

**30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yatırım performansı
konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor**

1 OCAK – 30 Haziran 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A.TANITICI BİLGİLER

PORTFÖY BİLGİLERİ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka Arz Tarihi	26.02.2021	Portföy Yöneticileri
30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla		Alper KOÇ, Türkay AKBULUT, Kadir Egemen Candır
Fon Toplam Değeri	1.742.205,15	Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi
Yatırımcı Sayısı	2	FONUN TANIMI: Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda serbest fon esnekliği ile ağırlıklı olarak para piyasası araçlarına, TL mevduata, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fon, korunma amacıyla döviz, kıymetli madenlere vb. dayalı türev araçlarına yatırım yapabilir. AMAÇ: Fonun amacı, yatırımcılarına TL mevduatı oranları üzerinde sürdürülebilir orta vadeli getiri yaratmaktır. YÖNETİM STRATEJİSİ: Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı ile TL cinsi vadeli mevduata ve/veya katılma hesaplarına, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılır. Kalan kısmı ile fon katılma paylarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına, türev araçlara, ipotek dayalı/ipotek teminatl menkul kıymetlere, gelir ortaklığı senetlerine, gelire endeksli senetlere, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, kıymetli madenler ödünç sertifikalarına, borsa yatırım fonlarına, BİST’te işlem gören ortaklık paylarına, kira ve gayrimenkul sertifikalarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, korunma amacıyla döviz ve/veya kıymetli madenlere dayalı türev araçlarına yatırım yapılabilir.
Birim Pay Değeri	1,060187	
Tedavül Oranı %	%8,22	
PORTFÖY DAĞILIMI %		
ÖZEL SEKTÖR VE DEVLET TAHVİLİ	1,18%	
VIOP	3,55%	
TPP	11,25%	
FİNANSMAN BONOSU	84,02%	
		En Az Alınabilir Pay Adedi
		10,00
Fonun Yatırım Riskleri		Fon ağırlıklı olarak borçlanma ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığı için düşük risklidir. Fon getirilerinin volatilitesiyle hesaplanan risk değeri 2’dir.

1 OCAK – 30 Haziran 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%) (*)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (**) (%)	Bilgi Rasyosu (%)	Portföyün veya Portföy Grubunun Zaman İçinde Standart Sapması %	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Portföy Grubunun Net Varlık Değeri	Sunuma Dahil Portföy veya Portföy Grubunun Yönetilen Portföyler İçindeki Oranı(%)	Yönetilen Tüm Portföyler Tutarı
2021/06	6,23	5,73	8,45	4,75	0,06	0,05	1.742.205	0,35	492.257.663

* Fon halka arz tarihi 26.02.2021 olması dolayısı ile toplam getiri 01.03.2021-30.06.2021 tarihleri arasındır.

** Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

- Portföyün geçmiş dönem performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

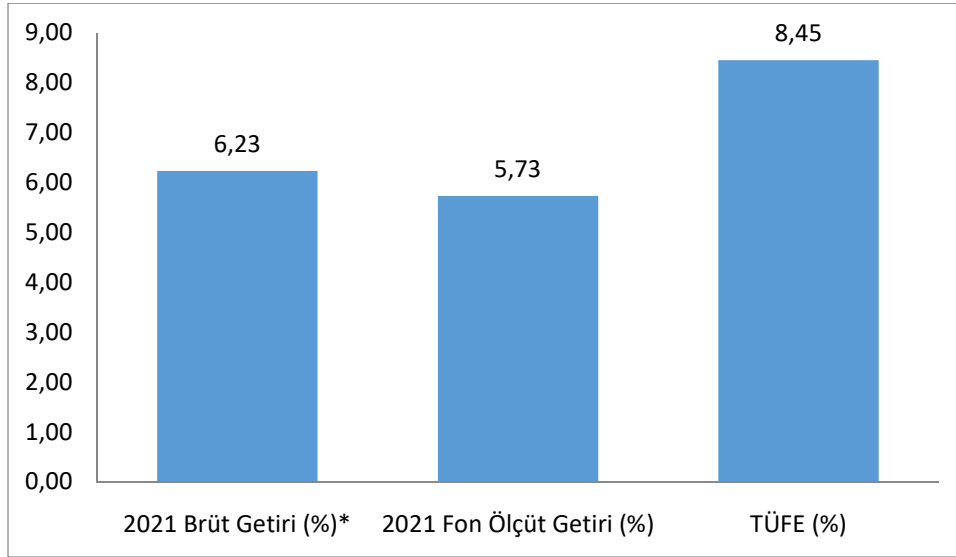
1 OCAK – 30 Haziran 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla;

Gerçekleşen Getiri : 6,23 %

olarak gerçekleşmiştir.



