

aktif portföy

Haftalık Bülten

Sayı : 7

Tarih: 03.07.2023

Dönem: 23.06.2023 - 30.06.2023

AKTİF PORTFÖY HAKKINDA

11 MİLYAR TL
YÖNETİLEN
VARLIK
BÜYÜKLÜĞÜ

31
YATIRIM FONU

300 BİN
YATIRIMCI

YATIRIM YAKLAŞIMIMIZ

Aktif Portföy olarak yüksek verimli yatırım alternatifleri ile yerli ve yabancı tüm müşteriler için yeni bir anlayışla hizmet vermekteyiz.

Hedefimiz, ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin haklarını her koşulda, menfaat gözetmeden korumak, uzman bir yaklaşımla, kaliteden ödün vermeden topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli artırmaktır.

Bilgi birikimi ve uzmanlığı ile Aktif Portföy olarak, farklı risk/getiri beklentileri için geliştirilen stratejilerle kurduğu ve yönettiği yatırım fonları ile yatırımcılara verimli getiri alternatifleri sunmakta, farklı yatırım tercihleri için ihtiyacı karşılayan çözümler üretmekteyiz.

GENEL MÜDÜR MESAJI

Değerli Yatırımcılarımız,

Aktif Portföy olarak birikimlerinizi risk/yatırım tercihiniz ile finansal piyasalardaki beklentileriniz doğrultusunda şeffaf şekilde yöneterek sağlanabilecek en iyi performansı sunmayı hedefliyoruz.

Birikimlerinizi, konusunda uzman portföy yöneticisi arkadaşlarımızla yönetirken, sizin **hayatınıza daha fazla odaklanmanızı sağlamak bizim en büyük önceliğimiz**. Bu doğrultuda yatırım fonu dünyasını ve yönettiğimiz fonları en yalın ve anlaşılabilir haliyle sunmak yeni yaklaşımımız.

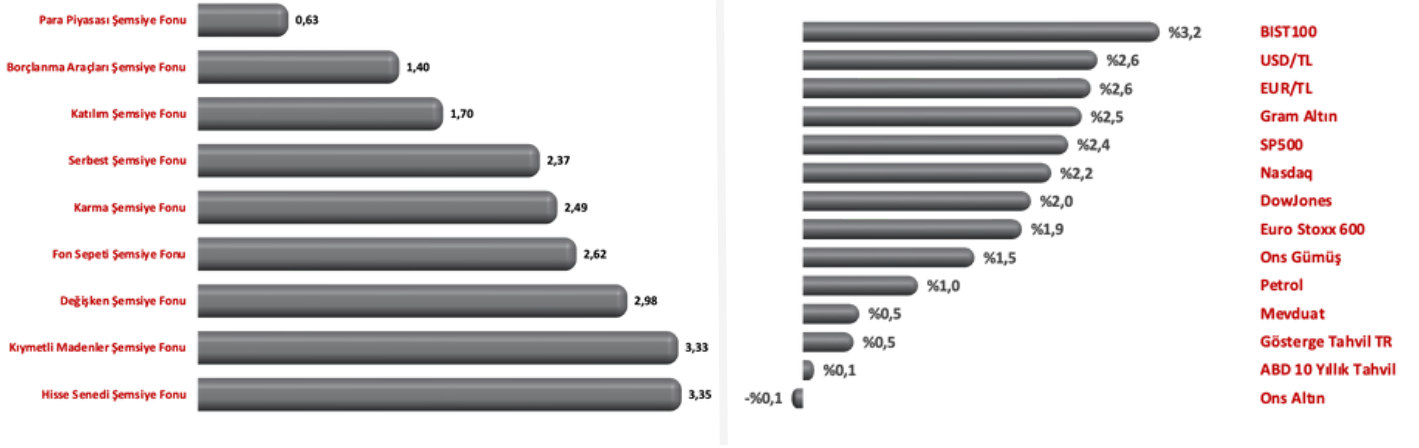
Geleceğini bizlere emanet eden yatırımcılarımıza; **yüksek sorumluluk bilinci ile istikrarlı ve kalıcı performans sağlama odaklı yatırım stratejilerini geliştirmek** için her gün çalışıyoruz. Bu kapsamda piyasa gelişmelerini, fon performanslarını ve size özel hazırladığımız fon paketlerini paylaştığımız haftalık bültenimizi sizinle paylaşmanın gururunu taşıyorum.

Aktif Portföy'ün yeni yaklaşımını ve siz değerli yatırımcılarına katma değerini artırmak için iletişim kanallarımız hep açık, Sizlerin görüşleri ve geri bildirimleri bizim için çok değerli.

Herkese güzel bir hafta diliyorum.

