

— HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONLARI RAPORU

Aylık Hisse Senedi Şemsiye Fonları Raporu

Yatırımcı ilgisi, fon akışları, sektör rotasyonu ve BIST pozisyonları.

Bu rapor; hisse senedi şemsiye fonlarında aylık fon akışlarına, yatırımcı sayısı değişimlerine, sektör ağırlıklarına, en çok artırılan ve azaltılan BIST hisselerine ve fonların pozisyonlanmalarına dair analizler içerir.

RAPOR DÖNEMİ

Haziran 2026

Hisse senedi şemsiye fonlarında bu ay ne değişti?

Haziran ayında hisse senedi şemsiye fonlarında yatırımcı ilgisi **arttı**. Net akışlar **pozitif** seyrederken, fon portföylerinde **Bankacılık** sektörünün ağırlığı artış gösterdi, Petrokimya Ürünleri sektörü tarafında ağırlık azaldı.

TOPLAM BÜYÜKLÜK

192,1 Mr ₺

kategori

AYLIK NET AKIŞ

+18,3 Mr ₺

tahmini

YATIRIMCI Δ

+15.419

aylık

ORT. GETİRİ

%2,2

medyan %1,8

BIST 100 RELATİF

-%0,85

fark

Kategori büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve fon sayısı

TOPLAM BÜYÜKLÜK

192,1 Mr ₺

aylık ▲ %20,1

YATIRIMCI SAYISI

1.168.915

▲ +15.419

FON SAYISI

161

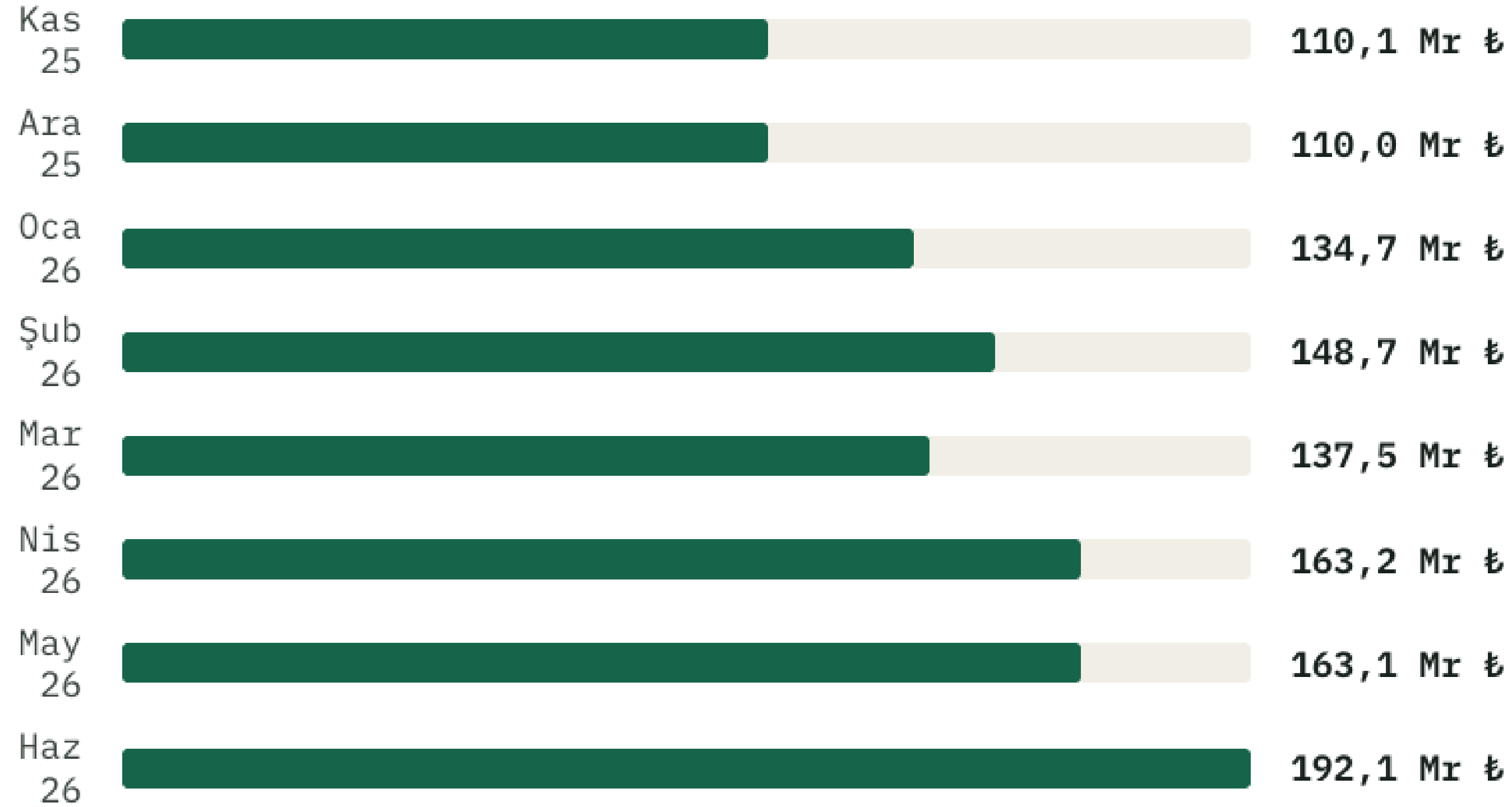
ortalama 1,2 Mr ₺

TAHMİNİ NET AKIŞ

