

aktif portföy

Haftalık Bülten

Sayı : 2

Tarih: 29.05.2023

Dönem: 22.05.2023 - 26.05.2023

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.

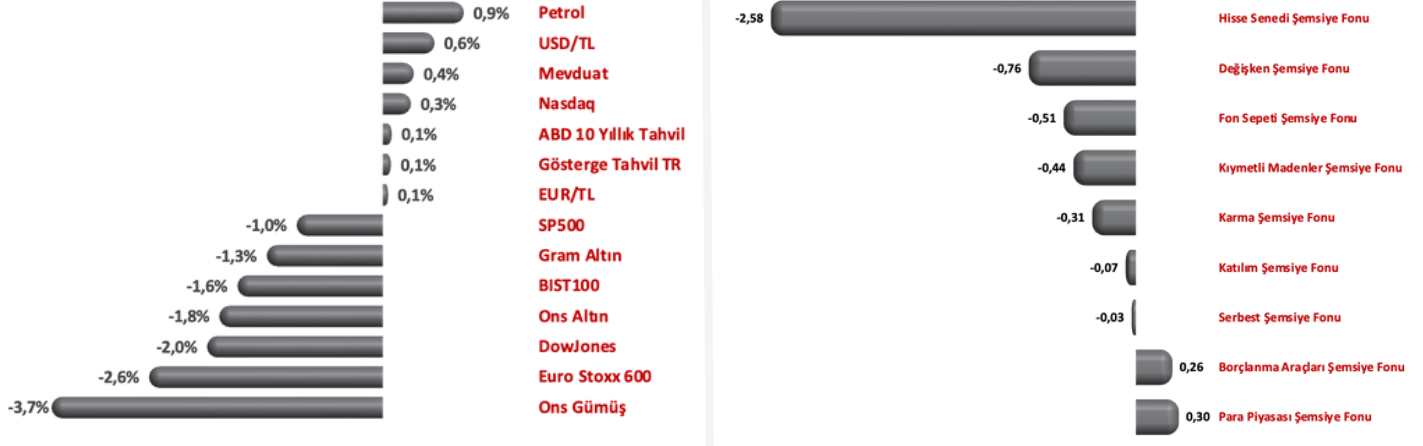
Aktif Portföy'ün yeni yaklaşımını ve siz değerli yatırımcılarına katma değerini artırmak için iletişim kanallarımız hep açık, Sizlerin görüşleri ve geri bildirimleri bizim için çok değerli.

Herkese güzel bir hafta diliyorum.

Yasin Atikler

Aktif Portföy Genel Müdürü

Varlık ve Fon Bazında Gelişmeler



- Yurtdışı piyasalarda **son iki haftanın ana odağı olan ABD borç tavanının artırılmasına ilişkin görüşmeler haftasonu itibarıyla olumlu olarak sonuçlandı**. Tarafların prensip anlaşmasına göre **borç tavanının 2 yıllığına artırılması** bekleniyor. Hafta boyunca **bu müzakerelerle yükselen dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri, altın başta olmak üzere değerli metaller ve hisse senetlerini baskılamıştı**. Bunun sonucu olarak altında geri çekilmenin devamını görüyoruz.
- Endekslerde ise yatay-negatif seyir hakim**. Çip üreticisi **NVIDIA'nın olumlu bilanço rakamları ile gelen yükseliş teknoloji hisse senetleri ve Nasdaq'ın pozitif ayrışmasına** neden oldu. Bu nedenle teknoloji teması içerikli değişken/karma/fon sepeti ve yabancı hisse senedi fonlarında haftalık %1-3 arası getirileri görüyoruz.
- Borç tavanı görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardında **ABD tarafında odak yine faiz politikası ve Haziran ayında yapılacak olan Fed toplantısı** olacak. Hafta içinde gelen veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları Fed'in pas geçme ihtimalini zayıflattı ve **25 bp artış yapılabileceği piyasa tarafında fiyatlanıyor**. Bu ons altın/gümüş ve hisse senedi fiyatlarında baskıya neden olabilir.
- Avrupa'da İngiltere enflasyon verisi ve Almanya büyüme rakamları takip edildi. İngiltere'de enflasyon düşüş göstermekle beraber beklentilerin üzerinde kalırken, **Almanya ekonomisi enflasyon ve faiz oranlarındaki artış sonucu iki çeyrek üst üste daralarak, resesyona girdi**. Avrupa endeksleri haftayı düşüşle tamamladı.
- Yurt içinde **cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi** ana odağı oluştururken, **risk iştahında düşüş** devam ediyor. **Borsa İstanbul'un haftanın son günü haricinde genel olarak negatif bir seyir** izlediğini görüyoruz. **Kurdaki sınırlı yukarı hareket** bu hafta da devam ederken, BDDK tarafından açıklanan **KKM istatistiklerine göre 19 Mayıs haftası itibarıyla toplam büyüklük 2,4 Trilyon TL (121 Milyar USD)** oldu. TCMB'nin **politika faizinde değişikliğe gitmediği** haftada **USD/TL 19,96, EUR/TL 21,4** seviyesinde.
- Yeni haftada **yurt içinde seçim sonuçları ve sonrası için verilecek mesajlar** takip edilecek. Yurtdışında ise **ABD iş gücü verileri** ve 14 Haziran Fed toplantısı'na ilişkin değerlendirme ve beklentiler piyasalara etki edecek.

