

Günlük Fon bülteni

atlasportfoy.com

6 Mart 2026



PPT

Para Piyasası (TL) Fonu

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	0,11%	0,7%	3,1%	10,6%	22,8%	7,6%	54,9%
Ölçüt Getiri	0,10%	0,7%	2,8%	9,3%	20,6%	6,5%	51,6%
Yıllıklandırılmış Getiri	38,94%	37,5%	37,2%	43,1%	46,2%	43,6%	54,9%

Fon Bilgileri

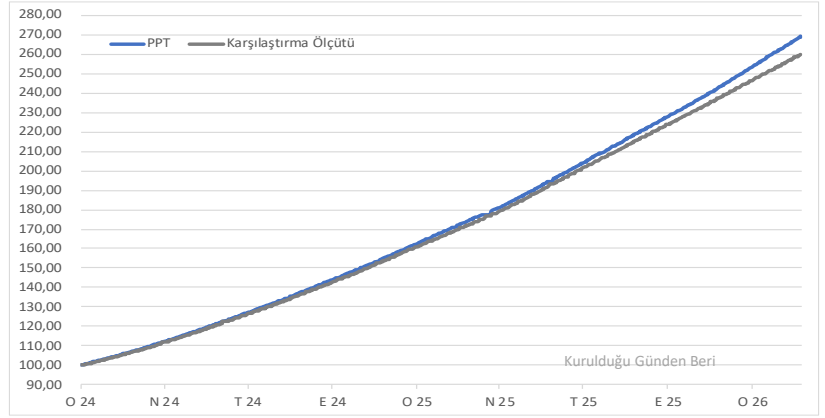
Kodu	PPT
Büyükülüğü (TL)	1.788.381.427
Birim Fiyatı (TL)	2,691121
Yatırımcı Sayısı	3868

Kuruluş Tarihi	12.01.2024
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,05%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	17,50%
Alım Valörü	T+0
Satım Valörü	T+0
Risk Değeri	2
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Kısa Vade

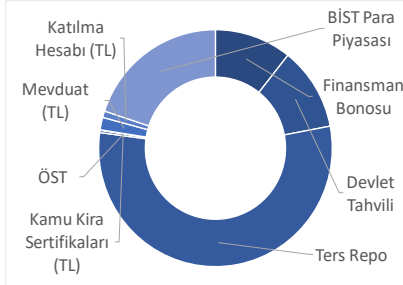
Karşılaştırma Ölçütü

(%5) BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + (%15)
 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + (%80)
 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi' dir.

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Finansman Bonosu	10,65
Devlet Tahvili	11,37
Ters Repo	55,09
ÖST	0,32
Kamu Kira Sertifikaları (TL)	0,06
Mevduat (TL)	1,7
Katılma Hesabı (TL)	0,88
BİST Para Piyasası	19,93

Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyü tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.

- İstikrarlı ve **mevduat üzerinde** getiri sunmak amacı ile yönetilir.
- Aynı gün nakde çevrilebildiği** için kısa vadede **vade beklemeden** birikimlerin verimli şekilde değerlendirilmesini sağlar.
- Düşük risk** ile yatırım yapmak isteyenlerin tercihi olan Fon; portföyünde kolay likidite edilebilir, düşük riskli enstrümanlar taşır.

PSE

Para Piyasası Serbest Fon

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	0,13%	0,9%	3,7%	12,3%	25,7%	9,0%	-
Ölçüt Getiri	0,10%	0,7%	2,8%	9,3%	20,5%	6,5%	-
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	46,55%	47,4%	44,9%	49,8%	52,2%	51,1%	
Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği	46,55%	47,4%	44,9%	49,8%	52,2%	51,1%	

Fon Bilgileri

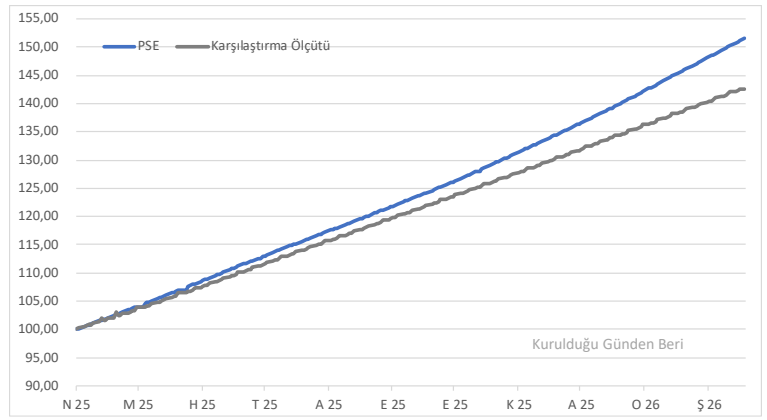
Kodu	PSE
Büyükülüğü (TL)	14.153.960.197
Birim Fiyatı (TL)	1,515978
Yatırımcı Sayısı	5898

Kuruluş Tarihi	17.04.2025
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,05%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	17,50%
Alım Valörü	T+0
Satım Valörü	T+0
Risk Değeri	2
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Kısa Vade

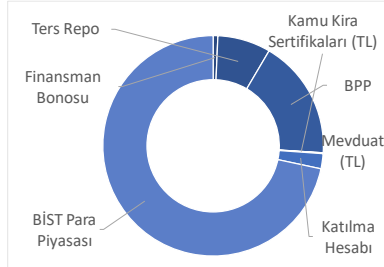
Karşılaştırma Ölçütü

Fonun Eşik Değeri (%100) BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Finansman Bonosu	0,69
Ters Repo	7,78
BPP	17,54
Kamu Kira Sertifikaları (TL)	0,06
Mevduat (TL)	0,07
Katılma Hesabı (TL)	2,21
BİST Para Piyasası	71,65

Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.

Fon, mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılara satılır

- İstikrarlı ve mevduat üzerinde getiri sunmak amacı ile yönetilir.
- Serbest fon olduğu için esnek yapısı vardır.
- Aynı gün nakde çevrilebildiği için kısa vadeli birikimleri vade beklemeden verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
- Düşük risk ile yatırım yapmak isteyenlerin tercihi olan Fon; portföyünde kolay likidite edilebilir, düşük riskli enstrümanlar taşır.

KVR

Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	0,09%	0,6%	2,5%	0,08	-	6,2%	-
Ölçüt Getiri	0,09%	0,6%	2,4%	0,08	-	5,5%	-
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	32,02%	30,0%	29,9%	0,34		35,4%	
Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği	32,02%	30,0%	29,9%	33,6%		35,4%	

Fon Bilgileri

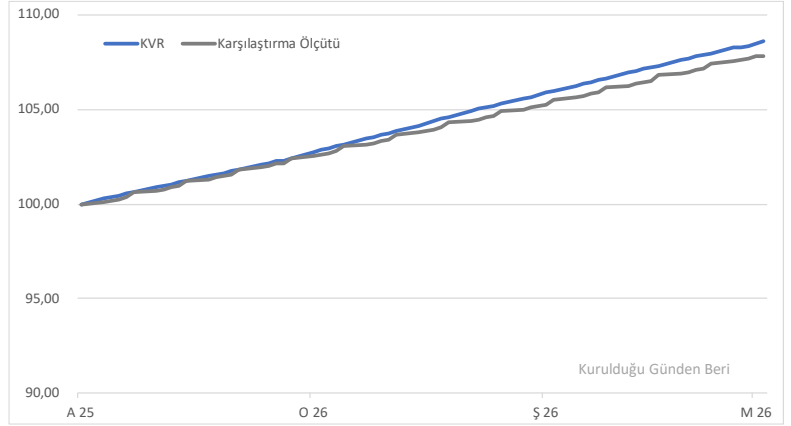
Kodu	KVR
Büyükülüğü (TL)	188.618.464
Birim Fiyatı (TL)	1,086068
Yatırımcı Sayısı	48

