

AÇIK YATIRIM

 TURKISHBANK GROUP

**YATIRIM FONU
PİYASASINA BAKIŞ**

EYLÜL 2021 SAYI: 1

İÇERİK

Yatırım Fonu pazarı gerek yatırım tutarları gerekse yatırımcı sayıları açısından hızla büyümeye devam ediyor. Sermaye ve Finansal Piyasalardaki gelişmelere paralel olarak her geçen gün yeni fonlar piyasaya çıkıyor. TEFAS İÇİ ya da TEFAS DIŞI işlem gören yaklaşık **727 adet** Yatırım Fonu var.

AÇIK YATIRIM, bu fonların hepsine yatırımcılarını ulaştırabilme imkanı sunarken, bu imkanı yaptığı bağımsız ve tarafsız analizler ile destekleyerek yatırımcıların doğru yatırımları yapmalarına hizmet ediyor.

Ekteki raporumuzu da bu amaca hizmet etmek üzere hazırladık. Raporumuzda özetle;

- Fon pazarının gelişimini
- Öne çıkan ve yatırımcı profiline göre tercih edilen fon türlerini
- Fon türü bazında **“En çok Kazandıran”** fonları
- 2021 yılında **“Yeni Çıkan”** fonları ve bu fonların büyüme ve getiri performanslarını
- Sürdürülebilirlik ve Yeni Trendler açısından öne çıkan fonları, büyüme ve getiri performanslarını bulabilirsiniz...

%38

YILBAŞINA GÖRE TEFAS'TA İŞLEM GÖREN FONLAR %38, TEFAS DIŞI FONLAR %69 BÜYÜDÜ

tb 2021 yılına 95 milyar TL portföy büyüklüğü ile başlayan TEFAS'ta işlem gören Yatırım Fonları Piyasası 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla **131,5 milyar TL**'lik bir portföy büyüklüğüne ulaşmıştı. Bu gelişme yılbaşından itibaren 36,5 milyar TL ve **%38,39**'luk bir büyümeye işaret etmektedir.

TEFAS dışı fon pazarı ise; yılbaşından itibaren %69,34 büyüyerek 31,6 milyar TL'den Ağustos ayı sonunda 53,5 milyar TL'lik bir büyüklüğe erişmiştir.