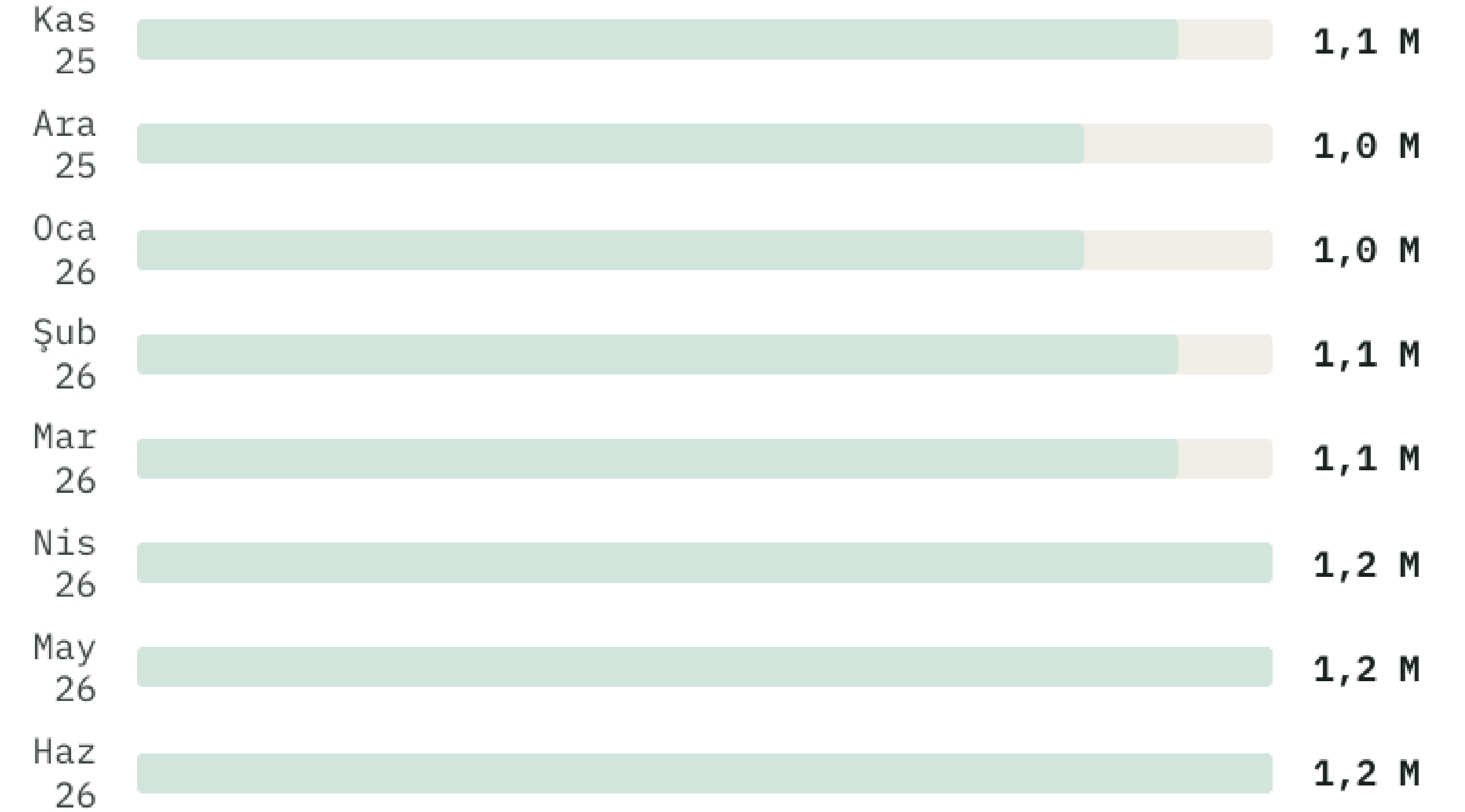
+18,3 Mr ₺

aylık

KATEGORİ BÜYÜKLÜĞÜ – SON 8 AY

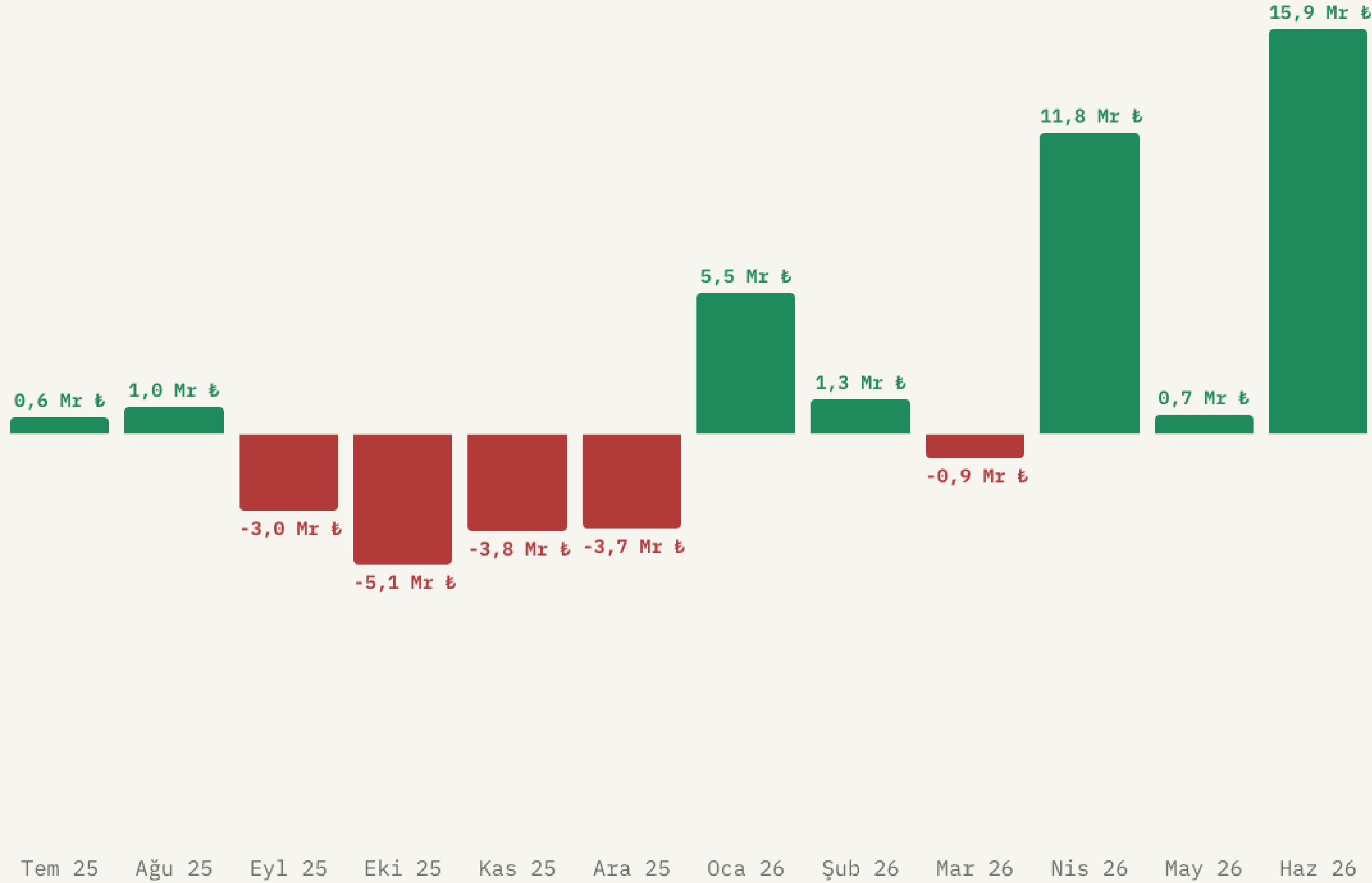


YATIRIMCI SAYISI – SON 8 AY



Hisse senedi şemsiye fonlarında tahmini net akış

Son 12 ay aylık tahmini fon akımları



BU AY NET AKIŞ

+18,3 Mr ₺

Son 3 ay toplam

+28,4 Mr ₺

Son 6 ay toplam

+34,3 Mr ₺

Haziran ayında yerli hisse senedi fonlarına **son 12 ayın en büyük** para girişi yaşandı.

Hisse senedi şemsiye fonlarında yatırımcı tabanı genişliyor mu?

Para girişiyle birlikte yatırımcı sayısı da artışına devam ediyor.