Kuruluş Tarihi	4.12.2025
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,50%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	17,50%
Alım Valörü	T+0
Satım Valörü	T+0
Risk Değeri	4
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı
Önerilen Vade:	Kısa Vade

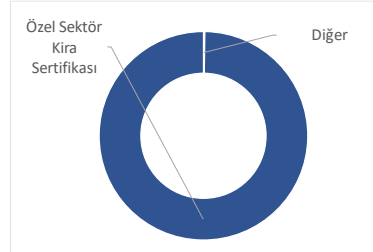
Karşılaştırma Ölçütü

Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Varlık Dağılımı (%)

Diğer	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikası	4,64

Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyü, piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'de yer alan Taraflardan en az birinin vaadi ile bağlı olduğu taahhütlü işlemler piyasasında yapılacak taahhütlü işlemler (*), vaad sözleşmeleri, katılım bankalarında açılacak katılım hesaplarından oluşur.

Fon, mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılara satılır

- İstikrarlı ve **katılma hesabı üzerinde** getiri sunmak amacı ile yönetilir.
- Serbest fon olduğu için **esnek yapısı** vardır.
- Aynı gün nakde çevrilebildiği** için kısa vadeli birikimleri vade beklemeden verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
- Düşük risk** ile yatırım yapmak isteyenlerin tercihi olan Fon; portföyünde kolay likidite edilebilir, düşük riskli enstrümanlar taşır.

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	0,06%	0,6%	2,6%	9,1%	19,4%	6,8%	49,8%
Ölçüt Getiri	0,10%	0,7%	2,9%	9,7%	21,3%	6,7%	52,1%
Yıllıklandırılmış Getiri	21,85%	31,5%	32,2%	36,8%	39,4%	39,0%	49,8%

Fon Bilgileri

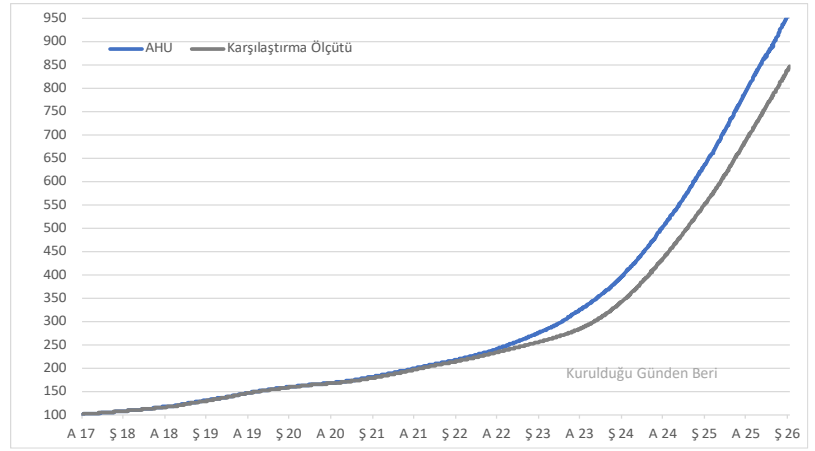
Kodu	AHU
Büyüklüğü (TL)	212.789.220
Birim Fiyatı (TL)	9,641321
Yatırımcı Sayısı	654

Kuruluş Tarihi	21.08.2017
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,40%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	17,50%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+1
Risk Değeri	1
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Orta Vade

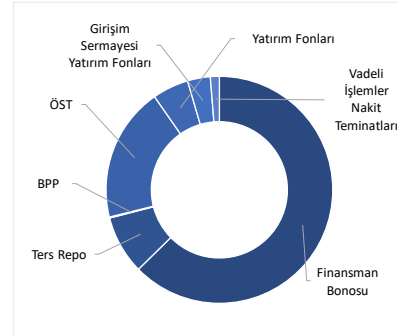
Karşılaştırma Ölçütü

(%40) BIST KYD ÖSBA Sabit Endeksi + (%40) BIST KYD ÖSBA Değişken Endeksi + (%20) BIST KYD Repo Brüt Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Finansman Bonosu	62,66
Ters Repo	8,34
BPP	0,14
ÖST	19,17
Yatırım Fonları	5,16
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları	3,25
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları	1,28

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sabit ve değişken faizli yurtiçi özel sektör borçlanma araçlarında değerlendirerek karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri yaratır.

- Portföyü ağırlıklı olarak **özel sektör tahvil ve bonolarından** oluşan fonun hedefi, **mevduat faizi üzerinde** getiri sunmaktır.
- Bono faizleri ile ek getiri sağlamayı hedefleyen, özel sektör borçlanma araçlarının kredi riskini alabilecek, orta vadeli düşünebilen yatırımcılar için uygundur.

BTJ

İstatistiksel Arbitraj HSYF

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	0,04%	1,1%	2,8%	8,0%	19,1%	5,9%	-
Ölçüt Getiri	0,10%	0,7%	2,8%	9,3%	20,5%	6,5%	-
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	13,54%	56,4%	33,7%	0,32	38,6%	33,7%	
Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği	16,41%	68,3%	40,9%	39,2%	46,8%	40,9%	

Fon Bilgileri

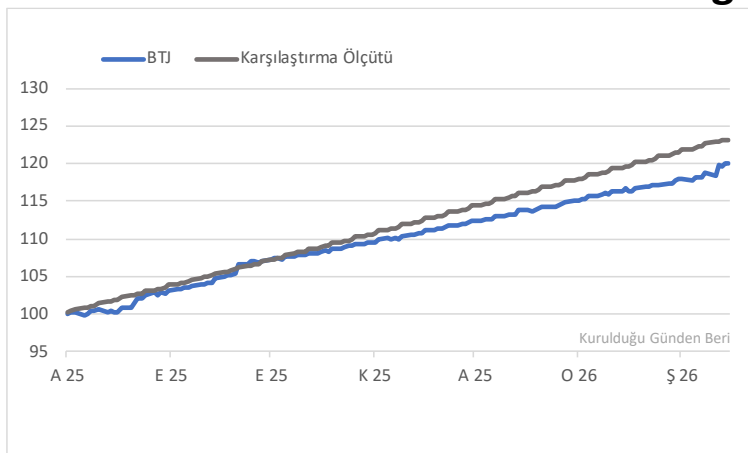
Kodu	BTJ
Büyükülüğü (TL)	22.296.122
Birim Fiyatı (TL)	1,200144
Yatırımcı Sayısı	90

Kuruluş Tarihi	19.08.2025
Yönetim Ücreti (Yıllık)	3,00%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	0,00%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2
Risk Değeri	4
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı
Önerilen Vade:	Kısa Vade

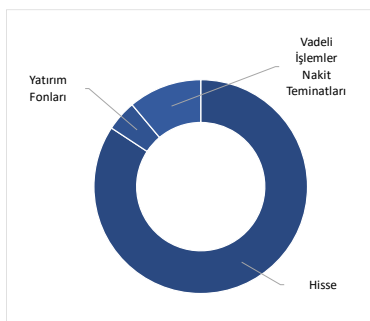
Karşılaştırma Ölçütü

Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Varlık Dağılımı (%)

Hisse	84,24
Yatırım Fonları	4,65
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları	11,11

Fon'un yatırım stratejisi:

Fon, portföyünün en az %80'ini Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ve ilgili borsa yatırım fonlarına yatırarak, yüksek hızlı algoritmalar ve istatistiksel modellerle gün içi fiyat farklılıklarından arbitraj fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlar. Fon, bu stratejiyle sermaye kazancı elde etmeyi ve portföy değerini artırmayı hedefler.