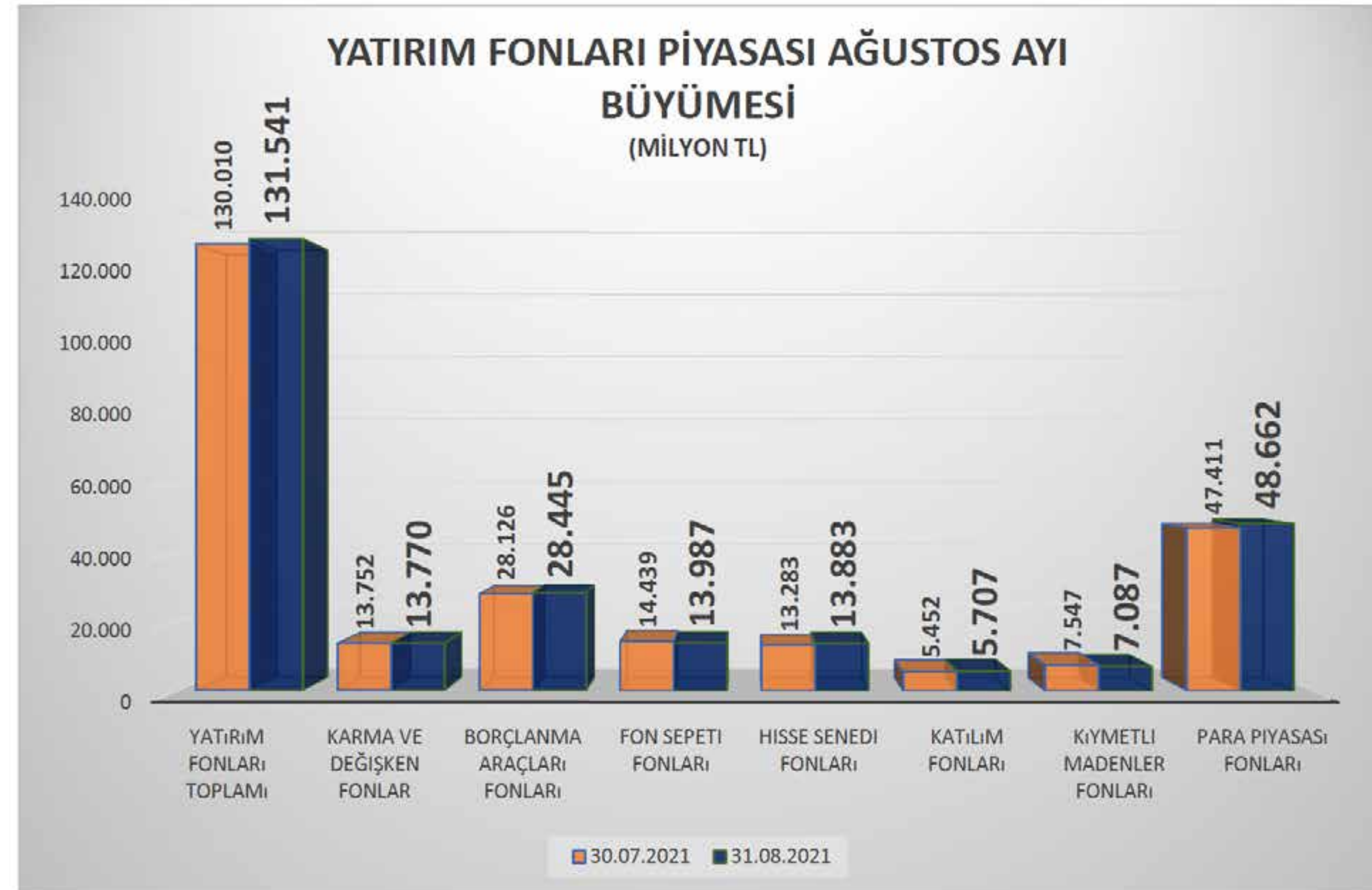
TEFAS'ta işlem gören fonların gruplar olarak dağılımına baktığımızda; Para Piyasası Fonlarının yılbaşına göre 26,5 milyar TL'den 48,6 milyar TL'ye %83 büyüyerek toplam yatırım fonları portföyü içindeki payını %28'den %37'ye çıkarttığını görmekteyiz. Aynı dönemde Fon Sepeti Fonları ve Katılım Fonlarının toplam içindeki paylarını artırdıklarını görüyoruz.



1,5 milyar TL

1,5 MİLYAR TL AĞUSTOS AYI FON PORTFÖY BÜYÜMESİ

tb Ağustos ayındaki gelişmeye baktığımızda, yatırım fonları portföyündeki büyümenin lokomotifi 1,25 milyar TL ile Para Piyasası Fonları ve 600 milyon TL ile Hisse Senedi Fonları alırken, yatırım fonları toplam portföy büyüklüğü **1,5 milyar TL** artmıştır.

