

**Burada yarın,
bugünden daha
değerli!**

Haftalık Fon Bülteni

Sayı: **64**
Tarih: **19.08.2024**
Dönem: **09.08.2024 - 16.08.2024**

aktif portföy

www.aktifportfoy.com

N KOLAY



Genel Müdür Mesajı



Yasin Atikler
Aktif Portföy Genel Müdürü

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.

Yatırım Yaklaşımımız

30 Milyar TL
Yönetilen Varlık
Büyükülüğü

65 Bin
Yatırımcı

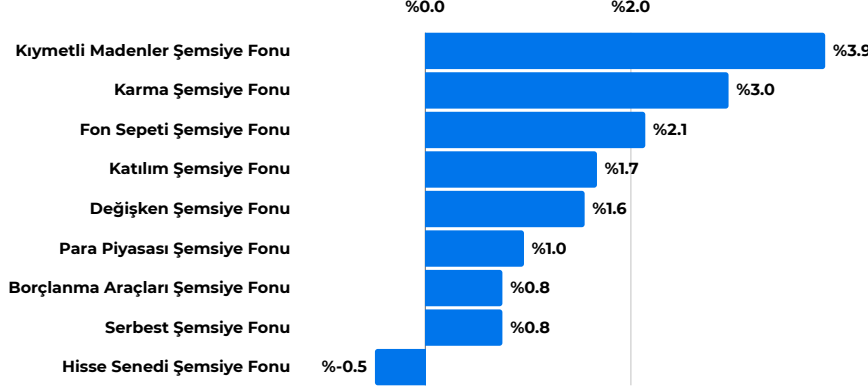
45
Yatırım Fonu

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.

Varlık & Fon Bazında Gelişmeler



- Geçen hafta dünya genelinde açıklanan veriler, geleceğe yönelik olumlu beklentileri güçlendirdi. Özellikle ABD'de zayıflayan istihdam piyasası ve enflasyondaki yavaşlama, küresel risk iştahını yeniden canlandırdı.
- ABD'de Temmuz ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), beklentilerin altında bir artış gösterdi. Aynı dönemde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de yıllık bazda %2,9 artarak tahminlerin altında kaldı. Yıllık enflasyon üst üste dördüncü ayda yavaşlarken, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedeflerine yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.
- Perakende satışlarda görülen güçlü artış ise resesyon endişelerini hafifletti. Temmuz ayında %1'lik artış kaydedildi ve bu oran Ocak 2023'ten bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. İş gücü piyasasına dair veriler de bu kaygıları azalttı. 10 Ağustos haftasında işsizlik maaşı başvuruları 227 bine gerileyerek Temmuz başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
- Fed yetkilileri, faiz indirimine dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. St. Louis Fed Başkanı, faiz oranlarının düşürülmesi için uygun zamanın yaklaştığını belirtirken, Atlanta Fed Başkanı, enflasyon hedefe doğru ilerlerken, istihdama da odaklanılması gerektiğini ve dördüncü çeyrekte önce faiz indiriminin mümkün olabileceğini ifade etti.
- ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen hafta 6 baz puan düşüşle %3,88'e gerilerken, dolar endeksi %0,7 azalışla 102,4 seviyesine indi. Altının ons fiyatı rekor seviyeye ulaşarak %3,2 artışla 2.508,1 dolardan haftayı kapattı, Brent petrolün varil fiyatı ise %0,4 düşüşle 79,1 dolara geriledi. ABD borsaları açıklanan makroekonomik verilerin olumlu etkisiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı. Nasdaq endeksi %5,29, Dow Jones endeksi %2,94 ve S&P 500 endeksi %3,93 değer kazandı.
- Yurt içinde ise TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı Haziran'da %9,2'ye yükselirken, genç nüfusta işsizlik oranı %17,6'ya çıktı. TCMB verilerine göre, Haziran ayında cari denge 407 milyon dolar fazla verdi; yıllıklandırılmış cari denge ise 24,8 milyar dolar açık verdi. Piyasa katılımcılarının enflasyon ve döviz kuru öngörülerinin paylaşıldığı TCMB Ağustos 24 Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %43,31'e yükselirken, yıl sonu döviz kuru beklentisi 37,28 TL olarak belirlendi.
- BIST 100 endeksi haftayı %0,86 kayıpla 9.821,96 puandan kapattı. Endeks haftanın en düşük seviyesi olarak 9.708,34 puanı, en yüksek olarak ise 10.078,12 puanı gördü. TCMB'nin brüt rezervleri 150,2 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşik yatırımcılar tahvilde alım, hisse senedinde ise satış gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre, tahvilde net 17,6 milyon dolar alım, hisse senedinde ise 323,5 milyon dolar satış gerçekleşti.
- Bu hafta ABD'deki Jackson Hole toplantısında verilecek mesajlar dikkatle izlenecek. Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma piyasaların odağında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı da yakından takip edilecek; bu toplantıda bir değişiklik beklenmezken, yıl sonu politika faiz beklentileri %46,5 seviyesinde bulunuyor.