- Fırsatları Yakalayan Strateji: Gün içindeki fiyat farklılıklarını değerlendirerek piyasadaki verimsizliklerden kazanç sağlamayı hedefler.
- Gelişmiş Teknoloji: Yüksek hızlı işlem altyapısı ve algoritmik sistemlerle hızlı ve etkin yatırım kararları sunar.
- Güçlü Risk Yönetimi: Etkin hedge stratejileriyle dalgalanmalara karşı koruma sağlayarak istikrarlı getiri hedefler.
- Dengeli Portföy Yapısı: Hisse senetlerinin yanı sıra eurobond, sukuk, kıymetli madenler ve para piyasası araçlarıyla çeşitlendirilmiş yatırım imkânı sunar.

PFS

Fon Sepeti Fonu

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	0,04%	-1,1%	1,1%	12,0%	23,9%	9,2%	53,7%
Ölçüt Getiri	0,07%	0,5%	2,0%	6,7%	14,0%	4,6%	35,7%
Yıllıklandırılmış Getiri	12,82%		13,1%	48,8%	48,4%	52,4%	53,7%

Fon Bilgileri

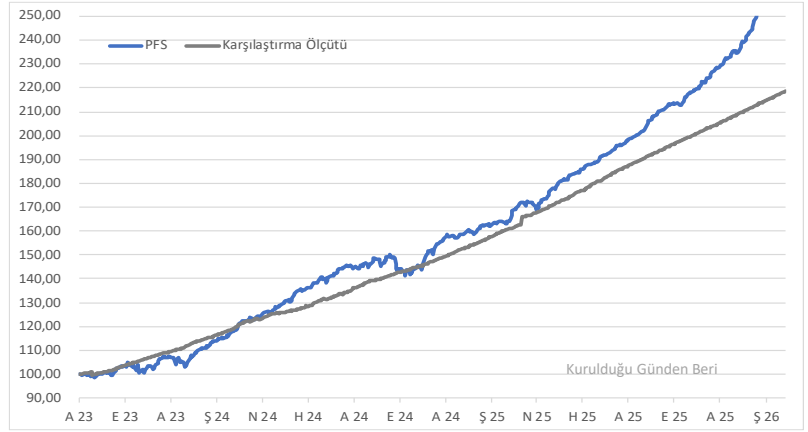
Kodu	PFS
Büyükülüğü (TL)	23.852.336
Birim Fiyatı (TL)	2,563713
Yatırımcı Sayısı	113

Kuruluş Tarihi	7.08.2023
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,05%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	17,50%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+3
Risk Değeri	4
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Orta ve Uzun Vade

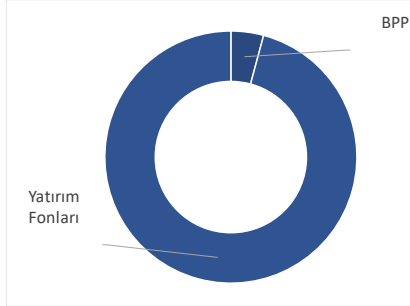
Eşik Değeri

Fonun eşik değeri; (%50) BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + (%50) BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



BPP	4,19
Yatırım Fonları	95,81

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Fon portföyüne, Kurul tarafından izahnamesi onaylanan değişik varlık sınıflarına sahip yerli ve yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarını dahil eder.

- Yurtiçi/yurtdışı hisse senedi, yurtiçi/yurtdışı tahvil, kıymetli madenler ve emtia gibi çeşitlendirilmiş varlık sınıflarındaki yatırım fonlarına yatırım yapar.
- Başarılı ve istikrarlı bulunan yatırım fonlarını portföyüne dahil ederek, yatırımcısına orta vadede düşük volatilite ile mevduat üzerinde getiri potansiyeli sunar.
- "%50 TL ve %50 dolar cinsi mevduat" tan oluşan bir portföyden daha yüksek bir getiri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

TAL

Altın Katılım Fonu

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	-0,40%	0,7%	1,7%	25,2%	48,7%	19,4%	102,1%
Ölçüt Getiri	-0,01%	0,4%	4,4%	25,9%	49,8%	18,9%	100,4%
Yıllıklandırılmış Getiri		35,7%	21,2%	102,3%	98,8%	110,6%	102,1%

Fon Bilgileri

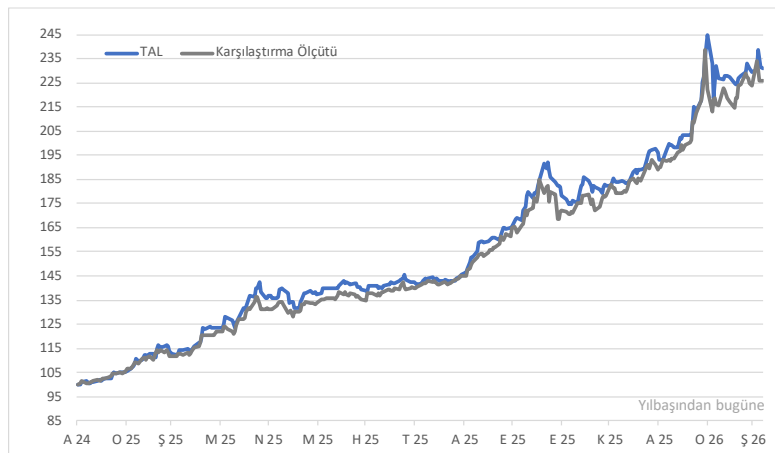
Kodu	TAL
Büyükülüğü (TL)	51.401.441
Birim Fiyatı (TL)	3,08572
Yatırımcı Sayısı	877

Kuruluş Tarihi	27.02.2024
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,50%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	17,50%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+1
Risk Değeri	6
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Orta ve Uzun Vade

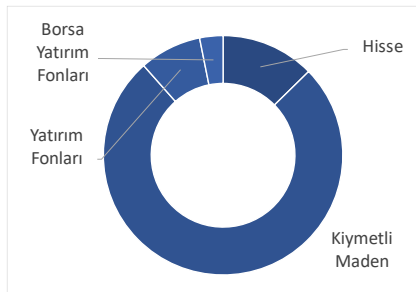
Karşılaştırma Ölçütü

(%90) BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + (%10) BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Hisse	12,35
Kıymetli Maden	73,88
Yatırım Fonları	8,17
Borsa Yatırım Fonları	3,07

Fon'un yatırım stratejisi: Altın ve altına dayalı faizsiz ürünlere yatırım yapan fon, toplam değerinin en az %80'ini borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Portföyüne İslami Finans Danışma Kurulu'nca uygun görülen para ve sermaye piyasası araçlarını dahil eder.