Yasin Atikler
Aktif Portföy Genel Müdürü

Varlık ve Fon Bazında Gelişmeler



- Piyasaların 1,5 gün açık olduğu bayram haftasında **yurt içinde en önemli gelişme KKM ve bazı fonlarda 30.06.23 tarihinde sona eren stopaj istisnasının, 31.12.23'e uzatılması ve döviz mevduatlarında stopaj oranının %25'e yükseltilmesi** oldu. Fonlardaki stopaj istisnasının uzatılması ile **Para Piyasası Fonu - IDL, Kira Sertifikası Katılım Fonları MPF ve MPK, Altın Katılım Fonu MKG, Fon Sepeti Fonları MJG, MJB ve MTS'de 31.12.23'e kadar alımlardan elde edilecek kazançlar %0 stopaja tabi** olacak.
- Yurtdışında veri yoğun bir haftayı geride bıraktık. **ABD, Avrupa ve Çin tarafından gelen veriler** hisse senedi endeksleri, kıymetli madenler ve emtia tarafında piyasaları hareketlendirdi.
- Çin'den gelen imalat sanayi PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) peş peşe 3. Ayında da ekonomide daralmayı** işaret etti. Bu veri dünya ekonomisinin büyüme motorlarından Çin için olumsuz ve petrol başta olmak üzere emtiaya negatif etki etti.
- Yurtdışına dair haftanın önemli gündemi merkez bankası başkanlarının Portekiz'deki forumda yaptığı konuşmalar oldu. **Fed Başkanı Powell yılsonuna kadar iki faiz artışı söylemini yinelerken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faiz artırımlarının devam edeceğini** belirtti. Fed tarafındaki şahin duruş ons altının 1900 seviyesi altına inmesini sağladı ancak haftanın sonuna doğru **beklentilerin altında gelen ve enflasyonda soğumayı işaret eden konut fiyat endeksi ve kişisel harcamalar endeksi verileri ile ons altın 1919 USD seviyesinde** haftayı tamamladı.
- ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri ve Tüketici güven endeksi rakamlarının da beklenti üzeri gelmesi resesyon endişelerini azaltarak risk iştahını yükseltti. **ABD endekslerinde olumlu hafta ve çeyrek kapanışı** görüyoruz. Bunun yansıması olarak yurtdışı hisse ve endekslere yatırım sağlayan **MJB ve MTS fonlarında önemli getiriler** görüyoruz.
- Önümüzdeki hafta **yurt içinde enflasyon verileri** takip edilecekken, **yurtdışında ana gündem ABD tarım dışı istihdam verileri** ana gündemi oluşturacak.

Haftanın Öne Çıkan Fonu

MJB (Robo Fon Sepeti Fonu)

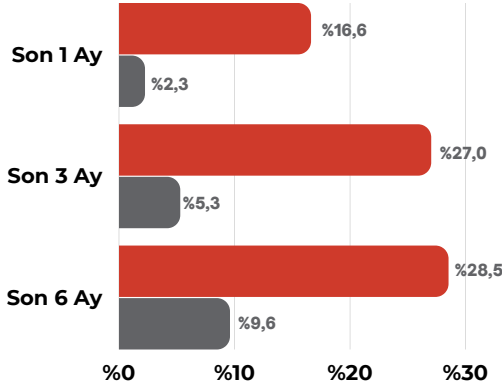
Dünya genelinde merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikalarının bu sene itibarıyla sona ereceği beklentisi **riskli varlıkların yukarı potansiyelini destekliyor**. Bu kapsamda Yatırımcılarına **hem döviz hem de yurtdışı hisse senedi piyasalarının getirisini sunmayı** hedefleyen fonumuz **MJB - Birinci Fon Sepeti Fonu'nu** haftanın öne çıkan fonu olarak belirledik.

MJB, Yapay Zeka (AI) desteği farklı sektör ve coğrafyalardan 300'e yakın global ETF (Borsa Yatırım Fonu) sepetinden seçilen ETF'lere yatırım yapma imkanı sunar ve **31.12.2023 tarihine kadar alınan fon paylarından elde edilen kazançlar %0 stopaja tabidir**.



FON PAKETLERİ

30.06.2023



KARMA

Altın, Hisse, Yabancı Hisse ve TL varlıklara yatırım sağlayan fon paketidir.