Ayın Öne Çıkan Fonu

MJB (Robo Fon Sepeti Fonu)

MJB farklı sektör ve coğrafyalardan 300'e yakın global ETF (Borsa Yatırım Fonu) sepetinden seçilen ETF'lere yatırım yapma imkanı sunuyor. MSCI World Index yılbaşından itibaren ABD Doları bazında %12,7 değer kazanarak yükselişini sürdürüyor.

Yurtdışında bilanço sezonu ile birlikte yükselişin devamı gelebilir. Globalde merkez bankası faiz indirimlerinin başlaması da hisse senetlerini destekleyecektir. Yapay zeka ile yönetilen ve 300 global ETF üzerinden seçim yapan MJB fonumuzu bu ay için öne çıkarıyoruz.



Yeni Fonumuz ENJ - Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fon Hakkında



İŞLEME AÇILIŞ TARİHİ
19.07.2024



Fon'un yatırım stratejisi BIST Elektrik Endeksine (XELKT) dahil şirketlerin getirisini yatırımcısına sunmaktır. Risk iştahı yüksek, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmek isteyen ve yatırımlarında orta ve uzun vadeli düşünen, kısa vadede piyasalarda oluşan dalgalanmalardan etkilenmeyecek yatırımcılara yöneliktir.

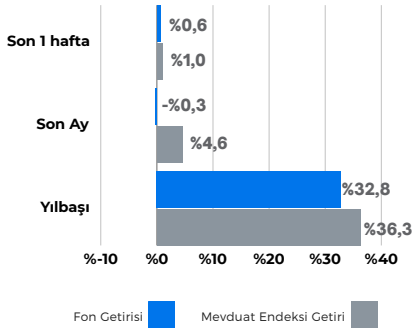
Yeni Fonumuz SPT - Katılım Fon Sepeti Fonu Hakkında



İŞLEME AÇILIŞ TARİHİ
19.07.2024



Fon'un amacı yatırımcılarına, orta ve uzun vadede faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla portföy dağılımını, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, değişen piyasa koşullarına göre sıklıkla değiştirebilir. Fon, ağırlıklı olarak yatırım yaptığı fonları ve borsa yatırım fonlarının farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesi sureti ile getiri sağlamayı hedeflemektedir.



EYT - İkinci Fon Sepeti Fonu



Kimler Tercih Etmeli:

- Yatırım Fonu seçiminde zorlanan, belirli bir sepete yatırım yapmak isteyen,
- Farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesi sureti ile dengeli bir portföy sağlamayı hedefleyen,
- Birikimlerinde orta ve uzun vade bakış açısıyla düşünebilen yatırımcılar.

Yönetim Ücreti: Yıllık %1

Valör: Alım T+1 / Satım T+2

Risk Değeri: Düşük (3)

Stopaj: Gerçek Kişi %7,5 - Tüzel Kişi %0

Karşılaştırma Ölçütü:

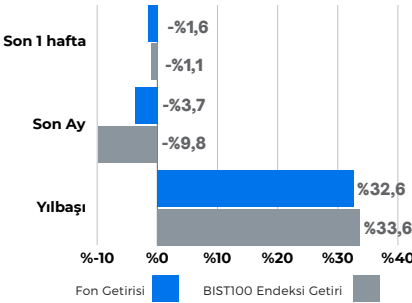
%75 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

%25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Önerilen Vade

Orta/Uzun Vade

BUL - İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon



Kimler Tercih Etmeli:

- İnşaat sektöründe ve inşaat sektörünün alt ve ilişkili sektörlerinde (çimento, beton, demir-çelik vs.) faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmek isteyen yatırımcılar.
- Yatırımlarında orta ve uzun vadeli düşünen, kısa vadede piyasalarda oluşan dalgalanmalardan etkilenmeyecek yatırımcılar.