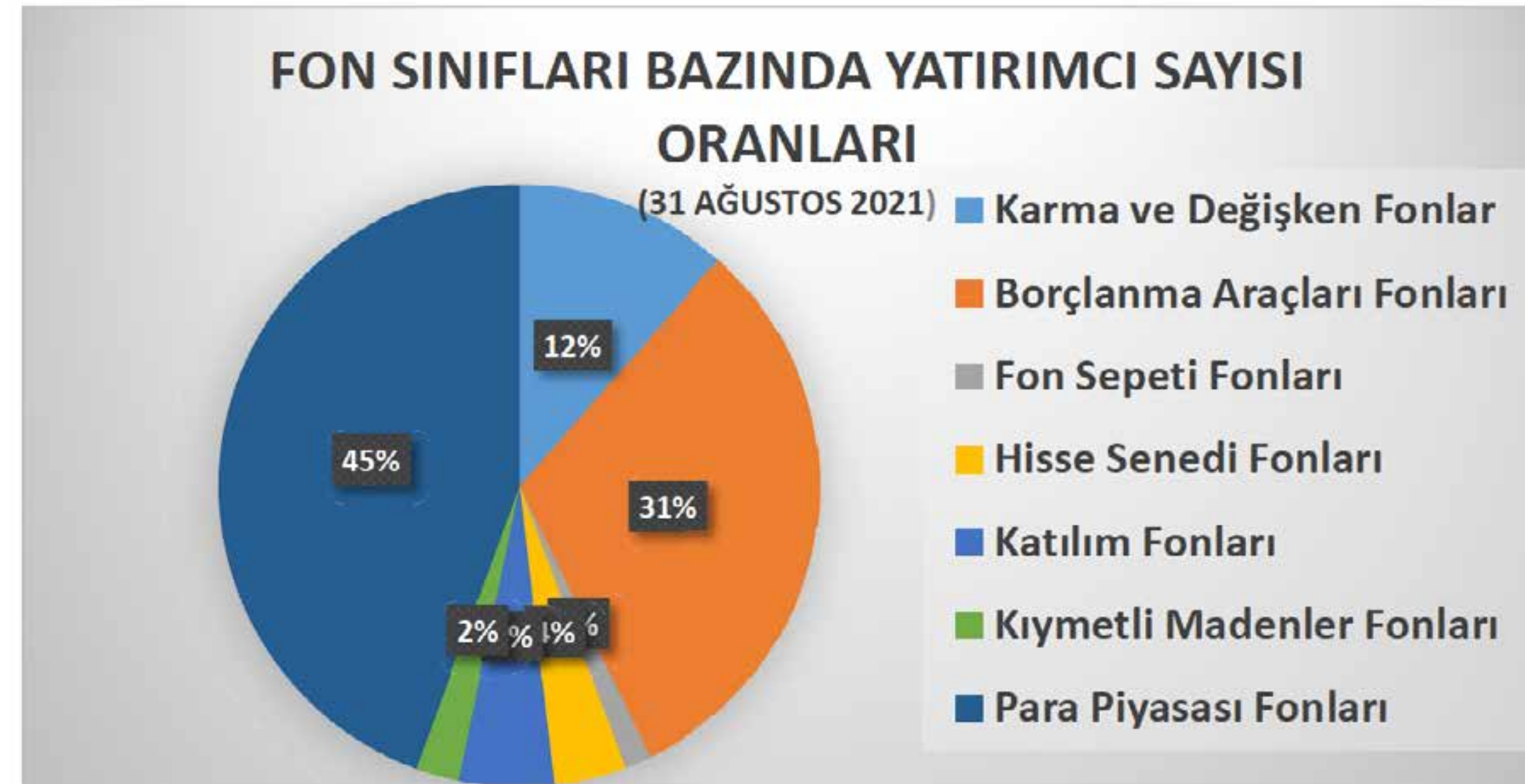


3.943.761

FONLARDA YATIRIMCI SAYILARI DA ARTMAKTADIR.

tb 2021 yılına 3.730.528 fon yatırımcısı sayısı ile girilmiş, 31 Ağustos itibarıyla **3.943.761** fon yatırımcısı sayısına ulaşılmıştır. Bu dönemde fon yatırımcısı sayısının 213.233 kişi artmış olması %5,72'lik bir artışa karşılık gelmektedir.

Yatırımcı sayısının gruplar olarak dağılımına baktığımızda, bu dönemde Fon Sepeti Fonları yatırımcı sayısı **%80,24** ve Hisse Senedi Fonları yatırımcı sayısı **%40,72** oranında artmıştır. Para Piyasası Fonlarında yatırımcı sayısı **%4,51** artarken en çok tercih edilen fon çeşidi olmayı sürdürmektedir.



33.354 TL

YATIRIMCI BAŞINA DÜŞEN ORTALAMA FON TUTARI 33.354 TL'DİR.

tlb Yatırımcı başına ortalama portföy büyüklüğü yılbaşında 25.479 TL iken Ağustos sonu itibariyle bu rakam %30,91 artışla **33.354** TL'ye ulaşmıştır. Para Piyasası Fonlarında ortalama portföy büyüklüğü %75,26 artışla 28.094 TL'ye; Katılım Fonlarında ortalama portföy büyüklüğü %56,82 artışla 26.355 TL'ye çıkmış durumdadır.