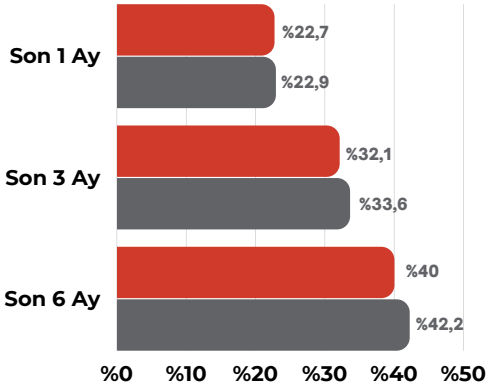
%20 IDL - Para Piyasası Fonu

%30 MKG - Altın Katılım Fonu

%20 MMH - BIST30 Hisse Senedi Fonu

%30 MJB - Robo Fon Sepeti Fonu

Paket Getirisi KYD Mevduat Endeksi



DÖVİZ/ALTIN

Döviz kuru ile hareket eden varlıklara ve altına yatırım sağlayan fon paketidir.

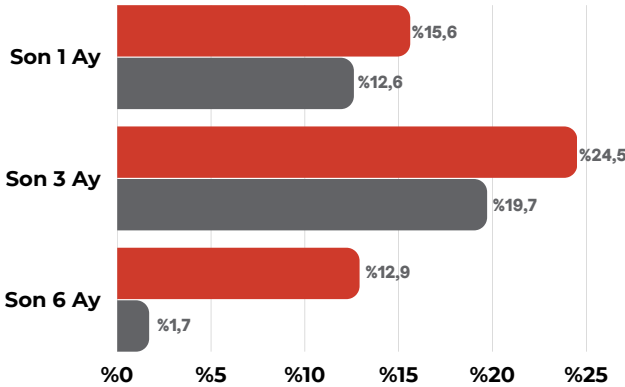
%30 MJL - Serbest Döviz-Avro Fon

%20 MPN - Serbest Döviz Fon

%40 MKG - Altın Katılım Fonu

%10 MJG - Gümüş Fonu

Paket Getirisi USD/TL + G. Altın Getirisi



HİSSE

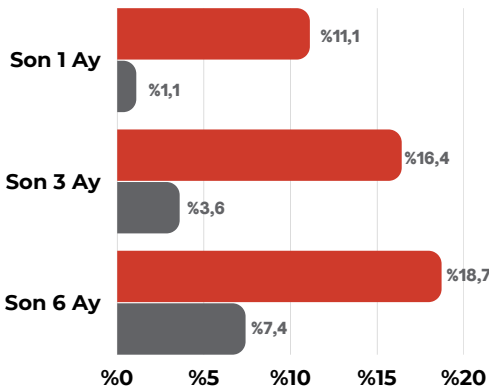
Borsa İstanbul ve yabancı hisse senetlerine yatırım sağlayan fon paketidir.

%20 MJB - Robo Fon Sepeti Fonu

%40 MMH - BIST30 Hisse Senedi Fonu

%40 MPS - Katılım Hisse Senedi Fonu

Paket Getirisi BIST100 Endeksi Getiri



FAİZSİZ

Faiz içermeyen varlıklara yatırım sağlayan fon paketidir.

%10 MPF - Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu

%30 MPK - Kira Sertifikası Katılım Fonu

%30 MKG - Altın Katılım Fonu

%30 MPS - Katılım Hisse Senedi Fonu

Paket Getirisi Kira Sert. Endeksi Getiri

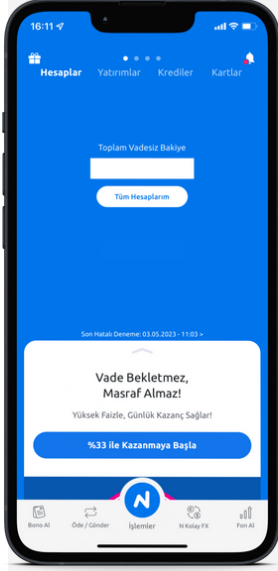
FON PERFORMANSLARI

30.06.2023

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
MJL	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	25,75	36,40	40,10	40,43	63,28
MPN	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	25,41	33,82	39,26	39,22	73,40
MPD	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	25,12	36,29	40,66	40,72	63,62
MTS	AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	24,07	26,88			
MJB	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	24,00	39,49	36,06	36,33	64,12
MKG	AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	20,62	29,50	42,77	42,80	68,28
MJG	AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	16,46	26,01	28,55	28,83	68,95
ASJ	AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	14,04				
MMH	AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	13,61	24,50	10,86	13,78	151,23
MPS	AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	13,31	17,05	3,30	5,75	128,70
MJH	AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	11,53	9,21	10,10	9,47	47,95
ESG	AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	6,97	11,73	14,94	15,10	31,19
ONN	AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	2,90	7,82	13,28	13,34	24,28
IDL	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	2,53	7,10	13,20	13,27	25,51
MPK	AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	2,23	6,22	12,57	12,63	29,08
MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	1,77	5,60	11,08	11,14	22,08

FONLARI NASIL ALABILIRIM?

