

# Haftalık Fon Bülteni

Sayı : 4

Tarih: 12.06.2023

Dönem: 02.06.2023 - 09.06.2023

# AKTİF PORTFÖY HAKKINDA

## YATIRIM YAKLAŞIMIMIZ

11 MİLYAR TL  
YÖNETİLEN  
VARLIK  
BÜYÜKLÜĞÜ

31  
YATIRIM FONU

300 BİN  
YATIRIMCI

**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 kanalllarımız hep açık, Sizlerin görüşleri ve geri bildirimleri bizim için çok değerli.

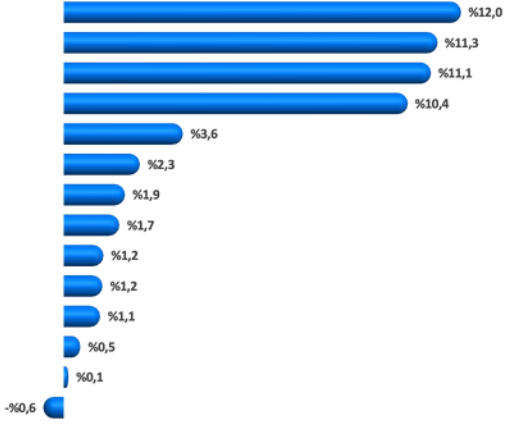
Herkese güzel bir hafta diliyorum.

**Yasin Atikler**  
Aktif Portföy Genel Müdürü

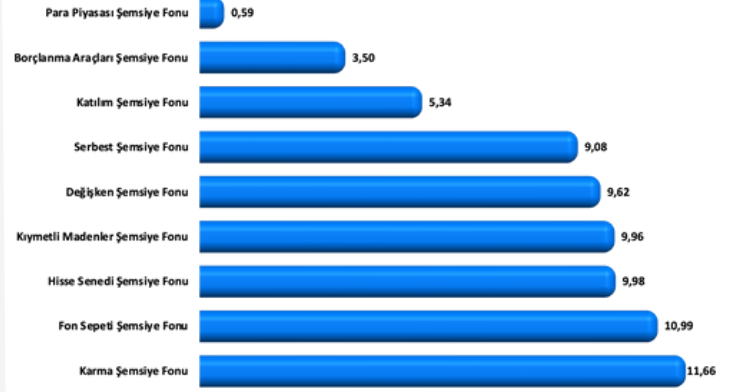
**Haftalık Bülten**



### Varlık ve Fon Bazında Gelişmeler



BIST100  
EUR/TL  
USD/TL  
Gram Altın  
Petrol  
DowJones  
Ons Gümüş  
SP500  
Gösterge Tahvil TR  
Euro Stoxx 600  
Nasdaq  
Mevduat  
ABD 10 Yıllık Tahvil  
Ons Altın



- Global piyasalarda ana odak **ABD enflasyonuna ilişkin veri/haber akışı ve 14 Haziran Fed toplantısı**'na ilişkin değerlendirme ve beklentiler olarak devam ediyor. 14 Haziran toplantısında **Fed'in faizleri sabit bırakılabileceği piyasa tarafında %74 olasılıkla** fiyatlanıyor.
- Fed toplantısı öncesinde, **ABD 10 Yıllık tahvil faizlerinde ve ons gümüşte yükseliş** gözlemledik. ABD endeksleri de teknoloji grubu önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Cuma günü açıklanan **ABD işsizlik maaşı başvurularında beklentinin üzerinde artış - Ekim 2021'den beri en yüksek** - işgücü piyasasında soğumayı işaret ettiğinden ons altında da sınırlı pozitif hareket mevcut. Bunun fonlara yansımaları yeni haftada göreceğiz. Haftalık kapanışlara baktığımızda **Ons Altında 1960, Ons Gümüşte 24,5 USD seviyelerini** görüyoruz. Bu tablo içeride kurdaki artış ile birleşince yurtdışı hisse içerikli değişken/karma/fon sepeti ve yabancı hisse senedi fonlarında da haftalık pozitif getiriler göze çarpıyor.
- Globalde diğer önemli gelişmeleri kısa kısa incelersek, Suudi Arabistan'ın petrol arz kesintisine gideceğini açıklaması sonrası **Petrolde 80 USD seviyesine hareket** görüyoruz. Bu global enflasyon için negatif. Öte yandan bu hafta **iki Merkez Bankası (Kanada, Avustralya) sürpriz faiz artışı** yaparak yatırımcıları şaşırttı. Majör endekslere çok etki etmese de piyasanın Fed toplantısına ilişkin beklentilerinde değişikliğe yol açtığını söylemek mümkün. Genel resim yurtdışında bu hafta gelecek **ABD enflasyon ve ABD/Euro Bölgesi Merkez Bankaları'nın faiz kararlarından** sonra netleşecek. Risk iştahı toplantı öncesi ve sonrası değişiklik gösterebilir.
- Yurt içinde seçim sonrası **ekonomi bürokrasisine yapılan atamalar risk iştahında artışı** getirdi. **Borsa İstanbul hafta boyunca yükselişini devam ettirerek 5600 seviyesinin üzerinde** kapanışını yaptı. %10 üzerinde yükselişin yansıması olarak hisse senedi yoğun fonlar ve hisse senedi içerikli değişken/karma/fon sepeti fonlarında pozitif getirileri görüyoruz.
- Kurdaki yukarı hareket devam ediyor.** USD/TL %10 üzerinde yükselişle haftayı 23,38 seviyesinde tamamlarken, EUR/USD paritesinde 1,075'e hareket ile EUR/TL 25,15 seviyesinden haftayı kapattı. Haziran'ın ilk haftası içinde KKM'de önden prim uygulamasının sonlandırılması, artışların yavaşlamasına ve dar bazında KKM büyüklüğünün gerilemesine yol açtı. Yeni haftada ekonomi politikasına ilişkin atılacak adımlar piyasaların yönünü belirlemeye devam edecek.