YATIRIMCI SAYISI

1.168.915

▲ +15.419

KİŞİ BAŞI YATIRIM

164.366 ₺

+%18,5

ORTALAMA FON BÜYÜKLÜĞÜ

1,2 Mr ₺

MEDYAN FON BÜYÜKLÜĞÜ

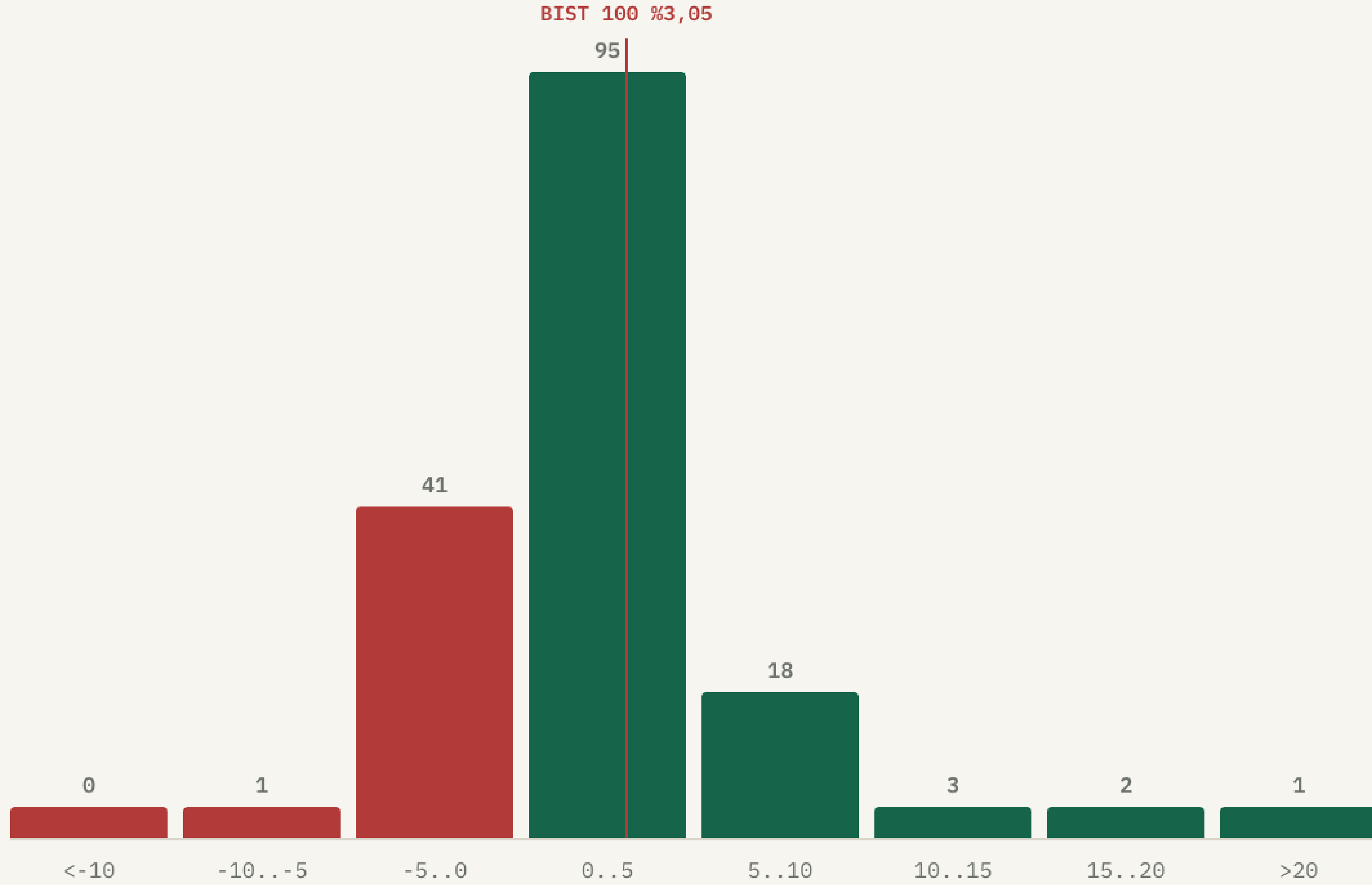
276 Mn ₺

YATIRIMCI SAYISI – SON 6 AY



Fon getirileri BIST'e göre nasıl ayrıştı?

