

900  
800  
700  
600

aktif portföy

FORTUNA SERBEST FON

31 Ocak 2022

## Genel Bilgiler

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:	Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvanı: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.)
Fon Unvanı:	Mükafat Portföy Fortuna Serbest Fon <b>MJH</b>
Halka Arz Tarihi:	08/07/2021
ISIN Kodu:	
Fonun Süresi:	Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu:	KPMG
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Fon
Yönetim Ücreti:	%2,00 yıllık
Performans Ücreti:	%20
Alım Satım Yerleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Saatleri:	Her ayın birinci ve üçüncü Çarşamba günü 13:30'a kadar verilen, alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
Önerilen Vade:	Orta ve uzun vade

## Risk Değeri



Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri performans dönemi içinde 2/7'dir.

Fon Toplam Değeri TL:	25.156.186
Pay Değeri TL:	1,305947
Yatırımcı Sayısı:	43

MJH

## Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturmaktadır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

## Yatırım Yelpazesi

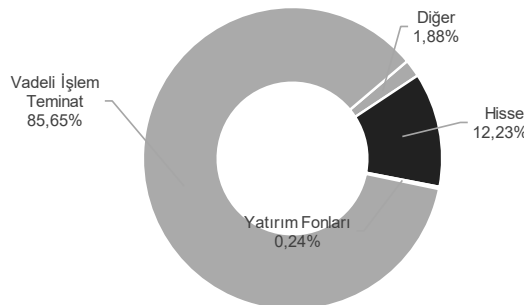
TL cinsi varlık ve işlemlerde; borçlanma araçları ve kira sertifikaları, VDMK, VTMK, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, yatırım fonu katılma payları, GSYF ve GYF'ler, BYF, repo ve ters repo, altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, yatırım ortaklıkları payları, Takasbank Para Piyasası işlemleri, vb.

Döviz cinsi varlık ve işlemlerde; yurtdışında ihraç edilen Eurobondlar ve kira sertifikaları, Türkiye'de ve yurtdışında ihraç edilen döviz cinsinden/dövizde endeksli borçlanma araçları ve kira sertifikaları, mevduat, yabancı yabancı ortaklık payları, depo sertifikalarına (ADR,GDR), vb.

## Eşik Değeri / Benchmark

BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL + % 2

## Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı



## Fon Performansı

### FON KURUCUSU

#### Aktif Portföy Yönetimi

Şirket, yüksek verimli yatırım alternatifleri ile yerli ve yabancı tüm yatırımcılar için yenilikçi bir anlayışla hizmet vermektedir. Bilgi birikimi ve uzmanlığı ile 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. Girişim sermayesi ve gayrimenkul fonları ile reel sektörün yüksek potansiyelini yatırımcı ile buluşturmada ve yönettiği emeklilik fonları ile katılımcılara uzun vadeli sürdürülebilir yüksek performans sunmaktadır. Özel ve kurumsal portföy yönetimi hizmetindeki yenilikçi yaklaşımla fark yaratmaktadır. Şirketin ana hedefi; ortaklarının, çalışanlarının ve müşterilerinin haklarını her koşulda, menfaat gözetmeden korumak, uzman bir yaklaşımla, kaliteden ödün vermeden topluma ve çevreye kattığı değeri sürekli artırmaktır.

### PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Bahadır Tonguç

Kerem Dildar

### İLETİŞİM

info@aktifportfoy.com.tr

Tel: +90 212 376 32 00



www.aktifportfoy.com.tr



Bizi takip edin

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	0,8981%	10,99%	8,71%	28,43%	11,27%	
Yıllıklandırılmış	109,27%	133,75%	35,31%	57,65%	146,96%	
<i>Mevduat Eşleniği</i>	103,52%	126,71%	33,45%	54,61%	139,22%	



Kuruluştan bu yana (08/07/2021=100)

## Risk Ölçümleri

### Benchmark

Rf	0,044%	Rmin	0,000%
E (Rm)	0,057%	St-Dev	0,041%

### MJH

Beta	1,273	Sharpe	4,235%
E(R)	0,071%	Alpha	0,043%
St-Dev(R)	0,640%	Tracking Error	0,638%
CAPM	0,028%	IR	2,269%
Treynor	0,021%	Sortino	6,617%

YASAL UYARI: Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege olamaz. Yıllıklandırılmış getiri sadece bilgi amaçlı gönderilmiştir. Fonların kuruluş tarihleri izahnamelerinde yer almaktadır. Bu bülten/raporda yer alan her türlü veri, yazı, bilgi ve grafik Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) tarafından objektif, iyi niyetli ve güvenilir olduğuna inanılan ve kamunun erişimine açık bilgi kaynaklarından derlenmiştir. Söz konusu verilerdeki hata, güncellemeler veya eksikliklerden dolayı Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.)'nin ve çalışanlarının hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bülten/raporda yer alan bilgi, yorum ile tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu bülten/raporda yer alan analiz, değerlendirme ve yorumlar ise sadece genel bilgilendirme amaçlı olup, hiç bir şekilde belirli bir sermaye piyasası aracına yatırım yapılması yönünde kullanıcılara bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu değerlendirme ve yorumlar mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek gecikme ve hatalardan Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) sorumlu değildir. Bu bülten/raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.)'den önceden izin alınmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu bülten/raporda atıfta bulunulan yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen müşterilerin ve yatırımcıların sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde tavsiye teşkil ettiği düşünülmemelidir. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan ve kazanç yoksunluklarından Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) ve çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekilde ve surette Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) ve çalışanlarından talepte bulunulamaz. Bu bülten/rapor ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) çalışanları ile görüşünüz. Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) tarafından yayımlanmıştır.