### Haftanın Öne Çıkan Fonu

#### MJB (Robo Fon Sepeti Fonu)

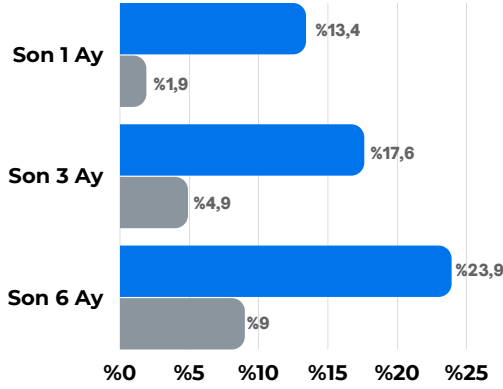
Dünya genelinde merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikalarının bu sene itibarıyla sona ereceği beklentisi **riskli varlıkların yukarı potansiyelini destekliyor**. Bu kapsamda Yatırımcılarına **hem döviz hem de yurtdışı hisse senedi piyasalarının getirisini sunmayı** hedefleyen fonumuz **MJB - Birinci Fon Sepeti Fonu**'nu haftanın öne çıkan fonu olarak belirledik.

**MJB**, Yapay Zeka (AI) desteği farklı sektör ve coğrafyalardan 300'e yakın global ETF (Borsa Yatırım Fonu) sepetinden seçilen ETF'lere yatırım yapma imkanı sunar ve **30.06.2023 tarihine kadar alınan fon paylarından elde edilen kazançlar %0 stopaja** tabidir.



