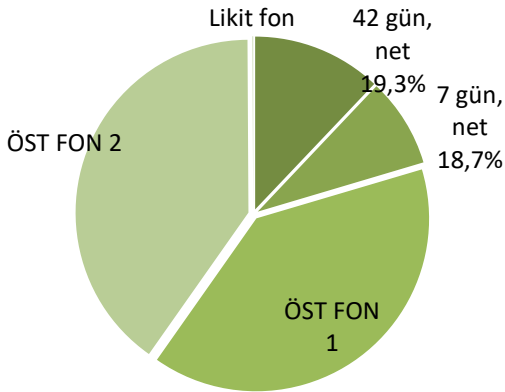




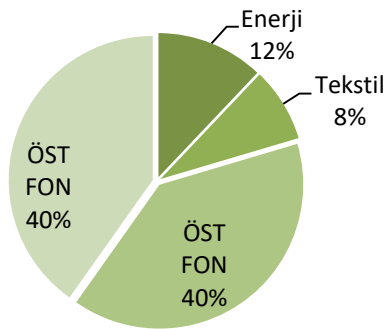
TL cinsi Borçlanma Araçları Yatırımlarımız

| Yatırım para birimi | TL |
|------------------------------|-----------------|
| Kıstas | Gösterge Tahvil |
| Ortalama vade (gün) | 7 |
| Beklenen net getiri (yıllık) | - |
| Bilgi rasyosu | 0,59 |

Yatırımların Vade & Net Getiri Dağılımı



Borçlanma Araçlarının Sektörel Dağılımı



Net Getiri Performans Tablosu

| | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık | Kıstas |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------|
| 2021 | 1,6% | 1,6% | 3,8% | 0,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 1,7% | | | | 16,1% | 11,5% |
| 2020 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 13,7% | 10,5% |
| 2019 | | | | | | | 1,8% | 1,6% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 8,5% | 6,6% |

Kaynak: EquityRT, TCMB

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



Hedef

Kısa-orta vadede, stopaj kesintileri sonrasında, TÜFE, Gösterge Tahvil ve ortalama mevduat getirilerinin üzerinde TL cinsi getiri elde etmek



Yatırım stratejisi

Türkiye'de ihraç edilen kaliteli şirketlerin kısa-orta vadeli TL cinsi yüksek getiriye sahip borçlanma araçlarına yatırım yapıyoruz. Getirimizi en çok işlem gören devlet tahvili faizi (gösterge faiz) ve bankaların verdiği ortalama aylık mevduat faizi ile kıyaslıyoruz. Borçlanma araçlarından uzun vadeli olanları yerine daha kısa vadeli olanları tercih ediyoruz. Ayrıca, TÜFE'ye ya da gösterge faize endeksli olanlar ve hazine faizinin üzerinde mümkün olduğunca yüksek getirili (spread) olanları tercih ediyoruz.



Yatırım süreci

Borçlanma araçlarına yaptığımız yatırımlarımızda geri ödenememe riskini gözardı etmeden, yüksek getirili, mümkünse değişken oranlı ve olabildiğince kısa vadeli şirket borçlanma araçlarını tercih ediyoruz. Uzun vadeli olan borçlanma araçlarında ise enstrümanın ikincil piyasada kolayca satılabilir olmasına yani daha likit bir varlık olmasına özellikle dikkat ediyoruz.



Son bir yılda TL cinsi borçlanma araçları yatırımlarımız **mevduatın %6,2 üzerinde NET getiri sağlamıştır**

