

**Burada yarın,
bugünden daha
değerli!**

Haftalık Fon Bülteni

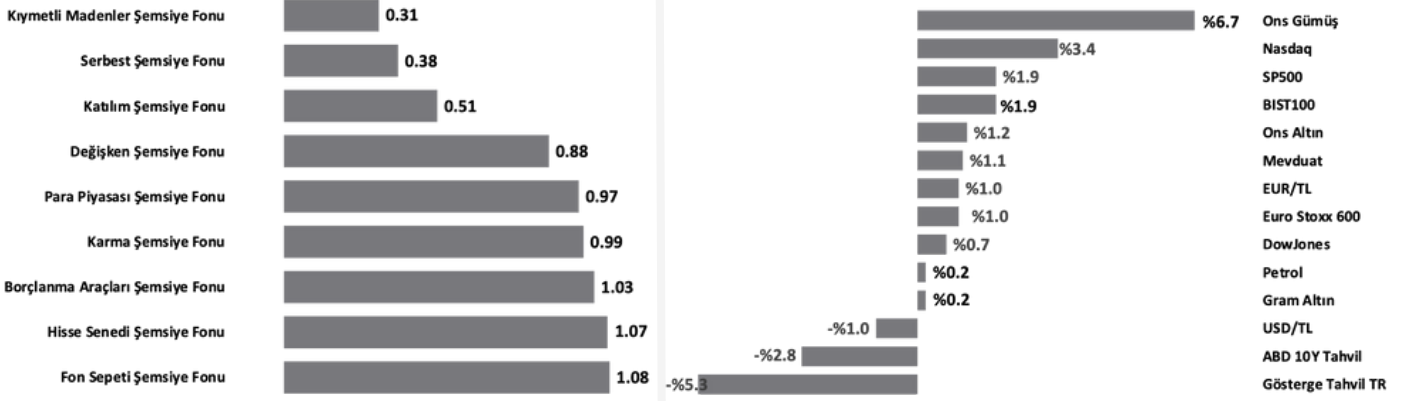
Sayı: **58**
Tarih: **08.07.2024**
Dönem: **28.06.2024 - 05.07.2024**

aktifportföy

www.aktifportfoy.com



Varlık ve Fon Bazında Gelişmeler



- Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda risk iştahının arttığı ve endekslerin rekor seviyelere ulaştığı bir haftayı geride bıraktık. Dış piyasalarda ABD istihdam verileri ve Avrupa'daki politik gelişmeler ön plana çıkarken, iç piyasada enflasyon verisi dikkatleri üzerine çekti.
- Haftaya borsa yatırımlarına vergi getirilmesine yönelik haber akışıyla negatif başlayan Borsa İstanbul, beklentilerin altında gelen enflasyon verisiyle bankalar öncülüğünde yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran ayında aylık %1,64, yıllık %71,6 arttı. Aylık %1,64'lük artış son 1 yılın en düşük verisi olurken, yıllık enflasyonda uzun süreden sonra düşüş kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı sn.Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını ve enflasyonun yıl sonu hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan ise, oynaklığın yüksek olduğu bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmanın sağlıklı olmayacağını ve parasal sıkılığın sürdürüleceğini vurguladı.
- 28 Haziran haftasında yurt dışı yerleşiklerin satış tarafında olduğunu gözlemledik. TCMB verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin tahvil satışı net 679,5 milyon dolar, hisse senedi satışı ise 227,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse senedi satışları 7 haftadır devam ediyor. TCMB brüt rezervlerindeki artış geçen hafta sona erdi. TCMB verilerine göre, 28 Haziran itibarıyla toplam rezervler 142,9 milyar dolara geriledi. Bu gerileme, Mart ayındaki yerel seçimlerden bu yana ilk kez gerçekleşti. BIST 100 endeksi haftayı %1,9 artışla 10.871,8 puandan kapattı. Mali, hizmet ve sanayi endekslerinde artış yaşanırken, teknoloji endeksi değer kaybetti.
- Yurt dışı piyasalarda ise ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelen yönlendirmeler faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda belirleyici olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de istihdam verileri öne çıktı. ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 206 bin olarak açıklandı. Mayıs ayı tarım dışı istihdam artışı 272 binden 218 bine revize edildi. Haziran'daki artışın önceki aylara göre daha düşük gerçekleşmesi ekonomik yavaşlamaya dair olumlu bir sinyal olarak değerlendirildi. İşsizlik oranının %4,1'e yükselmesi Fed'in önümüzdeki aylarda faiz indirimi yapabileceği beklentilerini destekledi. Ortalama saatlik kazançlar %0,3 artarak piyasa beklentilerini karşıladı. Veri sonrası Eylül ayına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin %75'in üzerine çıktığını görüyoruz. Bu gelişmelerle, ABD tahvil faizi %4,3 seviyelerinden %4,28'e gerilerken, dolar endeksi düşerek haftayı 105 seviyesinde tamamladı. Altın, 2400 dolar seviyesine yükselirken, haftayı 2391 dolardan kapattı. Nasdaq %3,5 artarken, S&P 500 %2 artışla 5596 rekor seviyesine ulaştı.
- Gelecek hafta ABD enflasyon verisi piyasaların odağında olacak.Yurt içinde ise ödemeler dengesi verileri takip edilecek.