Fon Sepeti Fonlarında %13,36'lık düşüşe rağmen ortalama portföy büyüklüğü **145.911** TL ile en büyük ortalama portföy büyüklüğüne sahip fon sınıfı olmuştur. Finansal okuryazarlığı yüksek, nitelikli yatırımcıların Fon Sepeti Fonları ve Kıymetli Madenler Fonlarını daha çok tercih ettiği görülmektedir.

Portföy Değeri = Milyon TL FON SINIFLARI	31.12.2020			31.08.2021			Ortalama Portföy Büyüklüğü Değişimi%
	Portföy Değeri	Yatırımcı Sayısı	Yatırımcı Başına Portföy Büyüklüğü	Portföy Değeri	Yatırımcı Sayısı	Yatırımcı Başına Portföy Büyüklüğü	
Yatırım Fonları	95,049	3,730,528	25,479	131,541	3,943,761	33,354	30.91
Fon Sepeti Fonları	8,956	53,183	168,405	13,987	95,858	145,911	-13.36
Kıymetli Madenler Fonları	7,257	86,154	84,238	7,087	77,915	90,957	7.98
Hisse Senedi Fonları	11,752	144,543	81,305	13,883	203,403	68,254	-16.05
Karma ve Değişken Fon	13,844	429,281	32,250	13,770	460,219	29,921	-7.22
Para Piyasası Fonları	26,569	1,657,379	16,030	48,662	1,732,081	28,094	75.26
Katılım Fonları	3,206	190,801	16,805	5,707	216,543	26,355	56.82
Borçlanma Araçları Fonları	23,464	1,169,187	20,069	28,445	1,158,742	24,548	22.32

FON TÜRLERİNE GÖRE AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI

PARA PİYASASI FONLARI

tb Para Piyasası Fonları risk düzeyi düşük, vadeli mevduatın üzerinde getiri sağlama isteğinde olan fon yatırımcıları için uygun fonlardır.

FON KODU	FON İSMİ	AĞUSTOS GETİRİSİ%	31.12-31.08 GETİRİSİ%	FON BÜYÜKLÜĞÜ
PPZ	AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	19.66	18.85	3.058.715.332
BGP	AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	19.37	17.94	633.182.837
FIL	FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	19.06	18.26	2.749.237.047
IOP	İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI FONU	18.93	17.94	699.301.014
TZL	ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	18.70	17.86	2.579.534.245
IGL	TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU	18.58	17.58	281.076.751
DLY	DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	18.55	17.61	3.350.701.785
GAL	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	18.53	17.57	2.021.104.479
OYL	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	18.51	17.44	320.538.043
GTL	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	18.51	17.61	3.834.858.773

*(Getiriler yıllıklandırılmış olarak sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon sıralanmıştır.)

KISA VADELİ ve ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI

tb Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları risk düzeyi düşük, vadeli mevduatın üzerinde getiri sağlama isteğinde olan fon yatırımcıları için uygun fonlardır.

FON KODU	FON İSMİ	AĞUSTOS GETİRİSİ%	31.12-31.08 GETİRİSİ%	FON BÜYÜKLÜĞÜ
NZH	NEO POR. BİRİNCİ BORÇ.ARAÇ. FONU	22.01	0.00	273.865.087
OSD	OSMANLI POR. ÖZEL SEK. BORÇ.ARAÇ. FONU	21.83	21.42	342.798.861
AZF	AK POR. PY ÖZEL SEK. BORÇ.ARAÇ. ÖZEL FONU	20.83	22.19	305.506.547
IST	İSTANBUL POR. KISA VADELİ BORÇ.ARAÇ. FONU	19.62	18.27	523.576.766
GBL	AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇ.ARAÇ. FONU	19.43	18.03	221.114.638
FYO	QNB FINANS POR. ÖZEL SEKT. BORÇ.ARAÇ. FONU	18.54	16.26	218.657.117
HKV	ZİRAAT POR. HALKB. KISA VAD. BORÇ.ARAÇ. FONU	18.36	17.04	517.876.885
TZV	ZİRAAT POR. KISA VADELİ BORÇ.ARAÇ. FONU	17.92	16.60	4.755.787.966
AYR	AK POR. ÖZEL SEKTÖR BORÇ.ARAÇ. FONU	17.55	18.14	817.951.242
AVT	AK POR. KISA VADELİ BORÇ.ARAÇ. FONU	17.40	16.62	590.996.096

*(Getiriler yıllıklandırılmış olarak sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon sıralanmıştır.)

