

aktif portföy

Haftalık Bülten

Sayı : 13

Tarih: 14.08.2023

Dönem: 04.08.2023 - 11.08.2023

AKTİF PORTFÖY HAKKINDA

14,5 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 üretmektedir.

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.

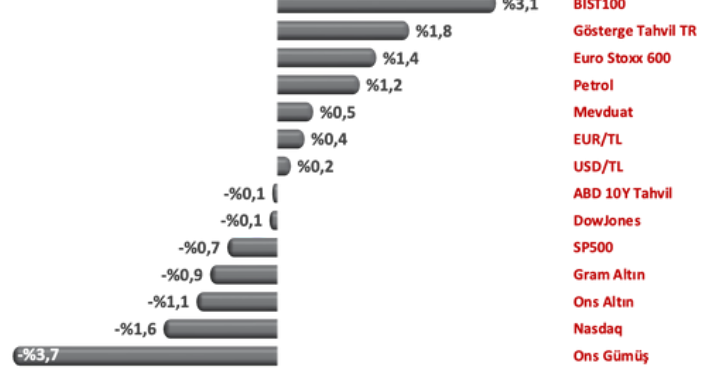
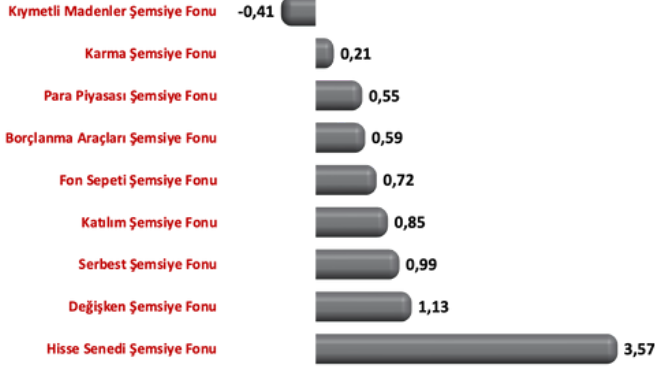
Aktif Portföy'ün yeni yaklaşımını ve siz değerli yatırımcılarına katma değerini artırmak için iletişim kanallarımız hep açık, Sizlerin görüşleri ve geri bildirimleri bizim için çok değerli.

Herkese güzel bir hafta diliyorum.

Yasin Atikler

Aktif Portföy Genel Müdürü

Varlık ve Fon Bazında Gelişmeler



- Ağustos ayının ikinci haftası ilk haftaya benzer şekilde tamamlandı. Yurt içi piyasalarda risk iştahının devamını gözlemlerken, yurtdışı piyasalarda Çin'den gelen olumsuz veri, ABD'de 10 bankanın kredi notunun düşürülmesi ve ABD tüketici ve üretici enflasyonuna ilişkin veri akışı ile olumsuz bir hafta izledik.
- Yerli varlıklar içinde hisse senedinin öne çıktığı haftanın önemli gündemi cari denge rakamı ve kredi derecelendirme kuruluşu Moodys'in not görünümüne dair yaptığı değerlendirme oldu. **Cari denge rakamının aylık bazda 1,5 yıl aradan sonra fazla verdiğini** takip ettik. Kredi derecelendirme kuruluşu **Moodys'in yeni ekonomi politikasının kredi görünümü açısından olumlu olduğuna dair değerlendirmesi ve yabancı yatırımcıların 9 haftadır devam eden hisse senedi alımı, Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyrin devamını** sağladı. **BIST100 endeksinin haftayı 7700 seviyesinin üzerinde** tamamladığını görüyoruz.
- Kurdaki yatay-pozitif seyrin devam ederken **USD/TL haftayı 26,96 seviyesinden, EUR/USD'daki gerileme ile EUR/TL 29,60 TL seviyesinden** kapattı. Hem TL hem de USD ile yatırım yapılabilen MPN - İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fon haftayı %0,7 getiri ile tamamlarken, Euro ve TL giriş yapılabilen MJL - Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon %1 haftalık getiri sağladı. MPN ve MJL fon döviz birikimler için %10 stopaj ile %25 stopajlı döviz mevduata alternatif sunuyor. Ons altın kaynaklı olarak **Gram Altın'da da yatay-negatif seyrin** sürüyor, haftalık kapanış 1660 seviyesinde.
- Yurtdışında enflasyon rakamlarına odaklandığımız bir haftayı tamamladık. Çin'den gelen hem dış ticaret verileri hem de enflasyona verisi, **Çin ekonomisi ve büyüme tarafında negatif bir tablo** çiziyor. Çin verilerine göre ihracat ve ithalatta %10 üzerinde azalış mevcut. Çin'den gelen olumsuz verilerin hafta boyunca küresel piyasalarda risk iştahını baskıladığını gözlemledik. Hafta ortasında **Moodys'in ABD'de 10 bankanın kredi notunu indirmesi bankacılık sektörüne ilişkin soru işaretlerini** tekrar gündeme getirdi. Haftanın sonunda **beklenti altında gelen ABD tüketici enflasyon verisi pozitif etki yaratmasına rağmen, üretici enflasyonunun beklenti üzerinde gelmesi piyasaların negatif seyrini ikinci haftaya taşımasını** sağladı. Petroldeki artış devam ediyor, bu da global enflasyon için olumsuz.
- Önümüzdeki hafta yurtdışında **ABD'de FED tutanakları, perakende satışlar ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Avrupa'da enflasyon ve büyüme, Çin'de sanayi üretimi verisi** piyasalar için önemli olacak.

