

Genel Bilgiler

| | |
|------------------------------------|--|
| Fon Kurucusu ve Yöneticisi: | Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvanı: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) |
| Fon Unvanı: | Mükafat Portföy Aktif Oniks Serbest Fonu ONN |
| Halka Arz Tarihi: | 25/03/2020 |
| ISIN Kodu: | TRYMKFT00141 |
| 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: | %1,25 yıllık |
| Alınabilecek Asgari Pay | 1 Adet |
| Alım Satım Yerleri: | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. TEFAS Diğer alternatif kanallar |
| İşlem Saatleri: | 13:30'a kadar verilen alım/satım emirleri aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, ertesi işgünü gerçekleşir. (T+1) |
| Önerilen Vade: | 1 aydan itibaren |

Risk Değeri



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

| | |
|-----------------------|-------------|
| Fon Toplam Değeri TL: | 789.802.077 |
| Pay Değeri TL: | 1,070514 |
| Yatırımcı Sayısı: | 686 |

ONN

Yatırım Amacı ve Stratejisi

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

Fon, 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 hedeflemektedir. Fon'un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.

Varlık Dağılımı

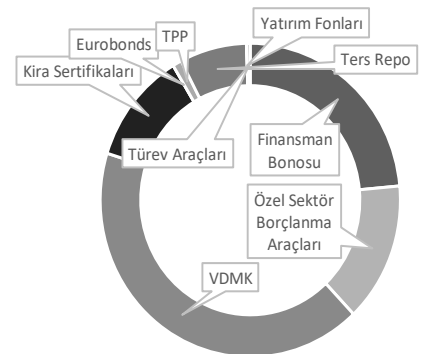
Fon, portföyünde ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden sabit getirili finansal varlıklara yatırım yapmaktadır.

Eşik Değeri

Fonun eşik değeri günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL'dir.

Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı

| ONN (%) | |
|--------------------------------|--------|
| Finansman Bonosu | 23,72 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları | 14,49 |
| VDMK | 42,22 |
| Kira Sertifikaları | 11,66 |
| Eurobonds | - |
| TPP | 0,98 |
| Ters Repo | 7,28 |
| Yatırım Fonları | 0,02 |
| Türev Araçları | - 0,37 |



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

Bahadır Tonguç
Sinan Soyalp

İLETİŞİM

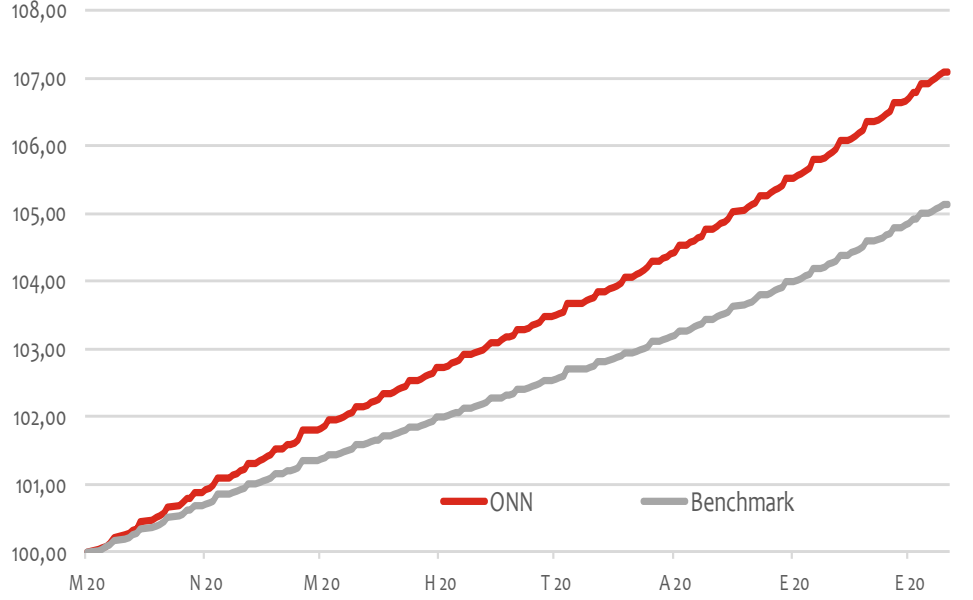
info@aktifportfoy.com.tr

Tel: +90 212 376 32 00

www.aktifportfoy.com.tr

Bizi takip edin

| | Günlük | Aylık | 6 Aylık | KGB* | YBB | 12 Aylık |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|----------|
| Dönemsel | 0,1196% | 1,18% | 5,92% | 7,05% | - | - |
| Yıllıklandırılmış | 14,55% | 14,39% | 11,84% | 11,81% | - | - |
| <i>Mevduat Eşleniği</i> | <i>13,79%</i> | <i>13,63%</i> | <i>11,22%</i> | <i>11,18%</i> | - | - |



Kuruluştan bu yana (25/03/2020=100)

Risk Ölçümleri

Benchmark

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| Rf | 0.030% | Rmin | 0.000% |
| E (Rm) | 0.055% | St-Dev | 0.041% |

ONN

| | | | |
|-----------|--------|----------------|---------|
| Beta | 0.990 | Sharpe | 66,007% |
| E(R) | 0.057% | Alpha | 0.052% |
| St-Dev(R) | 0.041% | Tracking Error | 0.006% |
| CAPM | 0.005% | IR | 37,172% |
| Treynor | 0.027% | Sortino | 0,000% |

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 bültenin/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.