- “Güvenli liman” olarak görünen altında yaşanan fiyat gelişmelerini en verimli şekilde yatırımcısına yansıtmak amacıyla yönetilir.
- Altına kolay erişim sağlar. Fiziki altın alımından doğan saklama maliyetini ve riskini önler. Altına fiziki yatırım yapmaya kıyasla, güvenlik, kolayca paraya çevrilebilme, günlük değerleme ve tek fiyat ile işlem gibi imkanlar sunar
- Fon, orta ve uzun vadeli bakış açısında sahip yatırımcılara uygundur. Fon faize dayalı ürüne Yatırım yapmadığı için faiz hassasiyeti olan yatırımcılar da tercih edebilir.



AHN

Serbest Döviz Fon

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi - \$	-0,14%	-0,7%	-0,2%	1,8%	2,9%	0,3%	4,1%
Ölçüt Getiri - \$	0,01%	0,1%	0,2%	0,7%	1,5%	0,6%	3,1%
Fon Yıllıklandırılmış Getiri - \$				7,5%	5,9%	1,9%	4,1%
Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği - \$				8,2%	6,5%	2,1%	4,5%

Fon Bilgileri

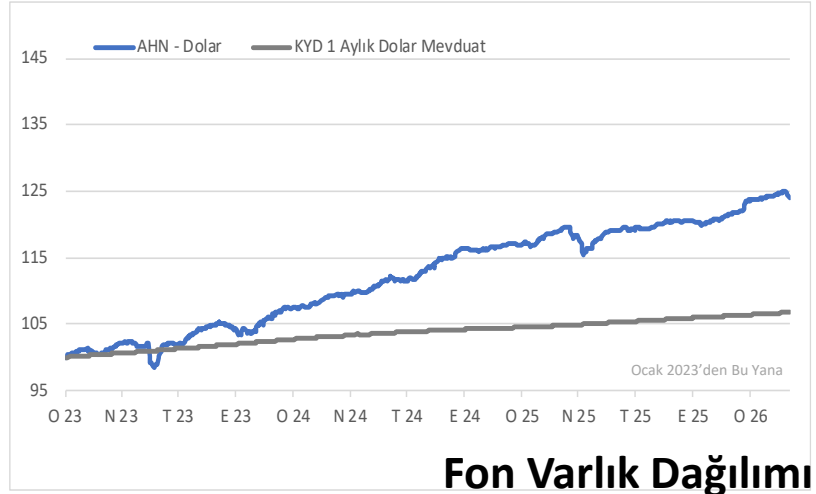
Kodu	AHN
Büyükülüğü (\$)	889.012
Birim Fiyatı (\$)	1,499802361
Yatırımcı Sayısı	106

Kuruluş Tarihi	23.08.2016
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,50%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	17,50%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+3
Risk Değeri	7
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Orta ve Uzun Vade

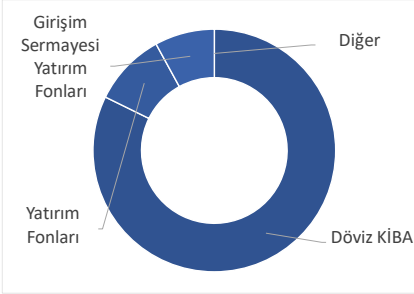
Eşik Değer

B grubu Amerikan Doları cinsinden paylar için
BIST- KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi
(USD) +%1,5'dir

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Diğer	0,01
Döviz KİBA	82,25
Yatırım Fonları	9,77
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları	7,97

Fon'un yatırım stratejisi: fon toplam değerinin en az %80'lik kısmını yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır. Ayrıca döviz kurlarının volatilitesi arttığı zamanlarda fon koruma veya sermaye kazancı amacıyla çeşitli türev araçlara yatırım yaparak ek getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fona hem TL hem de USD cinsi yatırım yapılabilir.

Fon, mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılara satılır.

- Fon ağırlıklı olarak yerli-yabancı devlet ve özel sektörün USD cinsi borçlanma araçlarına yatırım yaparak yatırımcılarına USD bazında **USD mevduat faizinin üzerinde getiri sunmayı** hedeflemektedir.
- Orta ve uzun vadeli bakış açısına sahip yatırımcılara, Eurobond yatırımlarını kolay ulaşabilir kılar.
- Eurobond yatırımı yaparken yatırımcının maruz kalacağı gelir vergisinin aksine, sadece stopaj ile vergi avantajı sunar.

STI

Sentiment Serbest Fon

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	1,80%	2,3%	4,2%	12,0%	-0,5%	14,3%	14,5%
Ölçüt Getiri	-0,13%	0,4%	2,3%	3,9%	15,8%	3,3%	48,5%
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	656,87%	117,7%	50,6%	48,6%		81,8%	14,5%
Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği	656,87%	117,7%	50,6%	48,6%		81,8%	14,5%

Fon Bilgileri

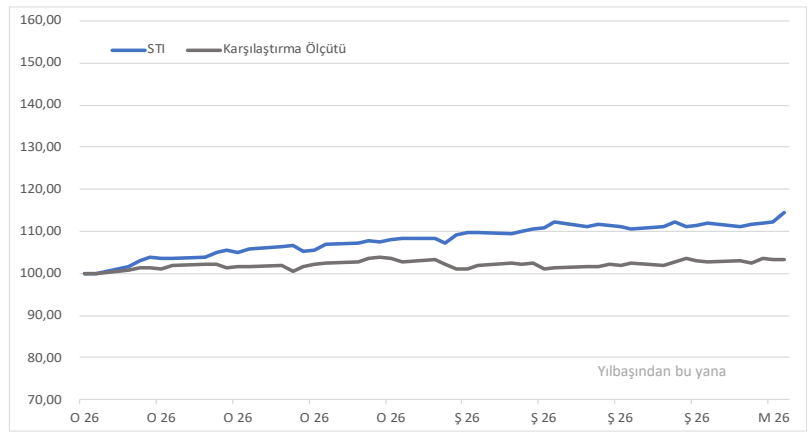
Kodu	STI
Büyükülüğü (TL)	123.463.500
Birim Fiyatı (TL)	1,162831
Yatırımcı Sayısı	76

Kuruluş Tarihi	13.12.2024
Yönetim Ücreti (Yıllık)	3,25%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	17,50%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2
Risk Değeri	7
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Orta ve Uzun Vade

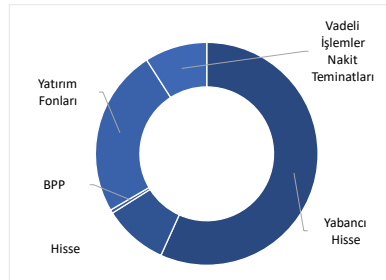
Karşılaştırma Ölçütü

Fonun eşik değeri; (%65) Nasdaq 100 Getiri Endeksi + (%35) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Yabancı Hisse Senedi	56,75
Hisse	9,33
BPP	0,51
Yatırım Fonları	24,34
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları	9,07

Fon'un yatırım stratejisi: Fon'un yatırım stratejisi, uzun vadeli mutlak getiri sağlamaktır. Yatırım yapılacak varlıkların seçimi, ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde Borsa İstanbul, Nasdaq ve NYSE (New York Stock Exchange)'in yayınladığı Veri Analitikleri kullanılarak yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli ile portföy dağılımı belirlenir. Veri analitiklerinin bir algoritma kullanılarak analiz edilmesi yoluyla piyasa sentimentinin (yatırımcı ilgisi) ölçülmesini sağlayan göstergeler oluşturulur. ve bu göstergeler yardımıyla optimum portföye ulaşılması hedeflenir.