Yerli hisse senedi şemsiye fonlarının getiri dağılımı



ORTALAMA FON GETİRİSİ

%2,2

MEDYAN FON GETİRİSİ

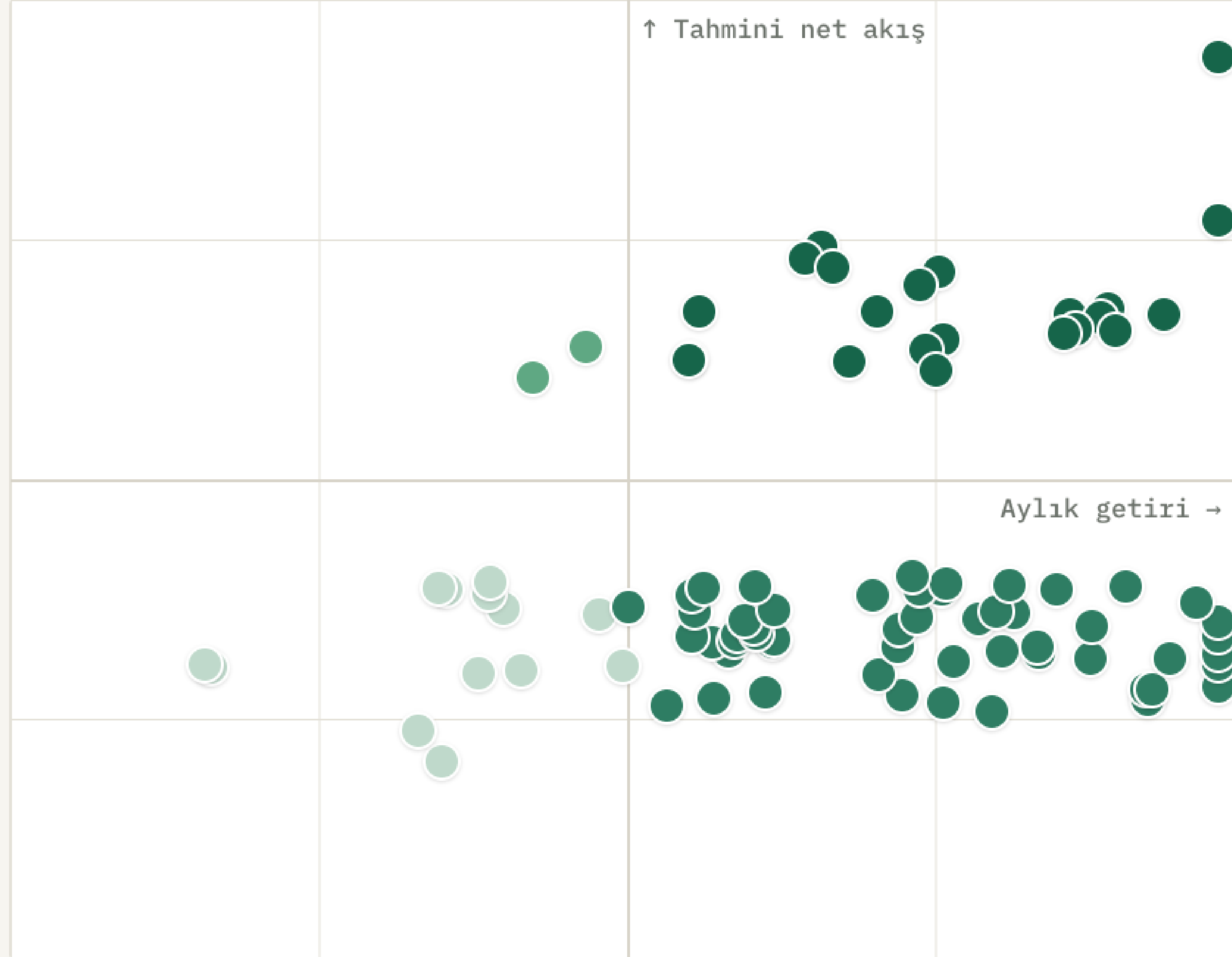
%1,8

BIST 100	%3,05
BIST 30	%5,33
Ort. fonun farkı	-%0,85

Amaç tek tek sıralama değil, fonların **dağılımını** göstermektir.

Performans yatırımcı ilgisini açıklıyor mu?

Yatay eksen: aylık getiri · Dikey eksen: tahmini net fon akımı



■ Getiri güçlü + para girişi

Performans ve talep birlikte güçlü.

■ Getiri güçlü + para çıkışı

Kâr realizasyonu veya dağıtım problemi olabilir.

■ Getiri zayıf + para girişi

Marka/dağıtım/strateji beklentisi etkili olabilir.

■ Getiri zayıf + para çıkışı

Zayıf yatırımcı ilgisi.

Yatırımcı sayısı en çok artan hisse senedi şemsiye fonları

SIRA	FON KODU	FON ADI	YATIRIMCI Δ	% Δ	AYLIK GETİRİ	NET AKIŞ
1	PHE	PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+47.603	+%54,4	%29,3	+21,6 Mr ₺
2	YHZ	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+1.209	+%8,1	%3,5	+135 Mn ₺
3	KPC	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+877	+%4,0	-%0,5	+21 Mn ₺
4	TTE	İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+788	+%1,7	%5,4	+32 Mn ₺
5	KPA	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+783	+%6,2	%4,9	+31 Mn ₺
6	MHF	MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+615	+%35,5	%5,3	+54 Mn ₺
7	YHK	YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+387	+%5,8	%0,0	-20 Mn ₺
8	GSP	AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+270	+%1,9	%2,0	+185 Mn ₺

Yatırımcı sayısı en çok azalan hisse senedi şemsiye fonları

SIRA	FON KODU	FON ADI	YATIRIMCI Δ	% Δ	AYLIK GETİRİ	NET AKIŞ
1	YAS	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2.670	-%3,9	%1,0	-176 Mn ₺
2	KHA	PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.928	-%11,2	%10,9	-136 Mn ₺
3	BDS	PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.710	-%15,3	-%4,6	-87 Mn ₺
4	SAS	AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.633	-%3,6	%4,2	-57 Mn ₺
5	NLE	NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.268	-%11,2	%3,9	-27 Mn ₺
6	IHK	İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.266	-%3,9	%4,6	-52 Mn ₺
7	SKO	STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.188	-%22,3	%1,4	-38 Mn ₺
8	HRZ	AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.088	-%10,9	%4,1	-243 Mn ₺