Haftanın Öne Çıkan Fonu

EYT (İkinci Fon Sepeti Fonu)

Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki veri/haber akışı ile birlikte riskli varlıklarda volatil seyir görüyoruz. Tek varlık içeren portföylerde kayıp olasılığı göz önünde bulundurulduğunda bu dönem için **çoklu varlık içeren ve dengeli dağılıma sahip EYT fonumuzu** öne çıkarıyoruz. Fon, ağırlıklı olarak yatırım yaptığı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesi sureti ile getiri sağlamayı hedefliyor.



Kasım ayı başında işleme açılan ve kısa zamanda 100 Mio TL üzerine çıkan EYT'de TL Likit varlıkların yanı sıra Eurobond, yerli/yabancı hisse ve altın yer alıyor.

İŞLEME AÇILIŞ
TARİHİ
12.03.2024

Yeni Fonumuz DOL - Üçüncü Aktif Serbest (Döviz) Fon Hakkında



DOL - Aktif Portföy Üçüncü Aktif Serbest (Döviz) Fon

Döviz(USD) birikimlerinizi DOL fon ile değerlendirin,
yatırımlarınızı çeşitlendirin.

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

aktif portföy



Fonun yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih etmekte olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında volatilitesi düşük, öngörülebilirliği yüksek mutlak getiri yaratmaktadır.

İŞLEME AÇILIŞ
TARİHİ
14.03.2024

Yeni Fonumuz CIN - Birinci Serbest Fon Hakkında



CIN - Aktif Portföy Birinci Serbest Fon

CIN fonuna yatırım yapın, Asya ve Uzak Doğu
ülkelerinin büyüme potansiyeline ortak olun.

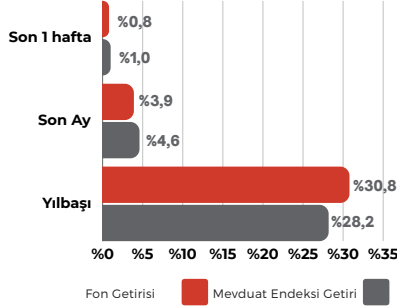
Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde
nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

aktif portföy



Fon, Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fonun yatırım stratejisi ve amacı, uzun vadeli bakış açısıyla Uzakdoğu ve Asya ülkelerindeki şirketlerle birlikte Türkiye'de kurulu ilgili bölgelerle ticaret ilişkisi bulunan şirketlere yatırım yaparak, bölge ülkelerinin uzun vadede dünya ortalamalarının üzerinde olacağı öngörülen büyüme ve gelişim fırsatlarına fon vasıtasıyla iştirak imkanı sağlamaktır. Bahsi geçen bölge ülkeleri, başta Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Singapur, B.A.E, Katar, Suudi Arabistan gibi gelişmiş piyasa ülkeleri olmakla birlikte Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam gibi gelişen ülkelerden oluşmakta olup, ekonomik/politik gelişmeler göz önünde bulundurularak listeye eklemeler/çıkarmalar yapılabilir.