Fon, mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılara satılır

- Global Fırsatlara Erişim:** Ağırlıklı olarak yurtdışı hisse senetlerine yatırım yapan fon birikimlerinizi uluslararası piyasalarda değerlendirme fırsatı sunar.
- Yatırımda Yeni Nesil Strateji:** Sentiment algoritması, piyasa duyarlılığını ve yatırımcı davranışlarını analiz ederek aktif ve dinamik bir portföy yönetimi sunar.
- Yapay Zekâ Destekli Yönetim:** Borsa İstanbul, Nasdaq ve NYSE'in yayınladığı Pay Piyasası Veri Analitikleri kullanılarak yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli ile yatırımları geleceğe taşır.

TEFAS LİNKİ

KAP LİNKİ

0 212 385 32 00 | www.atlasportfoy.com

DFI

Serbest Fon

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	0,40%	1,8%	7,8%	29,4%	336,1%	20,5%	811,5%
Ölçüt Getiri	0,10%	0,7%	2,8%	9,3%	20,5%	6,5%	49,5%
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	146,08%	95,2%	95,1%	119,1%	681,4%	117,1%	811,5%
Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği	146,08%	95,2%	95,1%	119,1%	681,4%	117,1%	811,5%

Fon Bilgileri

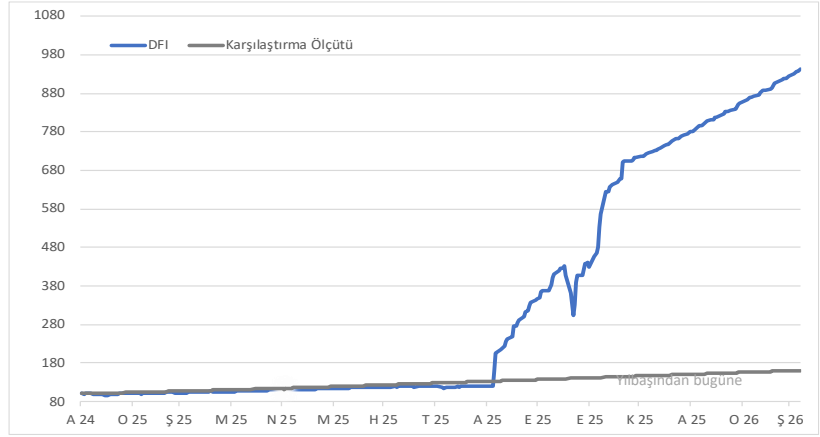
Kodu	DFI
Büyükülüğü (TL)	13.324.266.344
Birim Fiyatı (TL)	3,222259
Yatırımcı Sayısı	33298

Kuruluş Tarihi	26.07.2022
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2,00%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	17,50%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2
Risk Değeri	7
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Uzun Vade

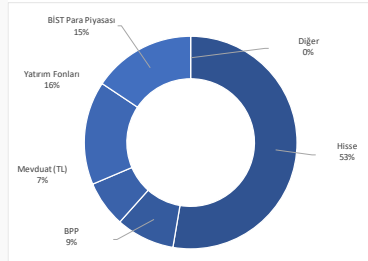
Karşılaştırma Ölçütü

Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Diğer	0,01
Hisse	52,66
BPP	8,92
Mevduat (TL)	7,02
Yatırım Fonları	15,75
BİST Para Piyasası	15,64

Fon'un yatırım stratejisi: Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon, mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılara satılır

- Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak riski dağıtır, aynı zamanda istikrarlı getiri sunmayı hedefler.
- Yerli ve yabancı hisse senetleri, altın, para piyasası enstrümanları ve TL cinsinden borçlanma araçlarından oluşan portföyüyle büyüme odaklı bir yatırım stratejisi sunar.
- Piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı ve dengeli bir yatırım imkanı sağlar.

AHI

Birinci Hisse Senedi (Hisse Yoğun)

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	0,84%	-6,5%	-4,0%	14,9%	32,4%	12,8%	40,1%
Ölçüt Getiri	1,24%	-4,4%	0,9%	25,1%	27,5%	21,9%	29,9%
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	305,83%			60,4%	65,7%	72,8%	40,1%
Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği	370,70%			73,2%	79,6%	88,3%	48,6%

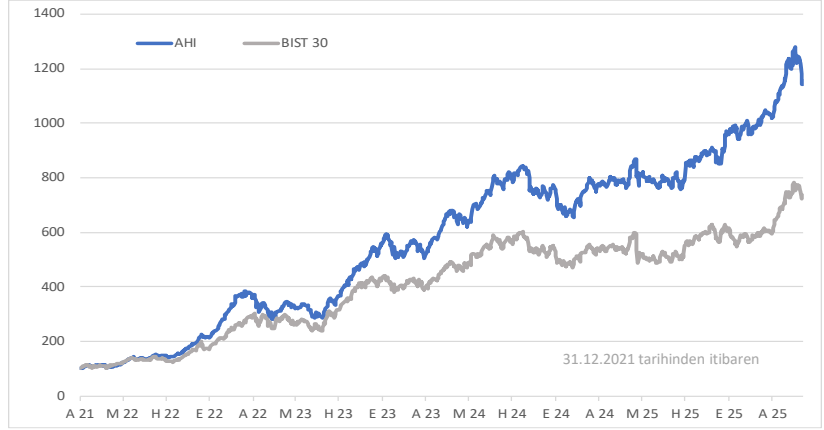
Fon Bilgileri

Kodu	AHI
Büyükklüğü (TL)	152.605.546
Birim Fiyatı (TL)	35,025525
Yatırımcı Sayısı	2887

Kuruluş Tarihi	13.11.2015
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2,90%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	0,00%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2
Risk Değeri	6
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Uzun Vade

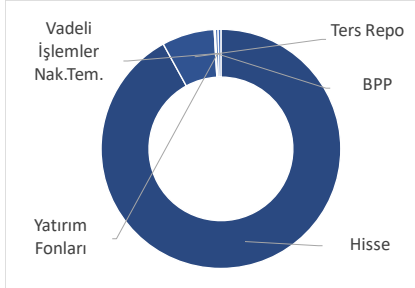
Karşılaştırma Ölçütü
(%100) BIST 30 Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı

Hisse	92,01
Ters Repo	7,09
BPP	0,16
Yatırım Fonları	0,36
Vadeli İşlemler Nak.Tem	0,38



Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşur.

- Türk hisse senedi piyasasının **yüksek getiri potansiyelini** sunar.
- Ağırlıklı olarak **temel analiz** yoluyla hisse seçimini yapar.
- Portföyünde ileriki zamanlarda değerlendirilmesi beklenen hisse senetlerini taşıyarak, **BIST 30 Endeksi üzerinde** bir getiri elde etmeyi hedefler.
- Hisse senedi fiyat hareketlerini ve riski tolere edebilecek uzun vadeli yatırımcılar için uygun olan Fon; **%0 stopaj avantajı** sunar.