Haftanın Öne Çıkan Fonu

MTS (Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu)

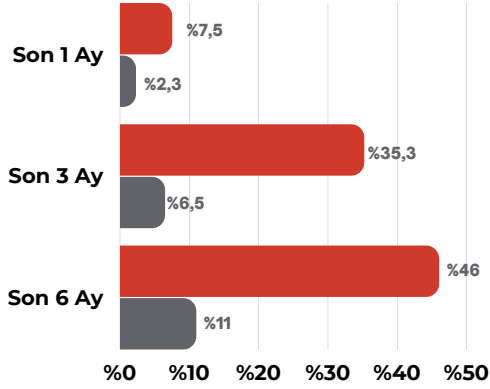
Rusya-Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesi, düşen tarım emtia fiyatlarında artışı gündeme getirdi. **MTS**, tarım temasına yatırım sağlayan fonlar arasında **stopaj istisnasına tabi tek fon** olarak öne çıkıyor. **Yapay zeka ile yönetilen fon tarım, tarım emtia ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun (temiz enerji, su başta olmak üzere)** temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım sağlıyor.

31.12.2023 tarihine kadar alınan MTS fon paylarından elde edilen kazançlar %0 stopaja tabidir.



FON PAKETLERİ

11.08.2023



KARMA

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

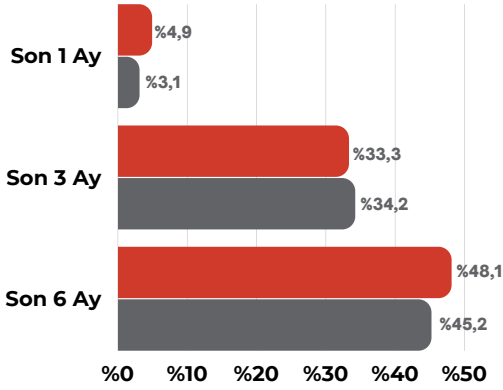
%20 IDL - Para Piyasası Fonu

%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.

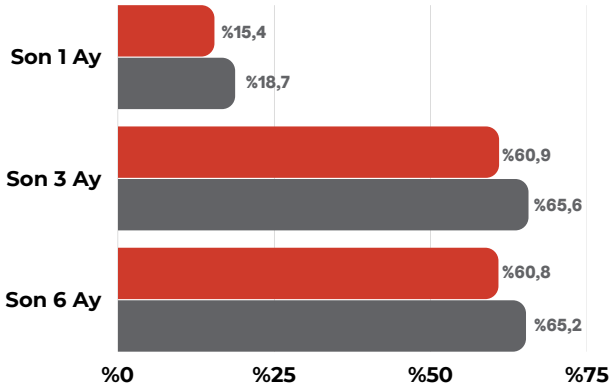
%30 MJL - Serbest Döviz-Avro Fon

%20 MPN - Serbest Döviz Fon

%40 MKG - Altın Katılım Fonu

%10 MJG - Gümüş Fonu

Paket Getirisi ■ USD/TL + G. Altın Getirisi ■



HİSSE

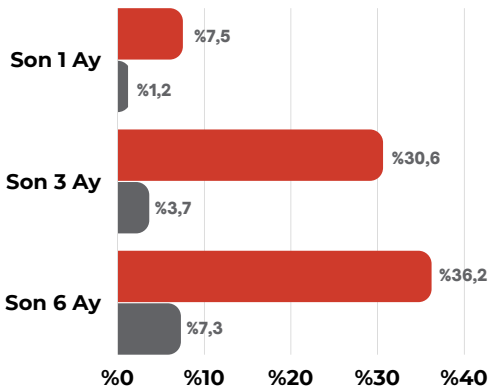
Borsa İstanbul ve yabancı hisse senetlerine yatırım sağlayan fon paketidir.