AKTİFBANK - NKOLAY



01

**NKOLAY ANA
EKRANDAN FON
ALİŞ MENÜSÜNE
GİRİNİZ.**



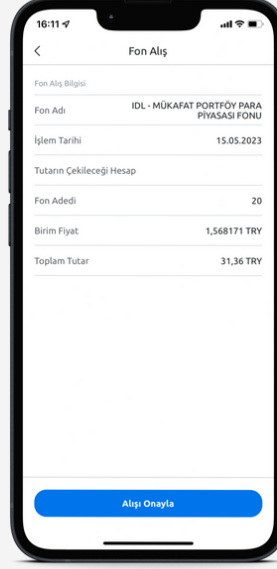
02

**EKRANA GELEN
MENÜDE "AKTİF
PORTFÖY
FONLARI"NI
SEÇİNİZ**



03

**FONLARIMIZDAN
DİLEDİĞİNİZİ
SEÇEREK ALIM
İÇİN
BELİRLEDİĞİNİZ
TUTARI GİRİNİZ.**



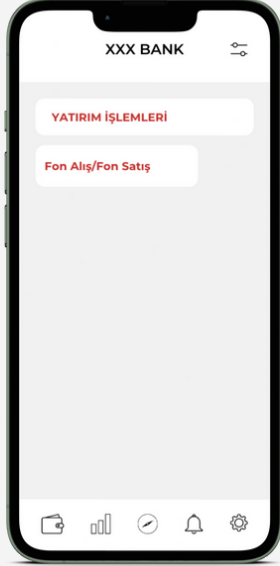
04

**SONRAKİ
EKRAANDA İŞLEMİ
ONAYLAYARAK
FON ALIŞI
TAMAMLAYINIZ.**



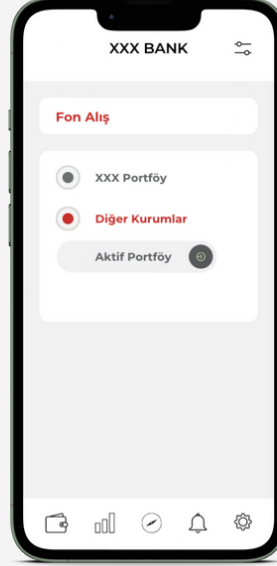
FONLARI NASIL ALABILIRIM?

BANKA VE ARACI KURUMLAR



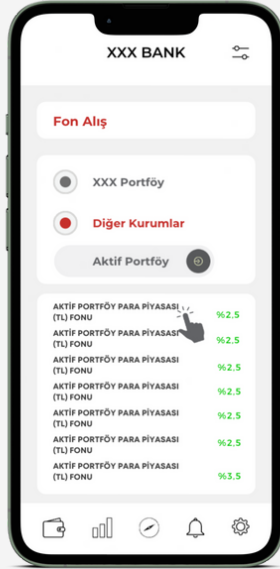
01

**MOBİL
BANKACILIK/
İTERNET
BANKACILIK
ÜZERİNDEN
YATIRIM FONLARI
FON ALIŞ
MENÜSÜNE
GİRİNİZ.**



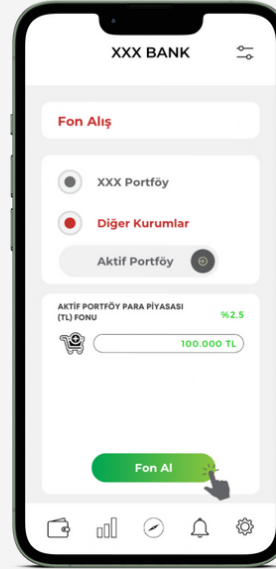
02

**DiĞER
KURUMLAR/
TEFAS FONLARI
KISMINDAN
"AKTİF
PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş."Yİ SEÇİNİZ**



03

**FONLARIMIZDAN
DİLEDİĞİNİZİ
SEÇEREK VEYA
FON KODU'NU
YAZARAK, FON
ALIŞ EKRANINA
GİDİNİZ.**



04

**ALIM İÇİN
BELİRLEDİĞİNİZ
TUTARI GİREREK
İŞLEMİNİZİ SONA
ERDİREBİLİRSİNİZ**



ÇEKİNCE NOTU

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum, değerlendirme ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Bu raporda yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yönlendirici nitelikte değildir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir.

Bu raporda yer alan bilgi ve veriler hazırlandığı tarih itibarıyla Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından mevcut piyasa koşulları ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır.

Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. İlgili risk değerleri 16.08.2022 tarihi itibarıyla hesaplanmıştır. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge değildir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. Daha detaylı bilgi için www.spk.gov.tr 'de yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi" inceleyebilirsiniz.

Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.



Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul



+90 212 376 32 00



info@aktifportfoy.com.tr