

Genel Bilgiler

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Unvanı:	Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon NKL
Halka Arz Tarihi:	11/09/2023
ISIN Kodu:	TRYMKFT00281
Fonun Süresi:	Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu:	DRT
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Şemsiye Fonun Türü:	Serbest
Yönetim Ücreti:	%1 yıllık
Alınabilecek Asgari Pay	1 Adet
Alım Satım Yerleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Saatleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Üzerinden verilen alım - satım emirleri T günü fiyatı ile T günü 09:00-16:30 arasındır.
Önerilen Vade:	Kısa Vade

Fon Toplam Değeri TL:	2.001.787.218
Pay Değeri TL:	1,205351
Yatırımcı Sayısı:	688

NKL

Yatırım Amacı ve Stratejisi

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

Fon'un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. oluşmaktadır. Portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi ise en fazla 45 gündür.

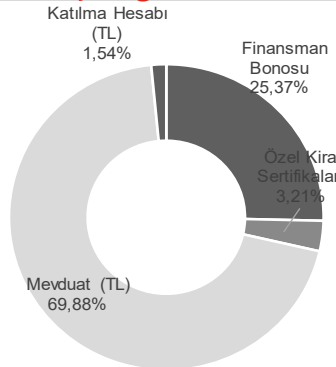
Varlık Dağılımı

Fon, portföyünde ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden sabit getirili finansal varlıklara yatırım yapmaktadır.

Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

| %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı



Risk Değeri



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

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 buluşturmakta 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

Yasin Atıklar
Kıvanç Manzakoglu
Nur Şenol Sarı

İLETİŞİM

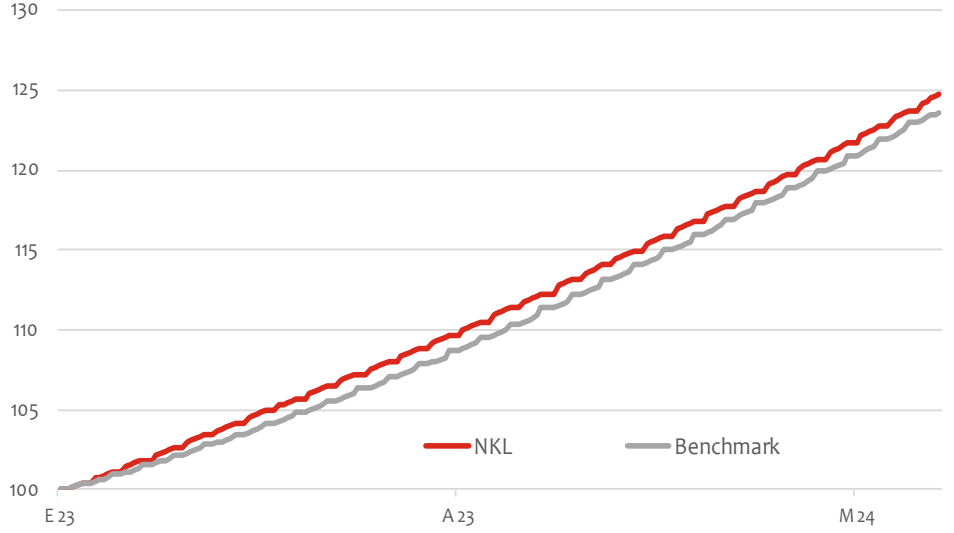
info@aktifportfoy.com.tr
Tel: +90 212 376 32 00

www.aktifportfoy.com.tr

[Bizi takip edin](#)

YASAL UYARI: Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Yıllıklandırılmış getiri sadece bilgi amaçlı gönderilmiştir. Fonların kuruluş tarihleri izahnamelerinde yer almaktadır. Bu bültende/raporda yer alan her türlü veri, yazı, bilgi ve grafik Aktif 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 A.Ş.'nin ve çalışanlarının hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bültende/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 bültende/raporda yer alan analiz, değerlendirme ve yorumlar ise sadece genel bilgilendirme amaçlı olup, hiç bir şekilde belirli bir sermaye piyasası aracına ya da 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 A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek gecikme ve hatalardan Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültenin/raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'den önceden izin alınmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu bültende/raporda atfta bulunan 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 dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan ve kazanç yoksunluklarından Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekilde ve surette Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanlarından talepte bulunulamaz. Bu bülten/rapor ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanları ile görüşünüz. Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	0,1179%	3,44%	10,87%	0,00%	6,89%	0,00%
Yıllıklandırılmış	43,14%	41,79%	44,09%		43,38%	
<i>Mevduat Eşleniği</i> <i>(Bireysel Müsteri)</i>	40,87%	39,59%	41,77%		41,09%	



Kuruluştan bu yana (11/09/2023=100)

Risk Ölçümleri

Benchmark

Rf	0,103%	Rmin	0,000%
E (Rm)	0,146%	St-Dev	0,089%

NKL

Beta	0,991	Sharpe	55,759%
E(R)	0,153%	Alpha	0,093%
St-Dev(R)	0,090%	Tracking Error	0,026%
CAPM	0,060%	IR	26,491%
Treynor	0,050%	Sortino	#VALUE!