Hisse senedi şemsiye fonlarında para girişi liderleri

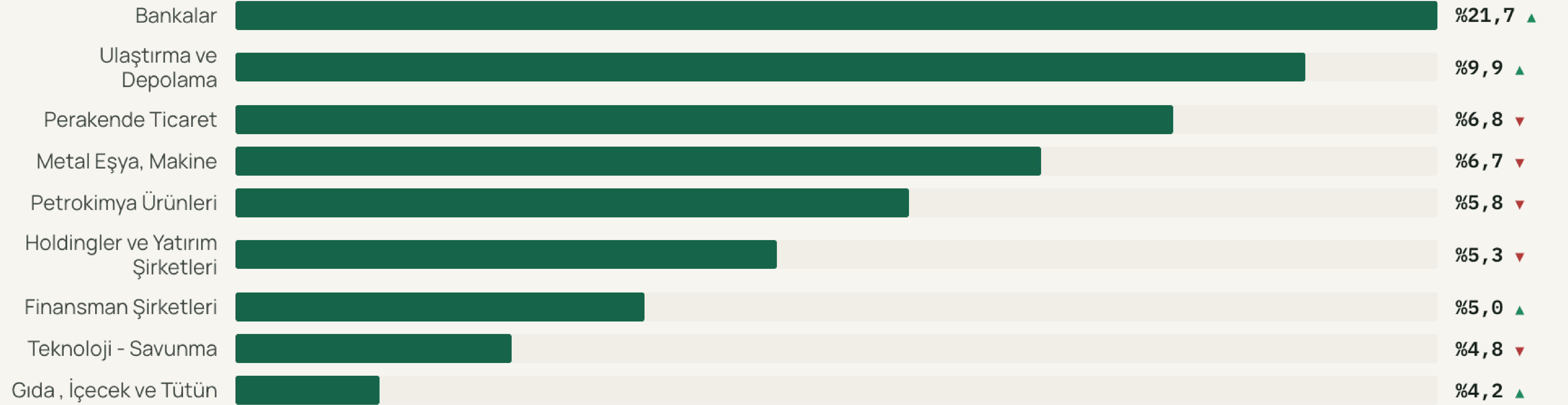
SIRA	FON KODU	FON ADI	NET GİRİŞ	AYLIK GETİRİ	YATIRIMCI Δ	BÜYÜKLÜK
1	PHE	PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+21,6 Mr ₺	%29,3	+47.603	67,3 Mr ₺
2	ADP	AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+456 Mn ₺	%14,5	-366	4,8 Mr ₺
3	GHS	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+244 Mn ₺	%2,1	-108	3,0 Mr ₺
4	GSP	AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+185 Mn ₺	%2,0	+270	3,9 Mr ₺
5	RHS	ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+148 Mn ₺	%2,3	-90	813 Mn ₺
6	YHZ	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+135 Mn ₺	%3,5	+1.209	1,3 Mr ₺
7	TYH	TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+96 Mn ₺	%3,3	-221	1,6 Mr ₺
8	MHF	MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	+54 Mn ₺	%5,3	+615	169 Mn ₺

Hisse senedi şemsiye fonlarında para çıkışı görülen fonlar

SIRA	FON KODU	FON ADI	NET ÇIKIŞ	AYLIK GETİRİ	YATIRIMCI Δ	BÜYÜKLÜK
1	AK3	AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-797 Mn ₺	-%2,1	-847	7,5 Mr ₺
2	HKH	HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-393 Mn ₺	-%2,3	-622	1,3 Mr ₺
3	HRZ	AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-243 Mn ₺	%4,1	-1.088	564 Mn ₺
4	FYD	QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-210 Mn ₺	%0,4	-201	3,5 Mr ₺
5	TI2	İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-197 Mn ₺	%3,5	-734	3,7 Mr ₺
6	NNF	HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-186 Mn ₺	%5,8	-986	2,8 Mr ₺
7	YAS	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-176 Mn ₺	%1,0	-2.670	6,6 Mr ₺
8	IIH	İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-167 Mn ₺	%3,1	-940	2,0 Mr ₺