## FON PAKETLERİ

09.06.2023



### KARMA

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

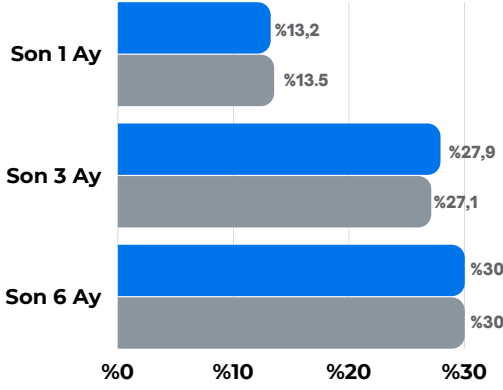
**%20 IDL** - Para Piyasası Fonu

**%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.

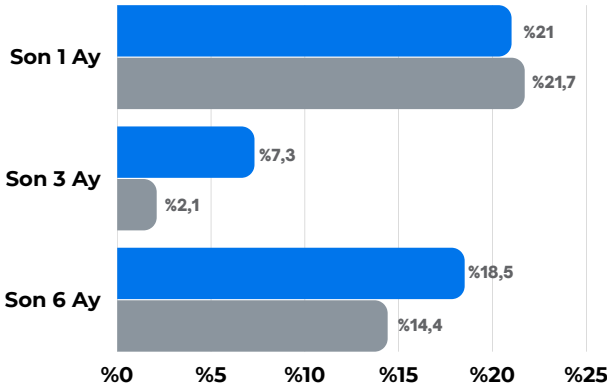
**%30 MJL** - Serbest Döviz-Avro Fon

**%20 MPN** - Serbest Döviz Fon

**%40 MKG** - Altın Katılım Fonu

**%10 MJG** - Gümüş Fonu

Paket Getirisi ■ USD/TL + G. Altın Getirisi ■



### HİSSE

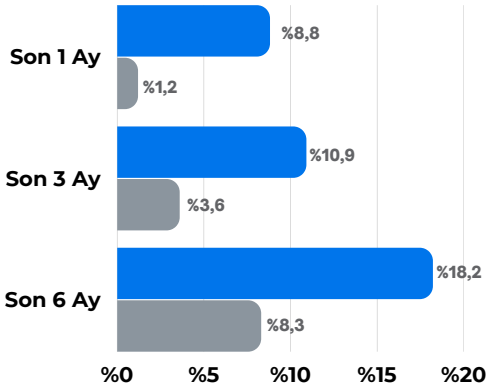
Borsa İstanbul ve yabancı hisse senetlerine yatırım sağlayan fon paketidir.

**%20 MJB** - Robo Fon Sepeti Fonu

**%40 MMH** - BIST30 Hisse Senedi Fonu

**%40 MPS** - Katılım Hisse Senedi Fonu

Paket Getirisi ■ BIST100 Endeksi 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 ■

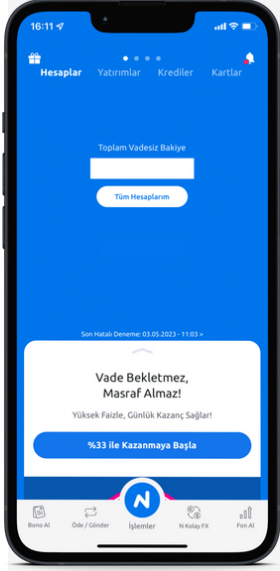
## FON PERFORMANSLARI

09.06.2023

| Fon Kodu | Fon Adı                                                                       | 1 Ay (%) | 3 Ay (%) | 6 Ay (%) | Yılbaşı (%) | 1 Yıl (%) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| MMH      | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 21,85    | 8,26     | 24,88    | 9,91        | 130,95    |
| MJB      | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                         | 21,81    | 19,53    | 21,84    | 22,01       | 23,69     |
| MPD      | AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON                                       | 21,58    | 24,74    | 28,09    | 26,31       | 41,27     |
| MPS      | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)         | 19,78    | 0,26     | 10,38    | 0,29        | 114,56    |
| MPN      | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON                                | 19,69    | 24,13    | 25,40    | 25,18       | 46,53     |
| MJL      | AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON                                  | 18,24    | 22,96    | 29,46    | 25,67       | 39,76     |
| MTS      | AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU                      | 17,19    | 13,35    |          |             |           |
| MJG      | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU                                           | 11,44    | 44,53    | 29,09    | 24,24       | 44,27     |
| MKG      | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                              | 6,66     | 29,30    | 32,90    | 28,87       | 45,00     |
| ESG      | AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON                               | 5,90     | 7,86     | 12,44    | 11,07       | 30,77     |
| ONN      | AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON                                    | 3,39     | 6,81     | 12,21    | 10,74       | 22,87     |
| IDL      | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                         | 2,32     | 6,47     | 12,37    | 10,84       | 24,44     |
| MPK      | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU                              | 2,30     | 4,92     | 13,74    | 10,63       | 28,22     |
| MPF      | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU                  | 1,81     | 5,49     | 10,91    | 9,46        | 21,75     |
| MJH      | AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON                                             | -8,51    | -9,91    | -0,76    | -6,71       | 39,80     |

## FONLARI NASIL ALABILIRIM?

AKTİFBANK - NKOLAY



01

**NKOLAY ANA  
EKRANDAN FON  
ALIŞ MENÜSÜNE  
GİRİNİZ.**



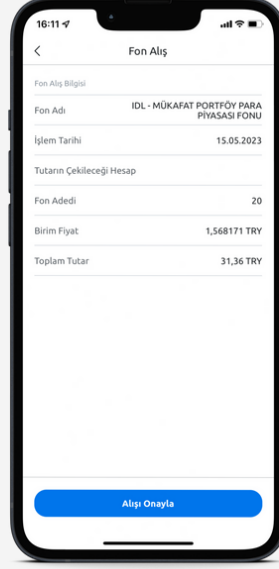
02

**EKRANA GELEN  
MENÜDE "AKTİF  
PORTFÖY  
FONLARI"NI  
SEÇİNİZ**



03

**FONLARIMIZDAN  
DİLEDİĞİNİZİ  
SEÇEREK ALIM  
İÇİN  
BELİRLEDİĞİNİZ  
TUTARI GİRİNİZ.**



04

**SONRAKİ  
EKRANDA İŞLEMİ  
ONAYLAYARAK  
FON ALIŞI  
TAMAMLAYINIZ.**



**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](http://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](mailto:info@aktifportfoy.com.tr)