Yönetim Ücreti: Yıllık %2,9

Valör: Alım T+1 / Satım T+2

Risk Değeri: Çok Yüksek (7)

Stopaj: Gerçek Kişi %0 - Tüzel Kişi %0

Karşılaştırma Ölçütü:

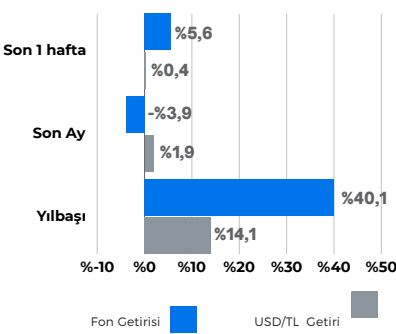
%90 BIST-100 (Getiri) Endeksi

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Önerilen Vade

Orta/Uzun Vade

CPU - Teknoloji Katılım Fonu



Kimler Tercih Etmeli:

- Katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla Ağırlıklı olarak teknoloji temalarına yatırım yapan enstrümanları barındıran yatırım araçlarını portföyüne dahil etmek isteyen ve bunu profesyonel fon yönetimi vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen,
- Birikimlerinde orta ve uzun vade bakış açısıyla düşünebilen yatırımcılar.

Yönetim Ücreti: Yıllık %2

Valör: Alım T+1 / Satım T+3

Risk Değeri: Yüksek (6)

Stopaj: Gerçek Kişi %7,5 - Tüzel Kişi %0

Karşılaştırma Ölçütü:

%60 NASDAQ - 100 Technology Sector

Total Return (NTTR) Endeksi

%30 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı

Getiri Endeksi (XTKJS)

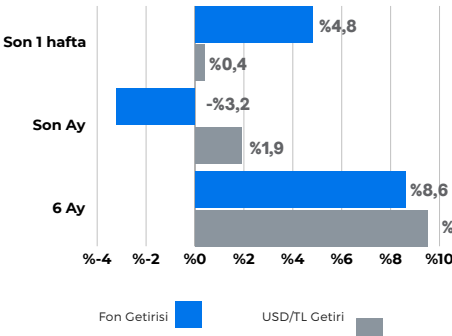
%10 BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Endeksi

Önerilen Vade

Orta/Uzun Vade

GPT - Robotik Teknolojileri Değişken Fon



Kimler Tercih Etmeli:

- Ağırlıklı olarak Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri temalarına yatırım yapan enstrümanları barındıran yatırım araçlarını portföyüne dahil etmek isteyen ve bunu profesyonel fon yönetimi vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen,
- Birikimlerinde orta ve uzun vade bakış açısıyla düşünebilen yatırımcılar.

Yönetim Ücreti: Yıllık %2,0

Valör: Alım T+1 / Satım T+3

Risk Değeri: Yüksek (6)

Stopaj: Gerçek Kişi %10 - Tüzel Kişi %0

Karşılaştırma Ölçütü:

%60 Nasdaq CTA Artificial Intelligence &

Robotics Index NQROBO Net Total Return

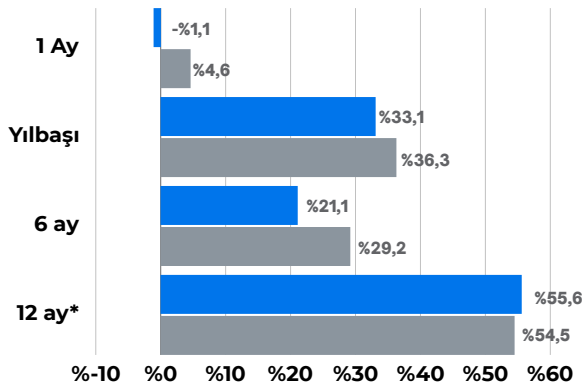
Endeksi

%30 BIST Bilişim Getiri Endeksi (XBLSM_G)

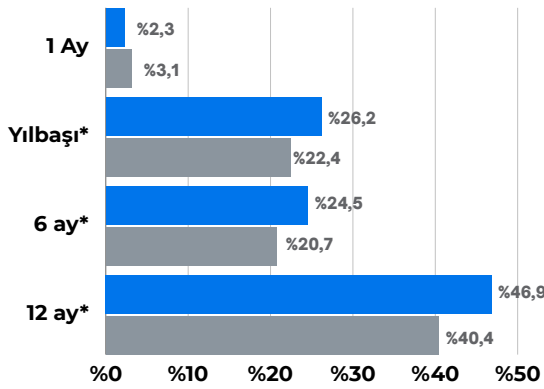
%10 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Önerilen Vade