AP2

Beşinci Serbest (TL) Fon

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	-0,07%	-3,5%	3,4%	-29,8%	-19,0%	-31,3%	-9,5%
Ölçüt Getiri	0,10%	0,7%	2,8%	9,3%	20,5%	6,5%	49,5%
Yıllıklandırılmış Getiri			41,8%				

Fon Bilgileri

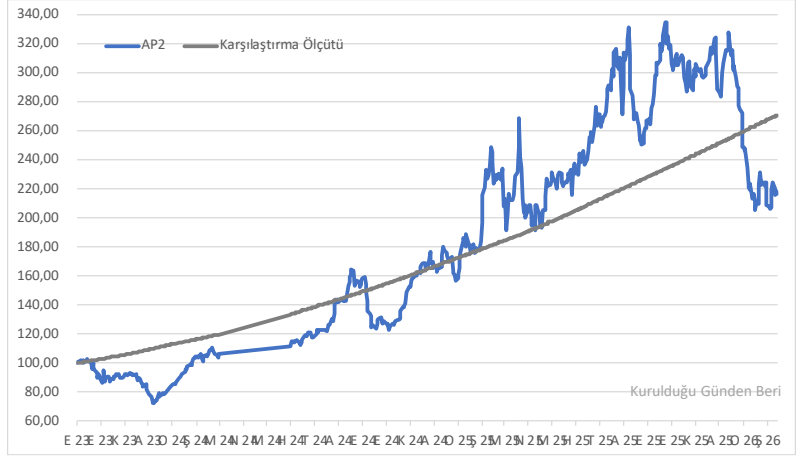
Kodu	AP2
Büyükklüğü (TL)	621.928.683
Birim Fiyatı (TL)	2,166453
Yatırımcı Sayısı	36

Kuruluş Tarihi	28.12.2022
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,05%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	17,50%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2
Risk Değeri	0
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görmüyor
Alım-Satım Yerleri	Atlas Portföy
Önerilen Vade:	Uzun Vade

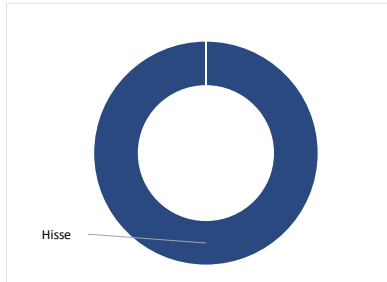
Karşılaştırma Ölçütü

Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Hisse	124,2
Diğer	

Fon'un yatırım stratejisi: Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon, mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılara satılır

- Ağırlıklı olarak Türk hisse senedi piyasasına yatırım yaparak **yüksek getiri potansiyelini** sunar.
- Aktif olarak yönetilir.
- Hisse senedi fiyat hareketlerini ve riski tolere edebilecek uzun vadeli yatırımcılar için uygundur.



BTZ

BIST30 Dışı Şirketler His. Sen. (HSYF)

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	1,32%	-4,9%	-6,3%	7,0%	12,1%	6,9%	29,1%
Ölçüt Getiri	0,46%	-8,4%	-13,2%	4,6%	9,9%	2,9%	29,1%
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	480,84%			28,2%	24,4%	39,1%	29,1%
Fon Yıllık Mevduata Eş Getirisi	582,83%			34,2%	29,6%	47,4%	35,3%

Fon Bilgileri

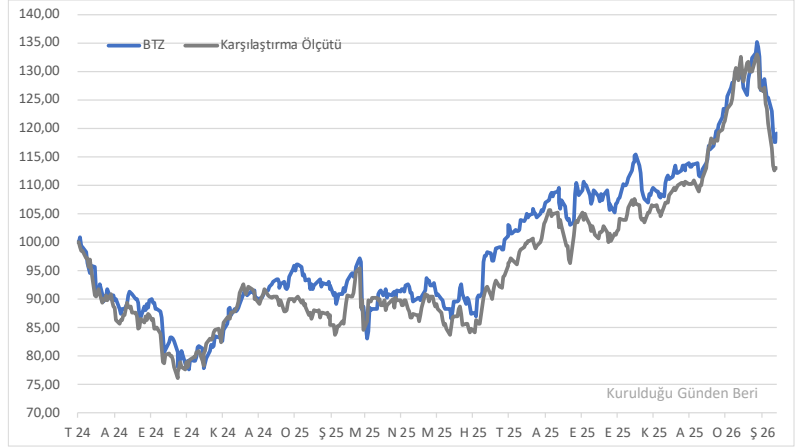
Kodu	BTZ
Büyüklüğü (TL)	8.226.048
Birim Fiyatı (TL)	1,192324
Yatırımcı Sayısı	224

Kuruluş Tarihi	22.07.2024
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2,00%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	0,00%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2
Risk Değeri	6
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Uzun Vade

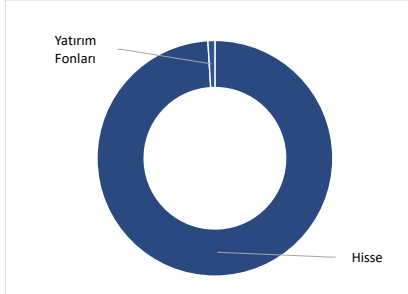
Karşılaştırma Ölçütü

(%90) BIST 100-30 Getiri Endeksi + (%10) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Hisse	99,05
Yatırım Fonları	0,95

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST 30 (XU030)Endeksi dışında kalan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.

- o BIST 30 dışı şirketlerindeki getiri potansiyeli ve fırsatları yatırımcılarına sunar.
- o Bilgi birikimimizle aktif yönetilir.
- o BIST 30 ağırlıklı portföylere alternatif tema ve koruma oluşturur.
- o Hisse senedi fiyat hareketlerini ve riski tolere edebilecek uzun vadeli yatırımcılar için uygun olan Fon; %0 stopaj avantajı sunar.

BSH

Bankacılık Sekt. His. Sen. Serb. (HSYF)

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	1,52%	-14,5%	-7,2%	7,6%	16,0%	8,3%	0,3%
Ölçüt Getiri	1,15%	-11,4%	-4,3%	9,6%	19,7%	8,0%	18,1%
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	553,13%			30,9%	32,4%	47,1%	0,3%
Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği	670,47%			37,4%	39,2%	57,1%	0,3%

Fon Bilgileri

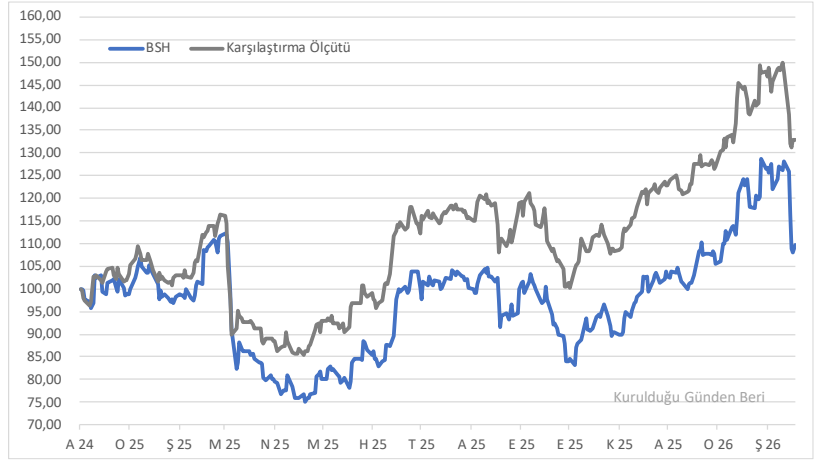
Kodu	BSH
Büyüklüğü (TL)	9.699.771
Birim Fiyatı (TL)	1,095851
Yatırımcı Sayısı	177

Kuruluş Tarihi	16.12.2024
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2,74%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	0,00%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2
Risk Değeri	7
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Uzun Vade

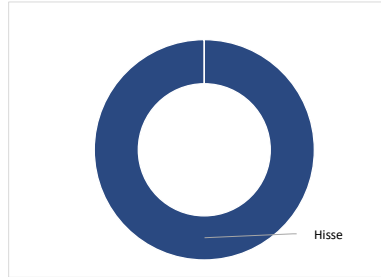
Karşılaştırma Ölçütü

Fonun Eşik Değeri; (%85) BIST Banka Getiri Endeksi + (%) 15 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksidir.