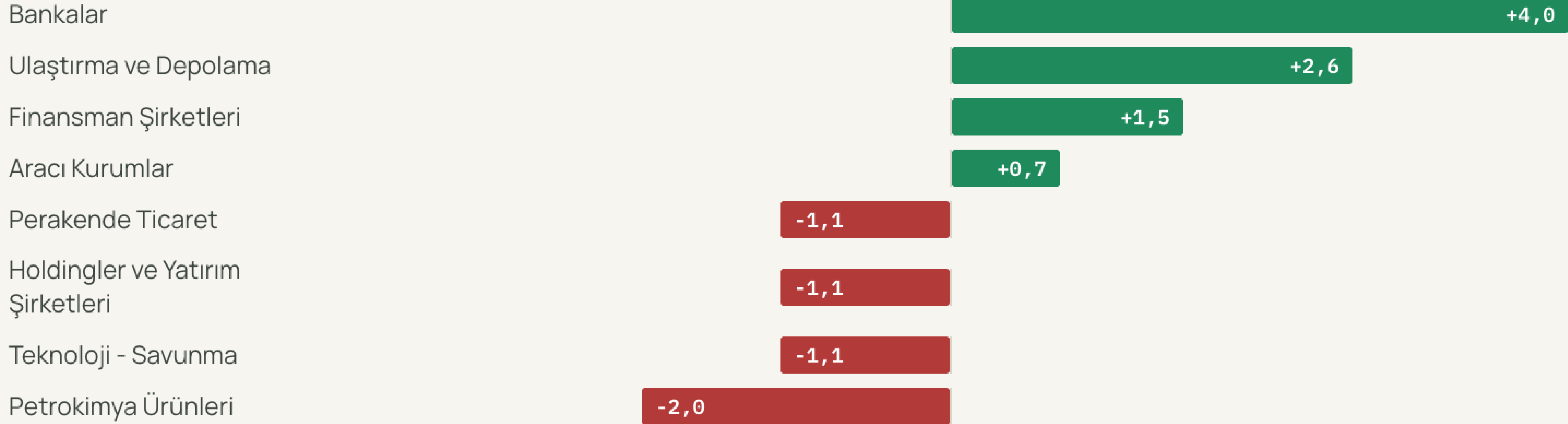
Hisse senedi şemsiye fonları hangi sektörlerde yoğunlaşıyor?

Sektörlerin hisse senedi şemsiye fonları içindeki toplam ağırlığı.



Fonlar bu ay hangi sektörleri artırdı, hangilerini azalttı?

Ağırlık değişimi — artırılanlar sağda, azaltılanlar solda.



NOT Sektör rotasyonu, fonların kümülatif olarak hangi sektörlere yöneldiğini gösterir.

Fonların toplamda en çok artırdığı BIST hisseleri

Fonlarda ağırlığı artan şirketler ve yaklaşık tutar değişimi. Yatırım tavsiyesi değildir.

SIRA	HİSSE	POZ. Δ FON	~TUTAR Δ	TUTAN FON
1	AKBNK	57	3,2 Mr ₺	65
2	KTLEV	10	2,9 Mr ₺	11
3	YKBNK	48	2,6 Mr ₺	58
4	THYAO	52	2,5 Mr ₺	61
5	BALSU	7	2,0 Mr ₺	8
6	HEDEF	3	1,8 Mr ₺	3
7	ISCTR	42	1,7 Mr ₺	57
8	PASEU	1	1,6 Mr ₺	2

Fonların toplamda en çok azalttığı BIST hisseleri

Fonlarda ağırlığı azalan şirketler ve yaklaşık tutar değişimi. Yatırım tavsiyesi değildir.

SIRA	HİSSE	POZ. Δ FON	~TUTAR Δ	TUTAN FON
1	GUBRF	28	-681 Mn ₺	37
2	EREGL	38	-606 Mn ₺	61
3	PETKM	20	-435 Mn ₺	16
4	SASA	23	-382 Mn ₺	27
5	ENKAI	43	-356 Mn ₺	45
6	SISE	34	-311 Mn ₺	40
7	ASELS	62	-273 Mn ₺	87
8	TABGD	18	-212 Mn ₺	15