HİSSE SENEDİ FONLARI

tb Hisse Senedi Fonları risk düzeyi yüksek, yüksek risk alarak daha fazla getiri sağlama isteğinde olan fon yatırımcıları için uygun fonlardır.

FON KODU	FON İSMİ	AĞUSTOS GETİRİSİ%	31.12-31.08 GETİRİSİ%	FON BÜYÜKLÜĞÜ
YAS	YAPI KREDİ PORT. KOÇ HOL. İŞTİRAK VE HS FONU	70,33	9,68	1.636.834.772
GSP	AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HS FONU	54,74	-1,90	353.006.189
TTE	İŞ PORTFÖY BİST TEK. AĞ. SIN.ENDEKSİ HS FONU	42,37	10,52	417.000.423
MAC	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HS FONU	36,79	-3,36	282.401.945
NNF	HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HS FONU	29,67	22,41	402.955.604
YAY	YAPI KREDİ PORT. YABANCI TEK. SEKTÖRÜ HS FONU	26,95	53,98	2.556.268.034
AFS	AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HS FONU	23,22	71,67	733.987.757
TKF	TACİRLER PORTFÖY HS FONU	20,80	2,91	557.867.056
AFA	AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HS FONU	4,17	58,15	286.481.472
AFT	AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HS FONU	-2,00	38,76	1.980.237.720

*(Getiriler yıllıklandırılmış olarak sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon sıralanmıştır.)

KARMA VE DEĞİŞKEN FONLAR

tb Karma ve Değişken Fonlar risk düzeyi orta, ortalama risk olarak biraz daha fazla getiri sağlama isteğinde olan fon yatırımcıları için uygun fonlardır.

FON KODU	FON İSMİ	AĞUSTOS GETİRİSİ%	31.12-31.08 GETİRİSİ%	FON BÜYÜKLÜĞÜ
HSA	HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	52.70	21.38	477,370,294
GMA	AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	29.21	23.38	1,379,974,052
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	26.12	19.32	201,682,874
TCD	TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	23.46	9.36	985,051,897
HPO	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON	20.14	16.88	264,072,918
GPI	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	17.76	15.36	293,658,616
ADE	AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	17.57	16.86	299,416,933
GPB	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	16.72	17.96	1,544,552,763
TE3	TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞ. FON	15.15	15.98	477,753,359
FNO	QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	10.76	17.67	915,761,038

*(Getiriler yıllıklandırılmış olarak sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon sıralanmıştır.)

FON SEPETİ FONLARI

tb Fon Sepeti Fonları, portföyünde diğer yatırım fonlarına yer veren, risk olarak daha fazla getiri sağlama isteğinde olan fon yatırımcıları için uygun fonlardır.

FON KODU	FON İSMİ	AĞUSTOS GETİRİSİ%	31.12-31.08 GETİRİSİ%	FON BÜYÜKLÜĞÜ
YAN	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	21,72	21,08	1.505.666.627
GUH	GARANTI PORTFÖY YAB. TEK. BYF FON SEP. FONU	20,83	49,58	329.117.270
YPV	YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	18,01	21,00	2.099.204.529
ARL	AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	16,62	18,43	2.544.595.505
ODV	AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	15,75	19,33	244.959.352
YAC	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	15,00	19,01	2.200.182.126
ARM	AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	14,59	18,29	902.936.584
HOY	HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ	-19,76	25,55	413.431.835
TGE	İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEP. FONU	-40,46	63,43	355.915.394
AES	AK PORTFÖY PETROL YAB. BYF FON SEP. FONU	-65,80	96,83	309.610.014

*(Getiriler yıllıklandırılmış olarak sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon sıralanmıştır.)

KIYMETLİ MADENLER FONLARI

Tb Kıymetli Madenler Fonları risk düzeyi yüksek, yüksek risk olarak daha fazla getiri sağlama isteğinde olan fon yatırımcıları için uygun fonlardır.

