

Ağustos Ayı Varlık Dağılım Güncellemeleri

Temkinli profilimizde, yüksek reel faiz ortamı ve sıkı para politikası görünümünü dikkate alarak para piyasası fonlarının ağırlığını %100'e yükselttik. Böylece sermayenin korunmasını, yüksek likiditeyi ve düşük oynaklıkla istikrarlı getiri elde edilmesini önceliklendirdik.

Dengeli profilimizde, küresel belirsizlikler ve yurt içi piyasalardaki seçici fırsatlar doğrultusunda hisse senedi ve altın fonlarının ağırlığını %20'ye yükseltirken, para piyasası fonlarını %60 seviyesinde koruduk. Böylece yüksek faiz ortamının sunduğu getiri potansiyelinden faydalanmayı sürdürürken, büyüme potansiyeli ile risk dengesi arasında daha etkin bir varlık dağılımı oluşturmayı hedefledik.

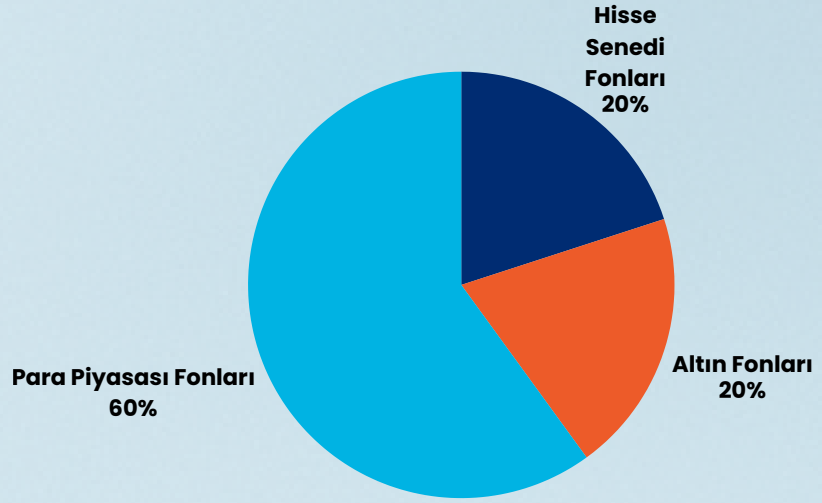
Atak profilimizde, yurt içi hisse senedi piyasalarındaki fırsatları ön plana alarak hisse senedi fonlarının ağırlığını %40'a, altın fonlarının ağırlığını ise %20'ye yükselttik. Para piyasası fonlarını %40 seviyesinde koruyarak hem büyüme potansiyelini desteklemeyi hem de portföyün likiditesini ve risk dengesini sürdürmeyi amaçladık.

VARLIK DAĞILIM ÖNERİSİ

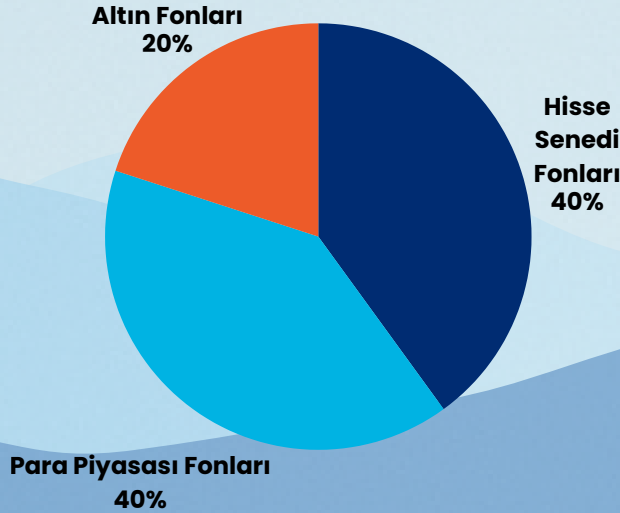
TEMKİNLİ PROFİL



DENGELİ PROFİL



ATAK PROFİL



Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. 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. İm önerisi değildir. İçeriğe dayanarak alınan kararlardan Başkent Yatırım sorumlu değildir.

AĞUSTOS 2026

PARA PİYASASI FONLARI

KOD	FON ADI	FON YÖNETİM ÜCRETİ	AYLIK GETİRİ	YBG GETİRİ	YILLIK GETİRİ	RISK DEĞERİ
ZBJ	Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu	0,49	3,52	25,32	48,31	1
BGP	Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	0,49	3,50	24,93	47,90	1
CFO	Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu	0,30	3,49	25,24	48,15	2
IDL	Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	0,95	3,47	24,80	47,10	1

*Getiriler ve fon yönetim ücreti % lik ifade edilmektedir.

** Getiriler brüt getiriye ifade etmektedir.

AĞUSTOS 2026

BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI

KOD	FON ADI	FON YÖNETİM ÜCRETİ	AYLIK GETİRİ	YBG GETİRİ	YILLIK GETİRİ	RISK DEĞERİ
TFU	İş Portföy Tüfe'ye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	1,50	2,31	23,81	-	4
OBI	Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu	1,00	1,23	12,95	34,30	3
TZT	Ziraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu	2,00	0,88	12,45	34,44	3

*Getiriler ve fon yönetim ücreti % lik ifade edilmektedir.

