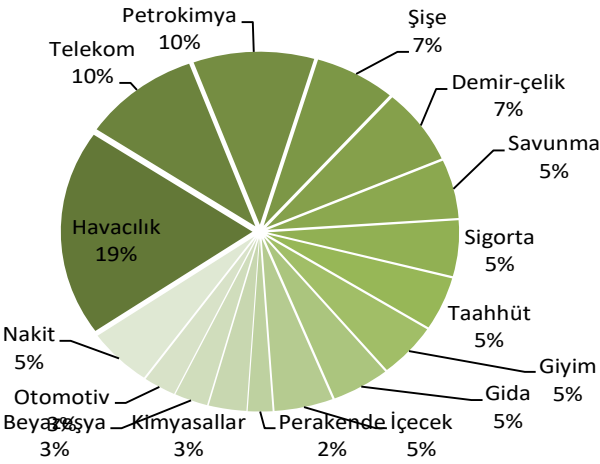




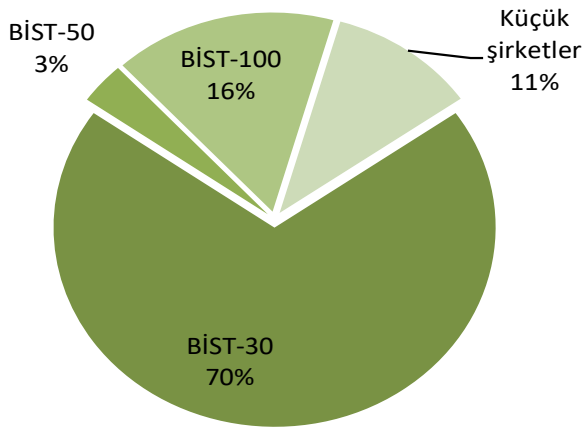
## Borsa İstanbul Hisse Senetleri Yatırımlarımız

Yatırım para birimi	TL
Kıstas	BİST-100 Getiri
Portföydeki şirket adeti	17
Portföy çevirme oranı	1,52x
Bilgi rasyosu	0,33

### Portföyün Sektörel Dağılımı



### Portföydeki Hisselerin Endeks Dağılımı



### Performans Tablosu

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Yıllık	Kıstas
2021	-1,5%	0,3%	10,1%	-0,1%	0,8%	-2,9%	0,1%	8,8%	2,3%				<b>18,5%</b>	-2,0%
2020	3,0%	-6,1%	-12%	12,6%	5,3%	8,4%	-5,2%	-1,4%	3,8%	-1,2%	20,8%	14,3%	<b>45,0%</b>	30,9%
2019								-2,0%	7,7%	-3,1%	6,4%	7,7%	<b>17,2%</b>	12,6%

**Kaynak:** EquityRT

**Çekince:** Performans ve risk ölçüleri mevcut duruma ilişkin bilgi amacıyla sunulmuştur. Geçmiş dönemlere ait performans, gelecekteki performansın göstergesi olmayabilir.



### Hedef

Orta-uzun vadede TÜFE ve BİST 100 Getiri Endeksi'nin üzerinde TL cinsi getiri elde etmek



### Yatırım stratejisi

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlere değer yatırımı odaklı yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlarımız TL cinsi ve uzun vadeli. Getirimizi TÜFE ve BİST 100 Getiri Endeksi ile kıyaslıyoruz. Ayrıca, zaman zaman vadeli endeks kontratları işlemleri ile kısa ve orta vadeli piyasa dalgalanmalarından korunma/faydalanma stratejisi uyguluyoruz. Olası sermaye kaybını kabul edilebilir sınırlarda tutmak adına; bu işlemlerde kullandığımız teminat tutarını toplam fon büyüklüğünün küçük bir kısmıyla sınırlandırıyoruz. Hisse senedi yatırımları kazançlarında %0 stopaj uygulandığı için bu yatırımlarımızın vergi avantajı vardır.



### Yatırım süreci

Borsada işlem gören şirketlerden ucuzluk ve kalite kriterlerimize göre cazip olabilecekleri araştırıp iş modeli, bilanço gücü ve yönetim bakımından değerlendiriyoruz. Yatırım yapmaya karar verdiğimiz hisseleri, portföyde neden olabileceği kayıp miktarını düşük seviyede tutacak bir ağırlıkla, yüksek güvenlik marjına sahip olacak fiyatlardan portföyde dahil ediyoruz. Hiçbir hissenin portföyde girerken ağırlığı %15'i geçmiyor. Hisse fiyatı hedef değerine yaklaştığında, çok daha iyi fırsatlar ortaya çıktığında ya da yatırım nedeni artık geçersiz kaldığında hisseyi satabiliyoruz.



Ağustos 2019'dan itibaren BİST'teki yatırımlarımız **yıllık bazda BİST-100**

Getiri Endeksinin **ort. %16 üzerinde performans** gösterdi.

**US\$ bazında** getirimiz ise **yıllık ort. %11** oldu.