FON KODU	FON İSMİ	AĞUSTOS GETİRİSİ%	31.12-31.08 GETİRİSİ%	FON BÜYÜKLÜĞÜ
TCA	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-32,51	13,21	413.281.584
AFO	AK PORTFÖY ALTIN FONU	-33,41	11,15	636.889.922
GTA	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU	-33,44	12,10	776.405.902
TUA	TEB PORTFÖY ALTIN FONU	-33,46	11,42	262.314.104
TTA	İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	-33,55	11,61	516.981.917
YKT	YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	-34,42	12,05	1.710.499.193

*(Getiriler yıllıklandırılmış olarak sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 6 fon sıralanmıştır.)

2021 YILINDA YENİ ÇIKAN FONLAR

tb Senebaşından Ağustos ayına kadar yatırımcılara sunulan yeni fon sayısı 51'i bulmuştur. Aşağıda detayları bulunan bu fonlar çok çeşitli, geniş bir yelpazede yatırımlar içermektedir.

FON KODU	FON İSMİ	Halka Arz Tarihi	Ağustos Ayı Getirisi%	Portföy Büyüklüğü
YZH	TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu	18.01.2021	115.03	18,521,818.61
RPD	Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon	3.06.2021	67.70	31,407,865.98
GZR	Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu	18.01.2021	62.85	6,690,705.69
IHK	İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu (HSYF)	8.03.2021	57.08	23,244,903.03
GOH	Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirk. Hisse Sen. Fonu	31.05.2021	52.29	3,316,721.23
IJC	İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon	25.05.2021	47.70	36,285,545.62
ZPT	Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF	8.07.2021	40.25	22,233,043.78
ZEO	Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF	7.07.2021	37.58	123,040,550.09
ZJL	Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)	28.07.2021	30.99	4,205,131.35
OFS	Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	28.01.2021	28.99	8,923,108.00

*(Getiriler yıllıklandırılmış olarak sıralanmıştır. Ağustos ayı getirisi en yüksek olan ilk 10 fon sıralanmıştır.)

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK ve DEĞİŞEN TRENDLERE YATIRIMDA ÖNE ÇIKAN FONLAR

1b Dünyada çok hızlı değişim ve gelişim ortamında gelecek nesillere daha sağlıklı, daha temiz bir çevre bırakmak adına sürdürülebilirlik, temiz enerji ve teknoloji konularında çalışan şirketlere yatırım yapmak önem kazanmıştır.

Bu konuda portföy şirketleri hızla gelişmelere uygun tematik fonlar kurarak hem bu şirket ve teknolojileri desteklemiş hem de yatırımcılara alternatif fon çeşitleri sunmuşlardır. Çevreye duyarlı, teknolojiye meraklı yatırımcılar farklı tematik fonlarla yatırımlarını çeşitlendirebilirler.

FON KODU	FON İSMİ	Halka Arz Tarihi	Ağustos Ayı Getirisi%	Portföy Büyüklüğü
GZR	Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu	18.01.2021	62.85	6,690,705.69
IHK	İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu (HSYF)	8.03.2021	57.08	23,244,903.03
IJC	İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon	25.05.2021	47.70	36,285,545.62
ZPT	Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF	8.07.2021	40.25	22,233,043.78
OJT	QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu	3.05.2021	8.21	220,843,333.51
GZV	Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu	17.02.2021	5.43	28,085,504.77
IJZ	İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon	20.05.2021	3.89	30,071,636.15
IKL	İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon	22.02.2021	3.76	71,290,155.59
ITP	İş Portföy Teknoloji Karma Fon	25.01.2021	2.00	91,909,594.63
YHZ	Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu	1.04.2021	0.67	19,064,497.11

*(Getiriler yıllıklandırılmış olarak sıralanmıştır. Ağustos ayı getirisi en yüksek olan ilk 10 fon sıralanmıştır.)

Raporumuzun, size en uygun yatırımlara ulaşmanıza fayda sağlayacağını ümit ederiz.

Gerek raporumuz gerekse fon pazarı ile ilgili her türlü sorunuz için bize AÇIK YATIRIM Whatsapp hattından ulaşabilirsiniz.

+90 549 840 22 45

Teşekkürlerimizle

AÇIK YATIRIM

 TURKISHBANK

 TURKISH YATIRIM