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:

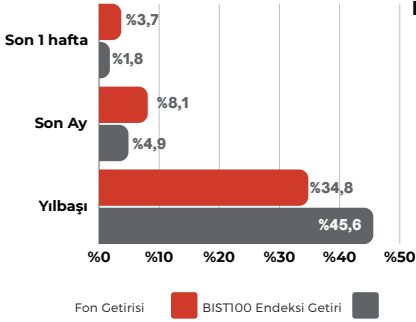
%75 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

%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:

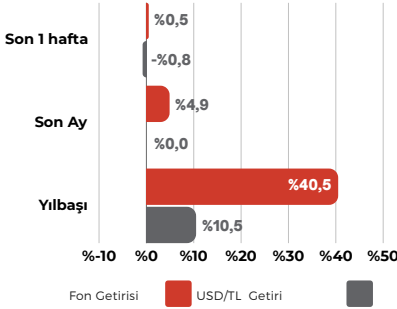
%90 BIST-100 (Getiri) Endeksi

%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

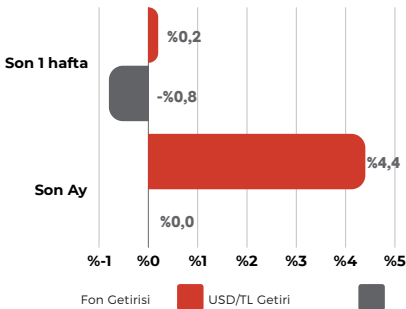
%30 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)

%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)

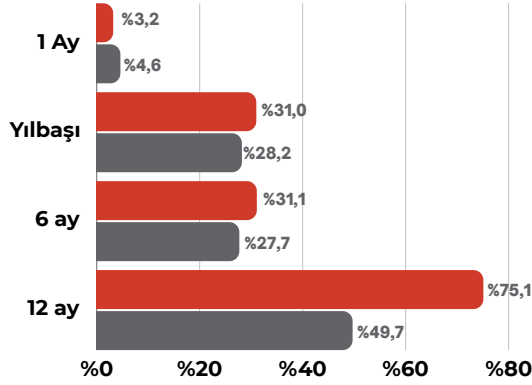
%10 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Önerilen Vade

Orta/Uzun Vade

FON PAKETLERİ

05.07.2024



KARMA

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

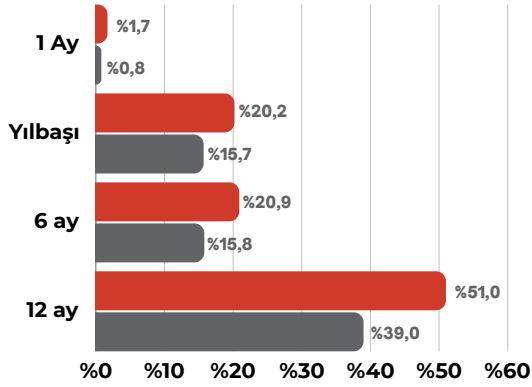
%25 IDL - Para Piyasası Fonu

%25 MKG - Altın Katılım Fonu

%25 ASJ - Hisse Senedi Fonu

%25 MJB - Robo Fon Sepeti Fonu

Paket Getirisi ■ KYD Mevduat Endeksi ■



DÖVİZ/ALTIN

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

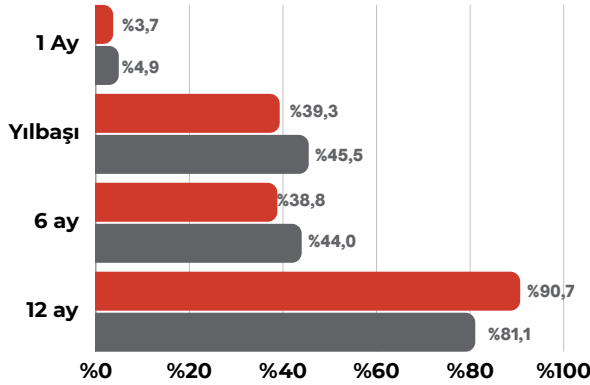
%20 MJL - Serbest Döviz-Avro Fon

%30 MPN - Serbest Döviz Fon

%30 MKG - Altın Katılım Fonu

%20 MJG - Gümüş Fonu

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



HİSSE

Borsa İstanbul ve yabancı hisse senetlerine yatırım sağlayan fon paketidir.