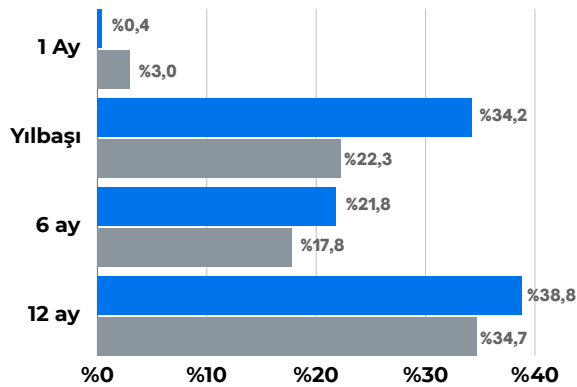
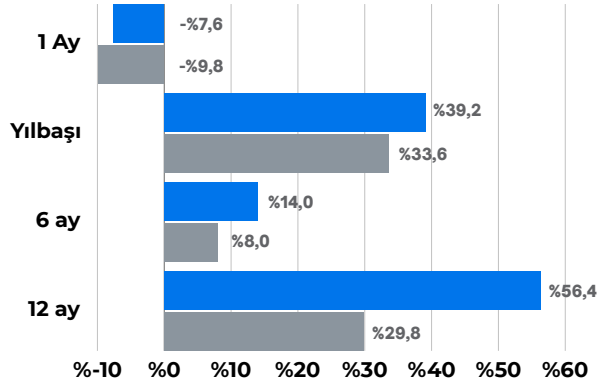
Orta/Uzun Vade



*EYT Fonu 12 aylık performansı henüz oluşmadığı için 6 aylık getiri yılıklarıyla hesaplanmıştır.



*DOL Fonu YBB/6/12 aylık performansı henüz oluşmadığı için 1 aylık getiri üzerinden dönemsel veri oluşturulmuştur.



KARMA Güncellendi

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

%20 IDL - Para Piyasası Fonu

%20 EYT - 2. Fon Sepeti Fonu

%15 MKG - Altın Katılım Fonu

%25 ASJ - Hisse Senedi Fonu

%20 MJB - Robo Fon Sepeti Fonu

Paket Getirisi  KYD Mevduat Endeksi 

DÖVİZ/ALTIN Güncellendi

Döviz kuru ile hareket eden varlıklara ve altına yatırım sağlayan fon paketidir.

%30 DOL - 3. Aktif Serbest Döviz Fon

%20 MPN - 2. Aktif Serbest Döviz Fon

%35 MKG - Altın Katılım Fonu

%15 MJG - Gümüş Fonu

Paket Getirisi  USD/TL + G. Altın Getirisi 

HİSSE Güncellendi



Borsa İstanbul ve yabancı hisse senetlerine yatırım sağlayan fon paketidir.

%10 IDL - Para Piyasası Fonu

%30 MMH - BIST30 Endeksi Hisse S. Fonu

%40 ASJ - Hisse Senedi Fonu

%20 MPS - Katılım Hisse Senedi Fonu

Paket Getirisi  BIST100 Endeks Getiri 

FAİZSİZ Güncellendi

Faiz içermeyen varlıklara yatırım sağlayan fon paketidir.