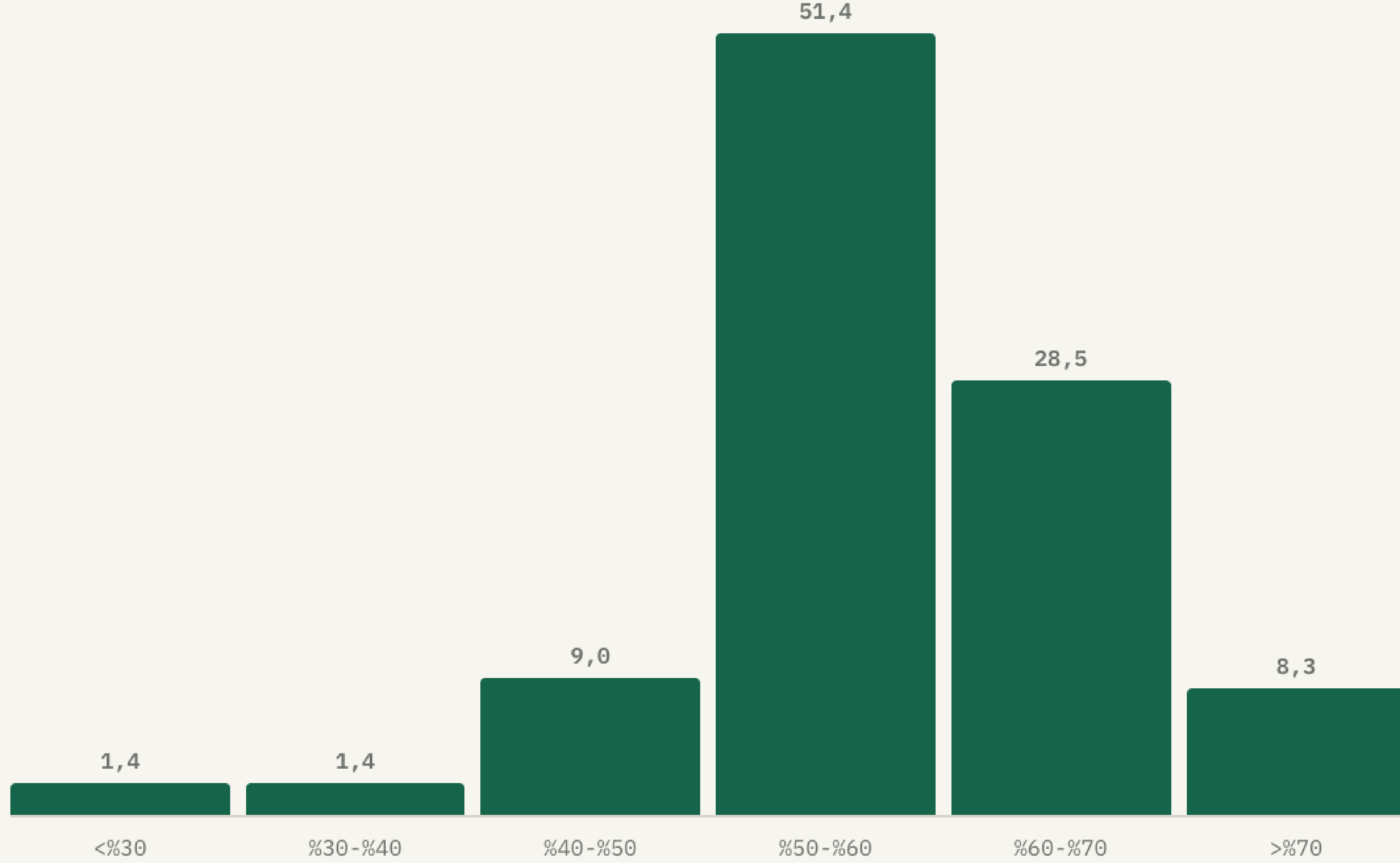
Hisse senedi şemsiye fonlarında kalabalık pozisyonlar

En çok sayıda fon tarafından tutulan şirketler. Yatırım tavsiyesi değildir.

SIRA	HİSSE	TUTAN FON	~TOPLAM TUTAR
1	ASELS	87	6,3 Mr ₺
2	TUPRS	86	4,9 Mr ₺
3	BIMAS	85	5,5 Mr ₺
4	KCHOL	67	3,6 Mr ₺
5	GARAN	66	4,1 Mr ₺
6	AKBNK	65	8,0 Mr ₺
7	TCELL	62	2,6 Mr ₺
8	EREGL	61	2,1 Mr ₺

Hisse senedi şemsiye fonları birbirine ne kadar benziyor?

İlk 10 pozisyon ağırlığına göre konsantrasyon dağılımı. (%)



ORT. İLK 10 AĞIRLIK

%59,5

ORT. İLK 5 AĞIRLIK

%38,1

Yüksek konsantrasyon, portföydeki tekil pozisyon riskini artırır

Hisse senedi şemsiye fonlarında portföy yönetim şirketleri

PORTFÖY ŞİRKETİ	BÜYÜKLÜK	KATEGORİ PAYI	PAY Δ	YATIRIMCI Δ
Pusula Portföy	67,3 Mr ₺	%35,01	+%12,93	+47.603
İş Portföy	20,5 Mr ₺	%10,69	-%1,66	-6.164
Ak Portföy	19,7 Mr ₺	%10,25	-%2,12	-4.942
Yapı Kredi Portföy	17,2 Mr ₺	%8,95	-%1,73	-2.167
Garanti Portföy	8,2 Mr ₺	%4,28	-%0,65	-1.902
Azimet Portföy	6,5 Mr ₺	%3,36	-%0,50	-588
Marmara Capital Portföy	5,0 Mr ₺	%2,59	-%0,58	-600
Kuveyt Türk Portföy	5,0 Mr ₺	%2,58	-%0,48	+1.817
Hedef Portföy	4,2 Mr ₺	%2,21	-%0,79	-2.059
Qnb Portföy	4,2 Mr ₺	%2,19	-%0,53	-340

NOT Yurt dışı piyasalara yatırım yapan fonlar hesaba dahil edilmemiştir

Yasal not

Bu rapor yatırım tavsiyesi değildir.

Raporda yer alan hisse senedi şemsiye fonu, sektör ve fon verileri kamuya açık kaynaklar, KAP portföy dağılım raporları, TEFAŞ verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Hisse veya fon adlarının raporda yer alması, ilgili varlıklar için alım, satım veya tutma önerisi anlamına gelmez.

Tahmini fon akımı hesaplamaları analitik tahmindir. · Fundfy Aylık Hisse Senedi Şemsiye Fonları Raporu