C.1. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde Fon tarafından hedeflenen eşik değerinin sahip olduğu yatırım araçlarının hesaplanan 01.01.2020–30.06.2021 tarihleri arasındaki getirileri aşağıdaki gibidir:

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

100%

Söz konusu yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon’un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu “*hedeflenen eşik değer getirisi*”; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise “*gerçekleşen eşik değer getirisi*” hesaplanmaktadır.

Gerçekleşen getiri; Fon’un ilgili dönemdeki brüt getirisini (Yönetim Ücreti kesilmemiş) ifade etmektedir.

Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının eşik değer getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:

$$\text{Nisbî Getiri} = [\text{Gerçekleşen Getiri} - \text{Gerçekleşen Eşik Değer Getirisi}] + [\text{Gerçekleşen Eşik Değer Getirisi} - \text{Hedeflenen Eşik Değer Getirisi}]$$

$$\text{Nisbî Getiri} = [6,23 - 5,73] + [5,73 - 5,73]$$

$$\text{Nisbî Getiri} = 0,50$$

1 OCAK – 30 Haziran 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla;

Gerçekleşen getiri:	6,23%
Gerçekleşen eşik değer getirisi:	5,73%
Hedeflenen eşik değer getirisi:	5,73%
Nisbi getiri:	0,50%

olarak gerçekleşmiştir.

C.2. Fon portföyünün karşılaşılabileceği risklere, yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer verilmiştir.

C.3. Fonun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde brüt dönemsel getirisi, % 6,23 olarak gerçekleşmiştir.

C.4 İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

	1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2021
Toplam Giderler (TL)	17,205.59
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,580,302.31
Toplam Giderler / Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	1.0888%

Aşağıda Fon’dan yapılan 1 Ocak 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla sona eren performans dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama Fon toplam değerine oranı yer almaktadır:

Gider Türü	1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2021
Fon yönetim ücreti	0.2513%
Aracılık komisyon gideri	0.0868%
Denetim gideri	0.1468%
Saklama gideri	0.1443%
KAP	0.2202%
Diğer giderler	0.2394%
Toplam	1.0888%

C.5. FONUN TANIMI: Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda serbest fon esnekliği ile ağırlıklı olarak para piyasası araçlarına, TL mevduata, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fon, korunma amacıyla döviz, kıymetli madenlere vb. dayalı türev araçlarına yatırım yapabilir.

AMAÇ: Fonun amacı, yatırımcılarına TL mevduatı oranları üzerinde sürdürülebilir orta vadeli getiri yaratmaktır.

YÖNETİM STRATEJİSİ: Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı ile TL cinsi vadeli mevduata ve/veya katılma hesaplarına, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılır. Kalan kısmı ile fon katılma paylarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına, türev araçlara, ipotek dayalı/ipotek teminatl menkul kıymetlere, gelir ortaklığı senetlerine, gelire endeksli senetlere, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, kıymetli madenler ödünç sertifikalarına, borsa yatırım fonlarına, BİST’te işlem gören ortaklık paylarına, kira ve gayrimenkul sertifikalarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, korunma amacıyla döviz ve/veya kıymetli madenlere dayalı türev araçlarına yatırım yapılabilir.

1 OCAK – 30 Haziran 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C6. Fon Kıstası: BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)

C.7. Yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

C.8. Portföy grubu tanımlanmamıştır.

C.9.Portföy sayısı geçerli değildir.

C.10. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı C.4. numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir:

Yönetmelik Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri	1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2021
1. Aracılık Komisyonu Giderleri	1,371.43
2. Fon Yönetim Ücretleri	3,971.30
3. KAP Giderleri	3,480.00
4. Denetim Giderleri	2,320.00
5. Saklama Giderleri	2,280.22
6. Diğer Giderler	3,782.64
Dönem Faaliyet Giderleri Toplamı	17,205.59