%20 MJB - Robo Fon Sepeti Fonu

%40 MMH - BIST30 Hisse Senedi Fonu

%40 MPS - Katılım Hisse Senedi Fonu

Paket Getirisi ■ BIST100 Endeks 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 ■ Kar Payı Endeksi Getiri ■

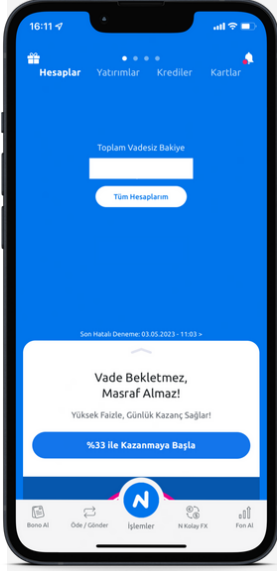
FON PERFORMANSLARI

11.08.2023

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ASJ	AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	21,95				
MPS	AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	17,55	68,11	56,55	36,78	154,05
MMH	AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	17,40	60,59	70,31	43,49	176,89
MPN	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	8,19	43,39	51,40	50,74	64,20
MJH	AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	8,10	14,44	27,46	19,42	53,25
MTS	AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	7,92	42,72			
MJB	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	7,28	47,32	50,07	47,30	48,13
ESG	AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	6,22	17,67	23,85	23,89	37,35
MJL	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	4,37	42,11	48,13	50,15	66,61
MKG	AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	4,24	24,51	46,81	49,94	63,88
MPD	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	4,09	41,59	45,39	47,37	57,86
MJG	AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	2,98	22,20	46,14	35,74	60,72
ONN	AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	2,94	9,70	15,05	17,64	26,61
IDL	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	2,66	8,01	14,24	17,16	26,99
MPK	AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	2,38	7,39	13,46	16,27	30,80
MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	2,31	6,30	11,80	14,42	23,54

FONLARI NASIL ALABILIRIM?

AKTİFBANK - NKOLAY



01

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



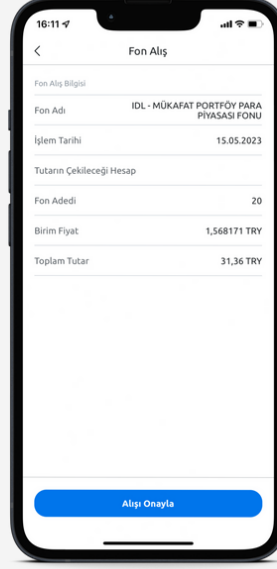
02

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



03

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



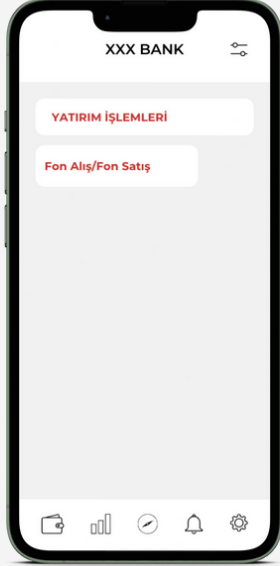
04

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



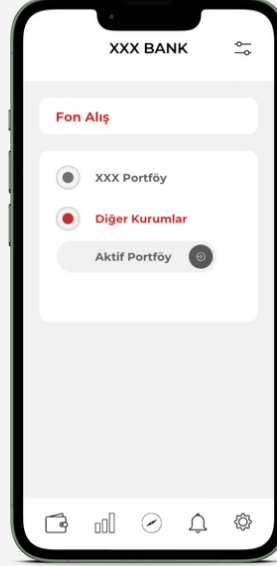
FONLARI NASIL ALABILIRIM?

BANKA VE ARACI KURUMLAR



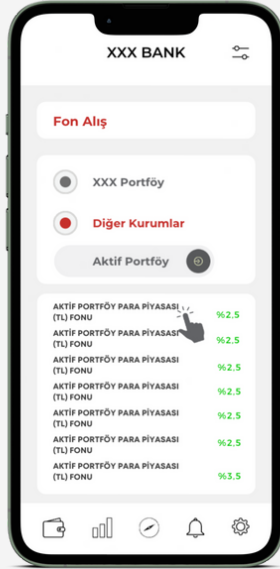
01

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



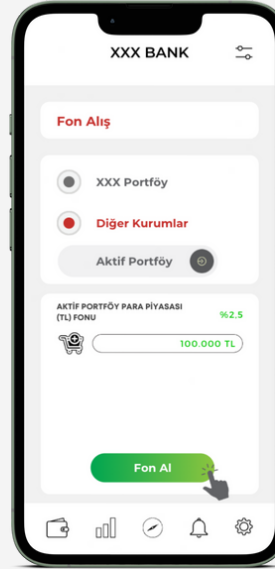
02

**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