Haftanın Öne Çıkan Fonu

ONN (Aktif Oniks Serbest Fon)

Risk iştahındaki düşüş ile TL tarafında mutlak getiri yaratmayı hedefleyen ve görece düşük riskli fonlar öne çıkıyor.

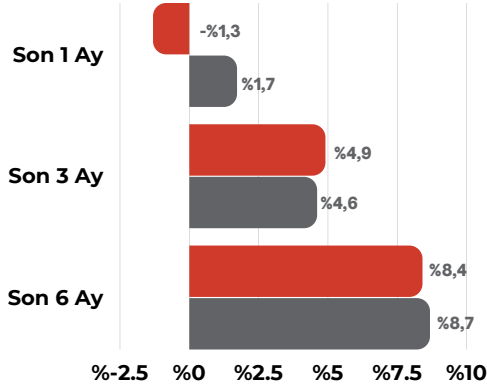
Bu kapsamda Global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek, ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedefleyen fonumuz **ONN - Aktif Portföy Oniks Serbest Fon'u** haftanın öne çıkan fonu olarak belirledik.



Fonun içeriğinde **%88 oranında Özel Sektör Tahvili ve %12 oranında mevduat** bulunuyor.

FON PAKETLERİ

26.05.2023



KARMA

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

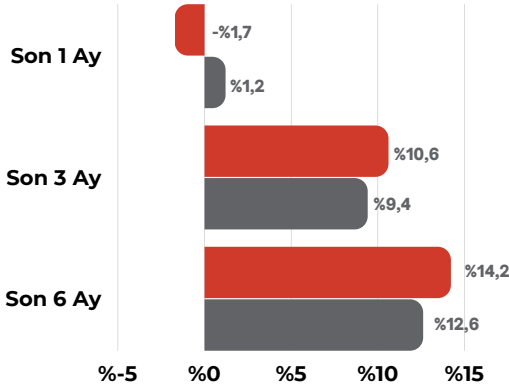
%20 IDL - Para Piyasası Fonu

%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.

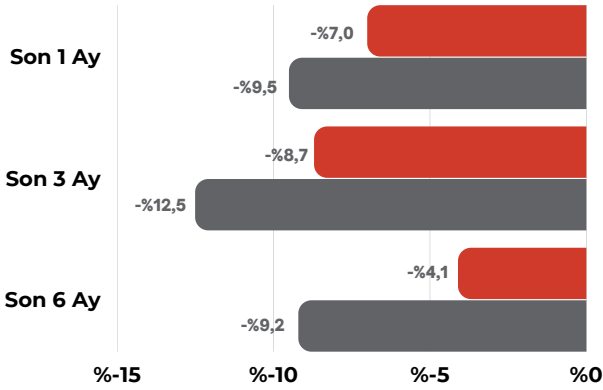
%30 MJL - Serbest Döviz-Avro Fon

%20 MPN - Serbest Döviz Fon

%40 MKG - Altın Katılım Fonu

%10 MJG - Gümüş Fonu

Paket Getirisi USD/TL + G. Altın Getirisi



HİSSE

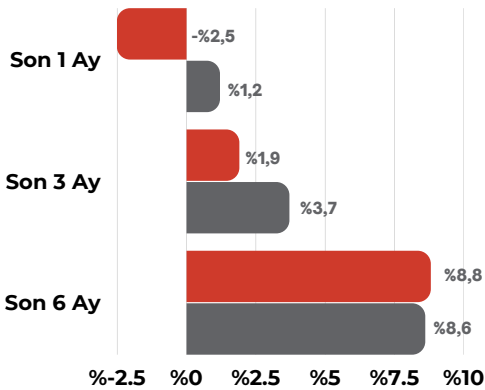
Borsa İstanbul ve yabancı hisse senetlerine yatırım sağlayan fon paketidir.