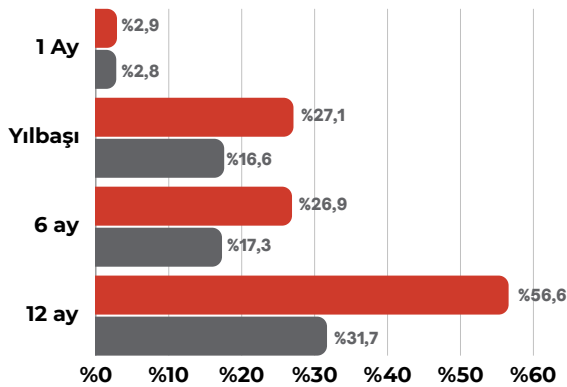
%20 IDL - Para Piyasası Fonu

%20 MJB - Robo Fon Sepeti Fonu

%30 ASJ - Hisse Senedi Fonu

%30 MPS - Katılım Hisse Senedi Fonu

Paket Getirisi ■ BIST100 Endeksi Getiri ■



FAİZSİZ

Faiz içermeyen varlıklara yatırım sağlayan fon paketidir.

%30 MPF - Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu

%20 MPK - Kira Sertifikası Katılım Fonu

%30 MKG - Altın Katılım Fonu

%20 MPS - Katılım Hisse Senedi Fonu

Paket Getirisi ■ Kar Payı Endeksi Getiri ■

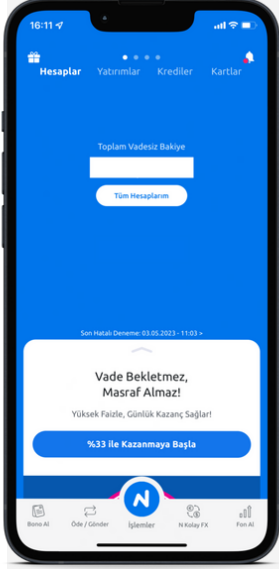
FON PERFORMANSLARI

05.07.2024

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
BUL	AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	8.1	17.3	39.5	34.8	
MMH	AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.3	19.8	51.8	54.1	100.3
CPU	AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	4.9	12.5	42.3	40.5	
GPT	AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	4.4	6.7			
NKL	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	4.4	12.6	25.2	25.6	
IDL	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.1	13.0	26.2	26.6	50.3
EYT	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	3.9	11.3	30.6	30.8	
ESG	AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	3.8	11.0	26.7	26.9	51.9
MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	3.8	11.5	22.6	23.0	42.5
ASJ	AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.7	20.5	50.8	51.9	145.4
ONE	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.7	16.4	44.1	45.5	
MJB	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.6	7.6	24.6	23.3	50.0
MJG	AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	3.6	14.1	40.7	38.3	63.3
ONN	AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	3.6	11.6	24.2	24.7	48.5
MPK	AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	3.5	10.6	21.4	21.9	46.4
MPS	AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.5	23.8	44.8	45.9	90.2
TFE	AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FONU	3.4	8.8	21.2	21.2	
CIN	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	2.6	4.5			
MPN	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	1.7	4.5	13.7	13.6	42.8
MKG	AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	1.3	2.8	22.8	22.1	55.0
DOL	AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	1.1	3.0			
MPD	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	0.9	3.1	11.3	12.6	38.8
MJL	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	0.2	2.1	9.0	9.1	45.2
MJH	AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	-0.1	2.1	34.7	36.2	54.2
MTS	AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	-0.5	2.0	18.7	17.2	34.5

FONLARI NASIL ALABILIRIM?