** Getiriler brüt getiriye ifade etmektedir.

AĞUSTOS 2026

ALTIN FONLARI

KOD	FON ADI	FON YÖNETİM ÜCRETİ	AYLIK GETİRİ	YBG GETİRİ	YILLIK GETİRİ	RISK DEĞERİ
OJK	QNB Portföy Altın Fonu	1,85	3,47	2,26	43,00	6
DBA	Deniz Portföy Altın Fonu	2,00	3,33	1,86	41,55	6
AFO	Ak Portföy Altın Fonu	2,04	3,22	-0,19	38,86	6
GTA	Garanti Portföy Altın Fonu	1,95	3,12	-0,08	37,54	6

*Getiriler ve fon yönetim ücreti % lik ifade edilmektedir.

** Getiriler brüt getiriye ifade etmektedir.

AĞUSTOS 2026

HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLAR

KOD	FON ADI	FON YÖNETİM ÜCRETİ	AYLIK GETİRİ	YBG GETİRİ	YILLIK GETİRİ	RISK DEĞERİ
YDI	Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu	3,45	1,14	15,90	20,22	6
AK3	Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu	3,40	-2,02	23,21	32,65	6
GL1	Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu	3,20	-2,14	18,53	31,40	6
TZD	Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu	2,75	-2,26	17,02	21,99	6

*Getiriler ve fon yönetim ücreti % lik ifade edilmektedir.

** Getiriler brüt getiriye ifade etmektedir.

AĞUSTOS 2026

KATILIM ALTIN FONLARI

KOD	FON ADI	FON YÖNETİM ÜCRETİ	AYLIK GETİRİ	YBG GETİRİ	YILLIK GETİRİ	RISK DEĞERİ
KZL	Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu	0,30	3,24	1,34	43,22	6
GOL	Garanti Portföy Altın Katılım Fonu	1,95	3,03	-0,69	35,87	6
KMF	Azimut Portföy Altın Katılım Fonu	1,69	2,79	3,69	41,04	6

*Getiriler ve fon yönetim ücreti % lik ifade edilmektedir.

** Getiriler brüt getiriye ifade etmektedir.

AĞUSTOS 2026

KATILIM PARA PİYASASI FONLARI

KOD	FON ADI	FON YÖNETİM ÜCRETİ	AYLIK GETİRİ	YBG GETİRİ	YILLIK GETİRİ	RISK DEĞERİ
GPN	Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu	1,00	3,49	24,59	–	1
KSK	Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu	1,05	3,45	24,95	47,06	2
AIS	Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	0,39	3,43	25,06	47,95	1

*Getiriler ve fon yönetim ücreti % lik ifade edilmektedir.

** Getiriler brüt getiriye ifade etmektedir.

AĞUSTOS 2026

KİRA SERTİFİKASI FONLARI

KOD	FON ADI	FON YÖNETİM ÜCRETİ	AYLIK GETİRİ	YBG GETİRİ	YILLIK GETİRİ	RISK DEĞERİ
RBT	Albaraka Portföy Kira Sertifika Katılım Fonu	1,10	3,61	24,49	46,58	1
MPF	Aktif Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifika Katılım (TL) Fonu	1,46	3,33	23,27	44,60	1
VFK	Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu	1,50	3,30	23,07	44,32	1

*Getiriler ve fon yönetim ücreti % lik ifade edilmektedir.

** Getiriler brüt getiriye ifade etmektedir.

AĞUSTOS 2026

KATILIM HİSSE SENEDİ FONLARI

KOD	FON ADI	FON YÖNETİM ÜCRETİ	AYLIK GETİRİ	YBG GETİRİ	YILLIK GETİRİ	RISK DEĞERİ
ZPE	Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu	2,75	1,28	21,91	28,02	6
YHK	Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu	3,15	0,51	46,13	55,12	6
KTI	Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu	2,62	-0,09	28,46	31,31	6

*Getiriler ve fon yönetim ücreti % lik ifade edilmektedir.

** Getiriler brüt getiriye ifade etmektedir.

AĞUSTOS 2026

EUROBOND FONLARI

KOD	FON ADI	FON YÖNETİM ÜCRETİ	AYLIK GETİRİ	YBG GETİRİ	YILLIK GETİRİ	RISK DEĞERİ
IPV	İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu	2,00	1,68	11,88	23,98	6
DBH	Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	1,75	1,16	12,10	24,48	6
YBE	Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu	3,00	0,99	11,55	26,57	5

*Getiriler ve fon yönetim ücreti % lik ifade edilmektedir.

** Getiriler brüt getiriye ifade etmektedir.

AĞUSTOS 2026

YABANCI HİSSE SENEDİ FONLARI

KOD	FON ADI	FON YÖNETİM ÜCRETİ	AYLIK GETİRİ	YBG GETİRİ	YILLIK GETİRİ	RISK DEĞERİ
TMG	İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu	2,50	4,13	19,95	41,92	6
AFA	Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu	2,90	2,53	20,23	36,99	6

*Getiriler ve fon yönetim ücreti % lik ifade edilmektedir.

** Getiriler brüt getiriye ifade etmektedir.

YASAL UYARI NOTU

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve Başkent Menkul tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı Başkent Menkul ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