%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 Kira Sert. Endeksi Getiri

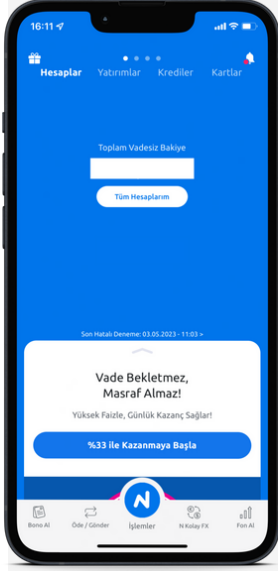
FON PERFORMANSLARI

26.05.2023

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
ONN	AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	2,52	5,86	11,19	9,11	21,77
IDL	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	2,11	5,97	11,86	9,63	23,87
MPK	AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	1,96	4,66	13,20	9,38	28,22
MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	1,82	5,28	10,73	8,63	21,56
MJB	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0,94	2,89	0,63	1,62	13,75
MPD	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	0,24	8,25	8,46	7,60	27,74
ESG	AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	-0,21	2,71	6,37	4,04	24,21
MKG	AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-1,18	14,92	20,84	14,64	34,76
MPN	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	-1,24	3,53	3,86	2,62	23,28
MJL	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	-1,59	7,43	12,06	7,16	25,99
MTS	AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	-3,03				
MJG	AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	-4,73	16,55	14,81	3,20	25,98
MJH	AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	-7,47	-4,73	4,76	-6,67	41,41
MMH	AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-8,46	-7,97	-2,31	-13,17	90,52
MPS	AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-9,64	-15,17	-8,30	-17,52	89,00

FONLARI NASIL ALABILIRIM?

AKTİFBANK - NKOLAY



01

NKOLAY ANA
EKRANDAN FON
ALİŞ MENÜSÜNE
GİRİNİZ.



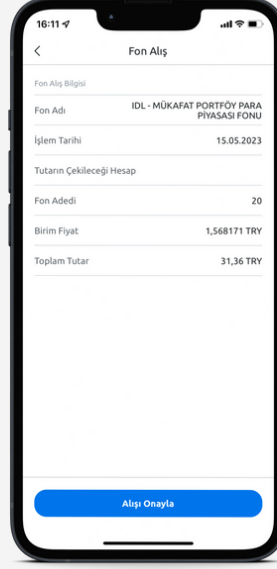
02

EKRANA GELEN
MENÜDE "AKTİF
PORTFÖY
FONLARI"NI
SEÇİNİZ



03

FONLARIMIZDAN
DİLEDİĞİNİZİ
SEÇEREK ALIM
İÇİN
BELİRLEDİĞİNİZ
TUTARI GİRİNİZ.



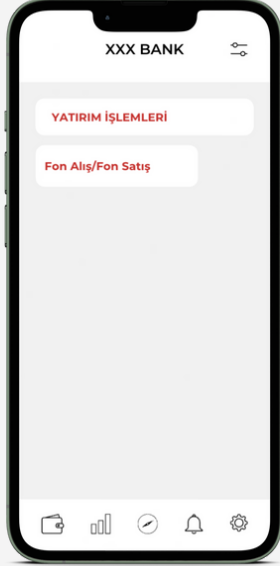
04

SONRAKİ
EKRAANDA İŞLEMİ
ONAYLAYARAK
FON ALIŞI
TAMAMLAYINIZ.



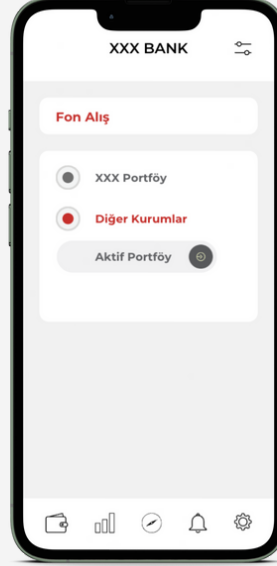
FONLARI NASIL ALABILIRIM?

BANKA VE ARACI KURUMLAR



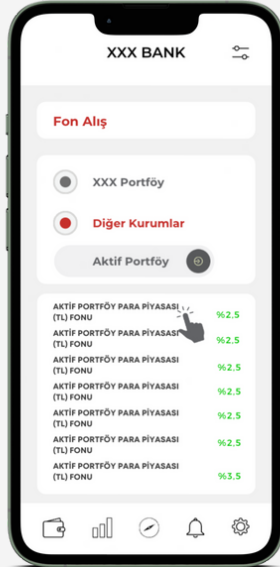
01

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



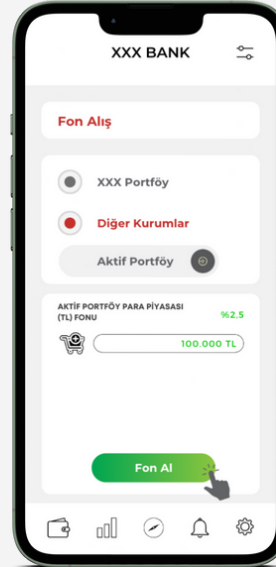
02

**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