AKTİFBANK - NKOLAY



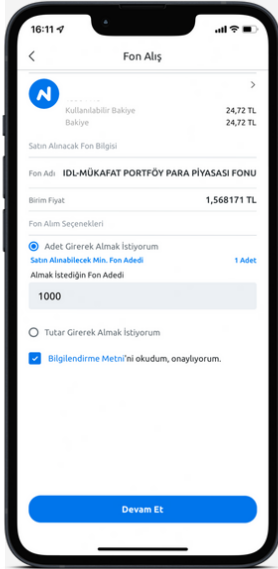
01

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



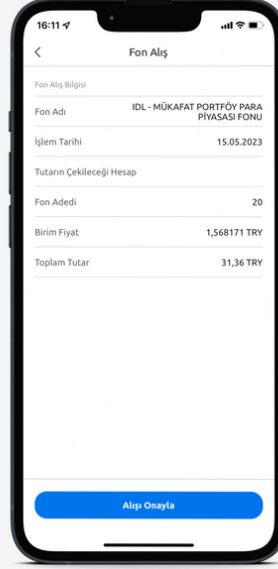
02

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



03

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



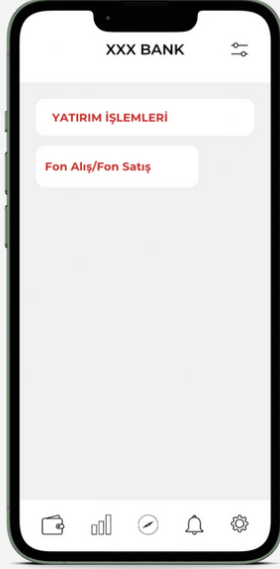
04

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



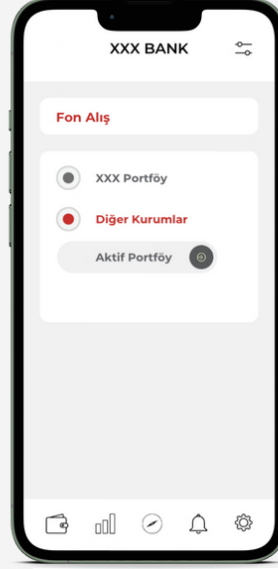
FONLARI NASIL ALABILIRIM?

BANKA VE ARACI KURUMLAR



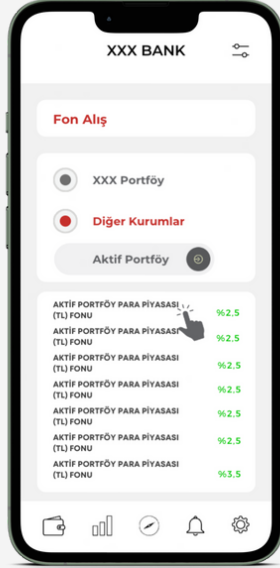
01

**MOBİL
BANKACILIK/
İTERNET
BANKACILIK
ÜZERİNDEN
YATIRIM FONLARI
FON ALIŞ
MENÜSÜNE
GİRİNİZ.**



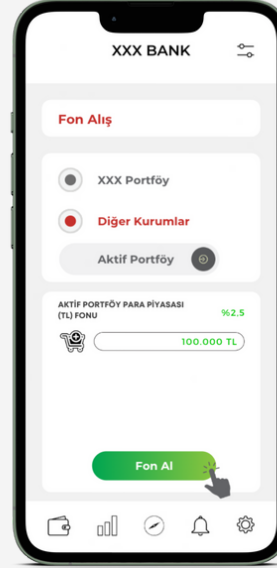
02

**DiĞER
KURUMLAR/
TEFAS FONLARI
KISMINDAN
"AKTİF
PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş."Yİ SEÇİNİZ**



03

**FONLARIMIZDAN
DİLEDİĞİNİZİ
SEÇEREK VEYA
FON KODU'NU
YAZARAK, FON
ALIŞ EKRANINA
GİDİNİZ.**



04

**ALIM İÇİN
BELİRLEDİĞİNİZ
TUTARI GİREREK
İŞLEMİNİZİ SONA
ERDİREBİLİRSİNİZ**



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 04.07.2024 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.



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



+90 212 376 32 00



info@aktifportfoy.com.tr