



Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Basın Bülteni

13 Haziran 2016

9 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Katılım Endeksi ailesine katılan ve yaklaşık 2 yıldır hesaplanmakta olan Katılım 50 ve Katılım Model Portföy Endeksleri'ne ilişkin performans değerlendirmesi Bizim Portföy Yönetimi Genel Müdürü Avşar SUNGURLU tarafından gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan Katılım 30 Endeksi'ne 2014 yılı Temmuz ayından itibaren Katılım 50 Endeksi ile Katılım Model Portföy Endeksi'nin eklenmesine ilişkin basın toplantısı 15 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir." diye sözlerine başlayan Bizim Portföy Yönetimi Genel Müdürü Avşar Sungurlu, Katılım 50 Endeksi'nin, Katılım 30 Endeksi ile benzer şekilde, Borsa İstanbul Sınai Endeksi ve 100 Endeksi'ne göre daha iyi performans sergilediğini belirtti.

BİST Sınai (XUSIN) ve 100 (XU100) Endeksleri'ne göre son 1 yıllık dönemde sırasıyla %1,21 ve %4,95 daha iyi performans gösteren Katılım 50 Endeksi, hesaplanmaya başlandığı tarih olan Temmuz 2014'den bugüne de %1,89 ve %11,91 daha yüksek getiri elde etmiştir. Sektörde özellikle Kurumsal Yatırımcılar tarafından takip edilen ve kullanılan Katılım 50 Endeksi, sözkonusu sonuçlarla bu dönemde piyasa üstü getiri imkanı da sunmuştur.

Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun endeks olan Katılım Endeksleri'nin içerisinde Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri bulunuyor. Diğer endekslere benzer şekilde halka açık piyasa değerleri esas alınarak endekslerde yer alacak şirketler belirleniyor. Endekslerin hesaplanmasında; Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketler, bazı finansal ve mali oranları dikkate alınarak belirleniyor. Faaliyet alanına göre seçim yapıldıktan sonra toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı % 30 veya daha fazla, faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı % 30 veya daha fazla ve faaliyet dışı gelirlerinin toplam gelirine oranı % 5 veya daha fazla olan şirketler kapsam dışı bırakılıyor. Kapsam içinde kalan ve halka açık piyasa değeri en yüksek 50 (Katılım 50 Endeksi için) hisse senedi, endeksteki ağırlığı paralelinde endeksi oluşturuyor.

Katılım 50 Endeksi, Katılım 30 Endeksi ve Katılım Model Portföy Endeksi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.katilimendeksi.org adresinden ulaşılabilir.