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Hisse	114,8

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i BIST'te işlem gören bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına takip eden endekslere ve BYF'lere yatırım yapar.

Fon, mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılara satılır

- Fon, BIST'te işlem gören bankacılık sektöründeki güçlü bankalara odaklanarak yüksek getiri potansiyeline sahip yatırım fırsatları sunar.
- Bilgi birikimi ile aktif yönetilir.
- Hisse Senedi Yoğun Fon olduğu için %0 avantajı sunar.

SNY

Sanayi Sektörü His. Sen. Serb. (HSYF)

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	14,95%	-14,62%	-11,06%	-4,34%	28,76%	-13,4%	-
Ölçüt Getiri	2,06%	-2,1%	-0,71%	15,77%	16,66%	14,8%	-
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	5456,47%				58,3%		
Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği	6613,90%				70,7%		

Fon Bilgileri

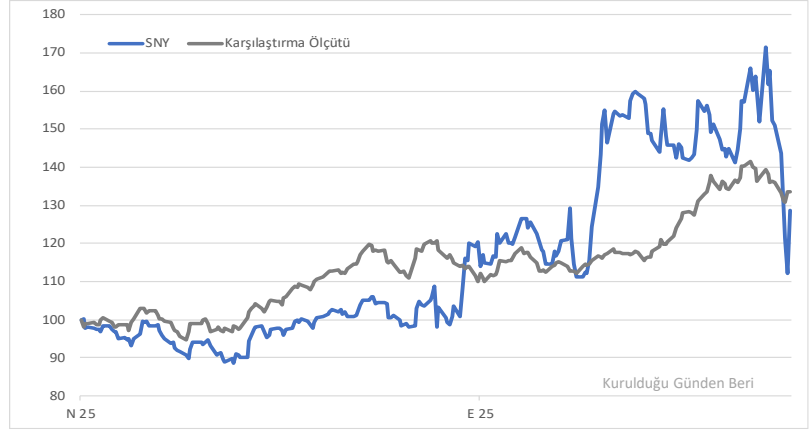
Kodu	SNY
Büyükülüğü (TL)	356.258.745
Birim Fiyatı (TL)	1,287828
Yatırımcı Sayısı	763

Kuruluş Tarihi	16.04.2025
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2,75%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	0,00%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2
Risk Değeri	6
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Uzun Vade

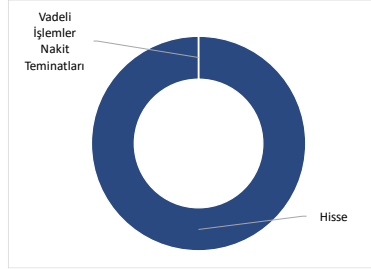
Karşılaştırma Ölçütü

Fonun Eşik Değeri; (%85) BIST Sınai Getiri
Endeksi + (%15) BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Hisse	144,4
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları	0,02

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i BIST'te işlem gören sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına takip eden endekslere ve BYF'lere yatırım yapar.

Fon, mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılara satılır

- Fon, BIST'te işlem gören sanayi sektöründeki güçlü şirketlere odaklanarak yüksek getiri potansiyeline sahip yatırım fırsatları sunar.
- Bilgi birikimi ile aktif yönetilir.
- Hisse Senedi Yoğun Fon olduğu için %0 avantajı sunar.

KHJ

Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	1,18%	-4,2%	-1,2%	16,3%	12,9%	18,1%	26,1%
Ölçüt Getiri	1,89%	0,9%	2,5%	24,9%	27,8%	20,0%	61,1%
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	431,81%			66,3%	26,1%	103,3%	26,1%
Fon Yıllık Mevduata Eş Getirisi	523,4%			80,4%	31,6%	125,2%	31,7%

Fon Bilgileri

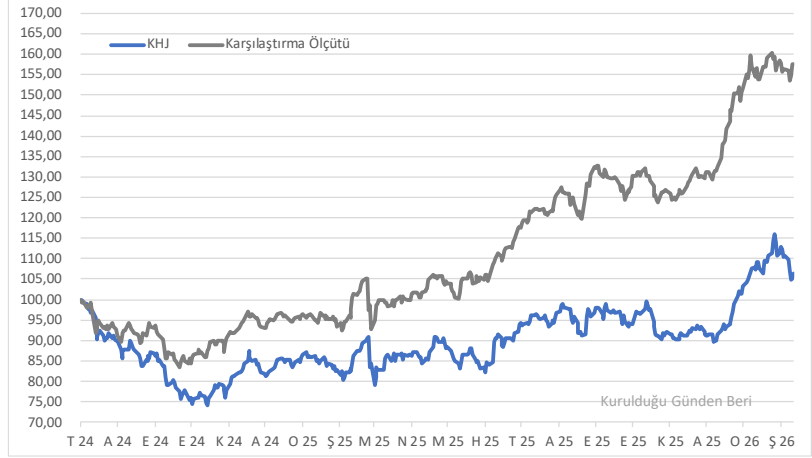
Kodu	KHJ
Büyükülüğü (TL)	21.689.839
Birim Fiyatı (TL)	1,062338
Yatırımcı Sayısı	527

Kuruluş Tarihi	24.07.2024
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2,00%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	0,00%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2
Risk Değeri	5
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Uzun Vade

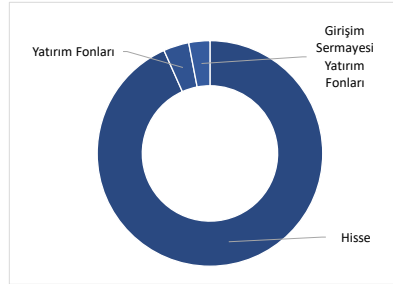
Karşılaştırma Ölçütü

(%90)BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi +
(%10)BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı



Hisse	92,86
Yatırım Fonları	3,64
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları	3,01

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i BIST'te işlem gören ve Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına ve bu paylardan oluşan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırmakta ve portföy yönetiminde Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluk esas almaktadır.