%40 MPF - Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu

%20 CPU - Teknoloji Katılım Fonu

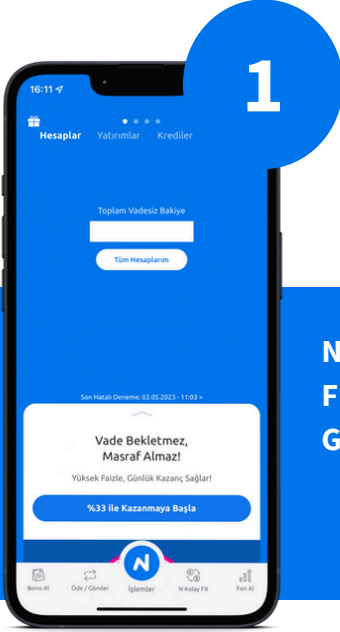
%20 MKG - Altın Katılım Fonu

%20 MPS - Katılım Hisse Senedi Fonu

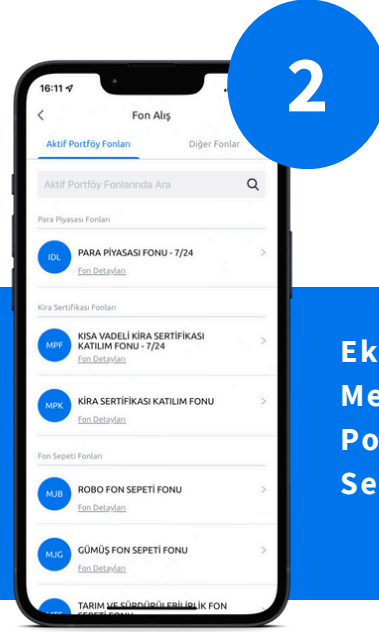
Paket Getirisi  Kar Payı Endeksi Getiri 

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
MPD	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	8.0	5.1	11.5	16.9	29.0
MKG	AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	4.9	7.5	34.3	32.8	61.9
IDL	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.3	13.2	27.2	34.0	53.4
NKL	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	4.2	13.4	26.2	32.9	
MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	3.8	11.9	23.8	29.4	45.4
MPK	AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	3.6	11.2	22.4	28.0	48.8
MJH	AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	3.5	4.6	5.4	40.2	39.8
MJL	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	3.5	6.6	13.5	15.2	28.5
MPN	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	3.2	7.3	14.9	19.3	39.5
ONN	AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	2.9	10.9	23.3	30.2	49.2
DOL	AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	2.5	5.4			
TFE	AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FONU	2.1	8.8	19.2	25.9	
EYT	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	-0.3	7.5	20.9	32.8	
MLS	AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON	-0.3	3.2	11.6	21.2	23.8
MTS	AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	-0.9	0.5	19.6	19.8	28.9
MJB	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	-1.1	5.4	18.1	25.5	45.0
ESG	AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	-2.3	3.6	14.3	25.9	40.7
GPT	AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	-3.2	0.8	8.6		
BUL	AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.7	9.8	13.1	32.6	
CPU	AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	-3.9	5.6	16.4	40.1	
CIN	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	-4.1	-1.0			
MJG	AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	-5.7	2.5	33.1	33.6	54.5
MPS	AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.5	1.3	10.8	39.3	41.4
MMH	AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-9.2	-0.8	16.0	41.5	48.0
ASJ	AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-9.8	-3.2	10.8	38.7	70.9
ONE	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-10.6	-5.6	7.6	30.8	

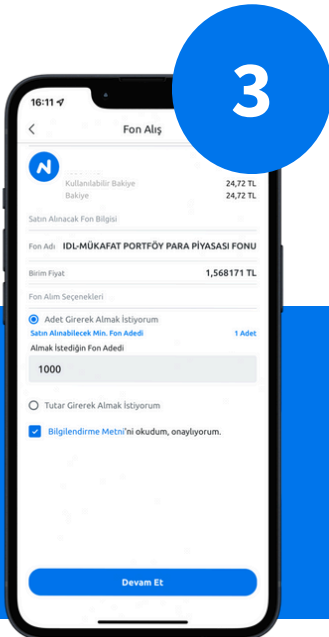
Aktif Portföy Fonlarını N Kolay Mobil'den Alabilirsiniz.



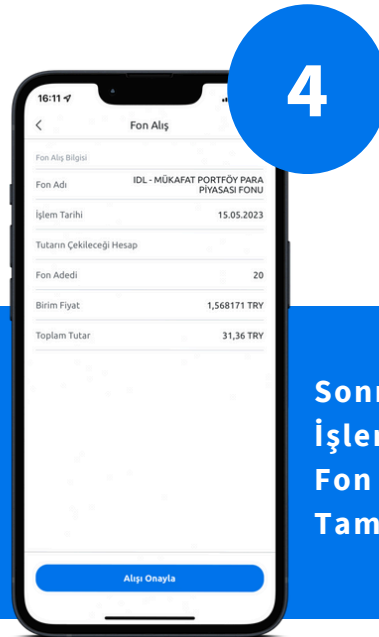
1
NKolay Ana Ekrandan
Fon Alış Menüsüne
Giriniz.



2
Ekranaya Gelen
Menüde "Aktif
Portföy Fonlarını"
Seçiniz.



3
Fonlarımızdan
Dilediğinizi Seçerek
Alım İçin
Belirlediğiniz Tutarı
Giriniz.



4
Sonraki Ekranda
İşlemi Onaylayarak
Fon Alışı
Tamamlayınız.

Çekince 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 itibariyle 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 15.08.2024 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.

aktifportföy

N KOLAY



Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Esentepe 34394
Şişli/İstanbul



+90 212 376 32 00



info@aktifportfoy.com.tr