	
		YÖNETİM %	PERFORMANS %
BİRİKİM PORTFÖY	250.000	0,50	10
HİSSE PORTFÖY	600.000	0,50	15
KARMA PORTFÖY	600.000	0,75	15
KATILIM PORTFÖY	600.000	0,50	10
MEVDUAT PORTFÖY	250.000	0,60	-
TÜREV PORTFÖY	250.000	0,60	-
TÜREV 2 PORTFÖY	250.000	0,60	-
MODEL PORTFÖY	200.000	0,40	15
KIYMETLİ MADENLER	200.000	1,00	15

Yatırımcılarımızdan gelen talep doğrultusunda, arzu edilen finansal enstrümanların arzu edilen asgari/azami oranların kullanılmasıyla yeni portföy grupları dizayn edilebilmektedir.



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 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 dayanarak 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 içeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletme 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