- o BIST Katılım Tüm Endeksinin getiri potansiyelini sunar.
- o Tüm yatırımcılar için alternatif tema ve koruma oluştururken, faiz hassasiyeti olan yatırımcılara yatırım seçeneği sunar.
- o Bilgi birikimimizle aktif yönetilir.
- o Hisse senedi fiyat hareketlerini ve riski tolere edebilecek uzun vadeli yatırımcılar için uygun olan Fon; **%0 stopaj avantajı sunar.**

KLH

Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF)

Fon Performansı

	Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	Yıllık
Fon Getirisi	5,94%	-2,2%	-10,8%	5,2%	3,0%	4,9%	82,5%
Ölçüt Getiri	2,09%	0,9%	2,5%	26,9%	29,0%	21,6%	63,4%
Fon Yıllıklandırılmış Getiri	2167,61%			21,2%	6,2%	28,1%	82,5%
Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği	2627,41%			25,7%	7,5%	34,1%	100,0%

Fon Bilgileri

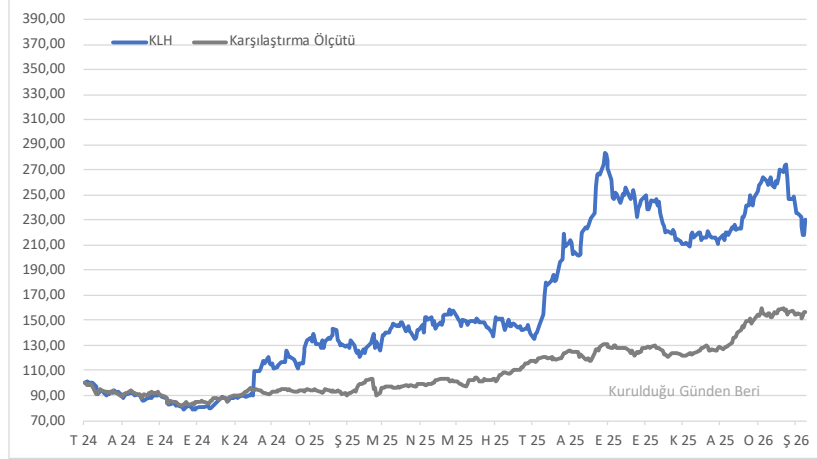
Kodu	KLH
Büyüklüğü (TL)	157.004.496
Birim Fiyatı (TL)	2,304651
Yatırımcı Sayısı	2791

Kuruluş Tarihi	26.07.2024
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,50%
Performans Ücreti	Yoktur
Stopaj Oranı	0,00%
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2
Risk Değeri	6
TEFAS İşlem Durumu	İşlem Görüyor
Alım-Satım Yerleri	Tüm Banka/Aracı Kurum
Önerilen Vade:	Uzun Vade

Karşılaştırma Ölçütü

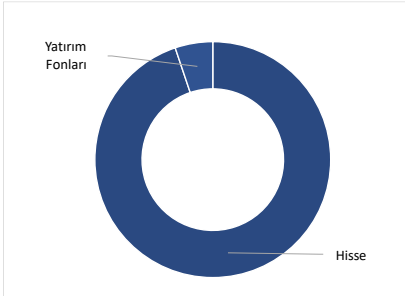
Fonun Eşik Değeri; (%100) BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi

Fon Getiri Grafiği



Fon Varlık Dağılımı

Hisse	94,77
Yatırım Fonları	5,16



Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i BIST'te işlem gören ve Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına ve bu paylardan oluşan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırmakta ve portföy yönetiminde Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluk esas almaktadır.

Fon, mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılara satılır.

- Belirli sayıda hisselerle yoğunlaşabilen Fon, bu konsantrasyonu ile BIST Katılım Tüm Endeksinin getiri potansiyelini sunar
- Tüm yatırımcılar için alternatif tema ve koruma oluştururken, faiz hassasiyeti olan yatırımcılara yatırım seçeneği sunar.
- Bilgi birikimimizle aktif yönetilir.
- Hisse senedi fiyat hareketlerini ve riski tolere edebilecek uzun vadeli yatırımcılar için uygun olan Fon; %0 stopaj avantajı sunar.



Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?



TEFAS'ta işlem gören fonlarımızı tüm banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet-mobil uygulamalarından alabilir, diğer fonların alım satımı ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz.



Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.

Adres: Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10-3
Şişli-İstanbul/Türkiye

Tel: +90 (212) 385 32 00

Faks: +90 (212) 385 32 01

E-Posta: info@atlasportfoy.com

YASAL UYARI: Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri, gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

Bu bülten, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yöneticisi olduğu yatırım fonları hakkında bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır ve burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülteinde yer alan her türlü içerik belli bir getirin seçilmesine yönelik olarak verilmemekte olup, sermaye piyasası araçlarının alım/satımına ilişkin bir teklif, tavsiye veya taahhüt olarak yorumlanmamaktadır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içeriğin, yatırımcıların alım/satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel olup, yorum ve tavsiyede bulunulmanın kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamaktadır. 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. Bülteinde yer alan herhangi bir ürünün mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olup olmadığına ilişkin yatırım danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde, SPK kapsamında Yatırım Danışmanlığı verme yetkisine sahip olan Atlas Portföy ile yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalayarak işbu hizmeti almak üzere iribata geçebilirsiniz.

Bu bülteinde yer alan her türlü bilgi, veri, istatistikî şekil, grafik ve bilgiler, mevcut piyasa koşulları çerçevesinde Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından objektif ve güvenilir olduğuna inanılan ve kamunun erişimine açık bilgi kaynaklarından ve/veya veri dağıtım şirketlerinden elde edilerek derlenmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu verilerdeki hata, güncellemeler, gecikmeler veya eksikliklerden dolayı Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bağlı kuruluşlarının, çalışanlarının, yöneticilerinin ve ortaklarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Keza bülteinde yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlardan, kar yoksunluğundan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

Atlas Portföy burada yer alan tüm ürün/hizmet, içerik fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti etmez ve tüm unsurlara ait içerikleri, önceden haber verilmeksizin kısmen veya tamamen değiştirme hakkını saklı tutar.

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri ve/veya performansları gelecek dönem için gösterge niteliğinde değildir.

Atlas Portföy'ün yönetimindeki yatırım fonlarının fiyat ve geçmiş getiri bilgilerine Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'dan (www.tefas.gov.tr) ve www.atlasportfoy.com adresleri üzerinden ulaşmanız mümkündür. Fonlarla ilgili nihai şart ve koşulların belirliliği izahname ve yatırımcı bilgi formuna; performans sunum raporları ve portföy dağılım raporlarına KAP (www.kap.gov.tr) internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

İşbu bülteinde yer alan her türlü veri, fikir ve sanat eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca Atlas Portföy'e ait olup; hiçbir şekilde Atlas Portföy'ün yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, kiralanamaz, ilerde kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz veya ticari veya sair herhangi bir amaçla kullanılamaz ve kullanılamaz. Aksi davranışlara karşı Atlas Portföy'ün her türlü yasal yola başvurma hakkı saklıdır.

NOT: Açıklanan yıllıklandırılmış ve mevduata eş getiriler, bireysel yatırımcılar için gösterge amaçlı olup, fon getirilerinin mevduat faizi ile karşılaştırılması için yapılan bir hesaplamayı göstermektedir. Mevduat karşılığı yıllıklandırılmış getiriler [(Fonun dönem getirisi/365/(dönem gün sayısı)x(100-fon stopaj oranı)/(100-TL aylık mevduat stopaj oranı)] formülü ile hesaplanmaktadır. Fonların inraç tarihlerine izahnamelerinde yer verilmektedir. (*TL mevduat stopaj oranı tüm dönemler için %17,5 RDTH için %25 olarak alınmıştır.)