aktif portföy

Haftalık Bülten

Sayı : 55
Tarih: 10.06.2024
Dönem: 31.05.2024 - 07.06.2024

AKTİF PORTFÖY HAKKINDA

28 MİLYAR TL YÖNETİLEN VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ

40 YATIRIM FONU

65 BİN YATIRIMCI

YATIRIM YAKLAŞIMIMIZ

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

Herkese güzel bir hafta diliyorum.

Yasin Atikler
Aktif Portföy Genel Müdürü

HAFTANIN ÖZETİ 07.06.2024

Varlık ve Fon Bazında Gelişmeler

- Geçtiğimiz hafta yurt içinde, enflasyon verisi, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika seçimlerinin etkileri ve borsa/kripto için vergilendirme haber akışı ile azalan risk iştahını ve endekslerdeki haftalık kayıpları takip ettik. Yurt dışında, Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde teknoloji şirket hisselerinin endeksleri yukarı taşımasıyla haftanın pozitif tamamlandığını görüyoruz.
- ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs ayında 272 bin artarak beklentilerin üzerine çıktı ve işsizlik oranı %4'e yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar %0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu veriler, Fed'in Eylül ayında faiz indirimi beklentisini %55'e düşürdü. Nvidia, yapay zeka çiplerine olan yüksek talep sayesinde piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak Apple'ı geride bıraktı. Nvidia'daki güçlü seyir devam ediyor.
- Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarını durdurduğu haberi ve ABD verileri sonrasında tahvil faizlerindeki yükseliş, ons altın fiyatında düşüşe neden oldu. Avrupa Merkez Bankası, enflasyondaki düşüş eğilimi nedeniyle politika faizlerini 25 baz puan indirerek yaklaşık beş yıl sonra ilk kez faiz indirimi gerçekleştirdi.
- Bu gelişmeler ışığında, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,4 seviyesinde haftayı tamamlarken, altının ons fiyatı 2.300 doların altına geriledi. Nasdaq %2,4, S&P 500 %1,3 ve Dow Jones %0,3 değer kazandı.
- Yurt içinde, TÜFE aylık %3,37, yıllık %75,45 ile beklentileri aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Şimşek, enflasyonda en kötünün geride kaldığını ve Haziran ayı ile birlikte kalıcı düşüşün başlayacağını belirtti. Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesiyle ilgili çalışmanın son aşamaya geldiği, stopaj yerine işlem üzerinden bir vergi alınmasının planlandığı ifade edildi.
- Hindistan hisse senetleri, Başbakan Narendra Modi'nin partisinin salt çoğunluğu kaybedebileceği endişeleriyle düşüşe geçti. Meksika'da peso, Claudia Sheinbaum'un başkanlığı sonrası denetleme mekanizmalarının azalacağı endişesiyle dolar karşısında değer kaybetti. Güney Afrika randı, Afrika Ulusal Kongresi'nin parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesiyle düşüşünü sürdürdü. Bu gelişmeler, gelişmekte olan ülkelerden para çıkışına ve kurlarda değer kaybına neden oldu. USD/TL de bu gelişmelerden etkilenerek Salı günü 32,6 seviyesine kadar yükseldi ve haftalık kapanış 32,3 seviyesinde gerçekleşti.
- Yabancı ilgisinin yoğun olduğu Türk piyasasında, yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımlarının devam ettiğini TCMB verilerinden takip ettik. Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları 94 milyon dolar oldu. Hisse senetlerinde ise satıcılı seyir 528 milyon dolarlık satış ile devam etti. Döviz mevduatlarında düşüş sürüyor; 31 Mayıs haftasında parite etkisinden arındırılmış değişim -3,3 milyar dolar oldu. TCMB'nin toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1,4 milyar dolar artarak 143,6 milyar dolara çıktı.
- BIST 100 endeksi, en düşük 10.112 ve en yüksek 10.610 puanı gördükten sonra haftayı %2,5 değer kaybederek 10.138,97 puandan tamamladı. Teknoloji endeksi haftayı %2,6 kazançla kapatırken, hizmet endeksi %0,1, sınai endeksi %2,4 ve bankacılık endeksi %6 kayıp yaşadı. Gram altında ise ons altındaki geri çekilme sonrasında 2.382 seviyeleri görüldü.
- Önümüzdeki hafta, yatırımcıların odağında ABD enflasyon verisi ve Fed faiz kararı olacak.

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

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 yaratmaktır.

İŞLEME AÇILIŞ TARİHİ
14.03.2024

Yeni Fonumuz
CIN - Birinci Serbest Fon Hakkında

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.

YENİ FONLARIMIZ

07.06.2024

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 açışıyla 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 açışıyla 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 açışıyla 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

07.06.2024

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 Endeks 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

07.06.2024

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
MJG	AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	10.4	26.5	36.9	36.8	88.8
NKL	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	4.3	12.2	24.5	21.0	
IDL	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4.3	13.0	25.7	22.0	48.4
MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	3.8	11.2	22.0	18.9	40.1
ONN	AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	3.7	11.6	24.0	20.6	47.6
MPK	AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	3.4	10.4	25.0	18.0	45.0
EYT	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	3.4	11.0	30.3	26.2	
CPU	AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	3.4	6.1	42.2	35.7	
MJB	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.6	7.5	26.7	20.0	77.7
TFE	AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FONU	2.2	8.1	23.0	17.3	
ESG	AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	1.4	10.1	23.8	22.1	55.3
MJL	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	1.1	2.3	9.0	8.6	58.1
MPS	AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.1	16.9	34.1	40.7	106.6
MMH	AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.0	23.6	38.4	45.3	110.5
MPN	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	1.0	4.5	17.9	11.6	69.1
ASJ	AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.9	21.1	45.2	45.3	165.4
ONE	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.2	19.4		40.4	
DOL	AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	0.2				
MPD	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	0.2	2.5	13.3	11.2	56.6
MTS	AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	-0.1	13.6	26.0	17.6	64.0
GPT	AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	-0.7	0.5			
CIN	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	-1.5				
MKG	AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-1.7	10.6	30.3	21.4	85.2
BUL	AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2.2	9.7	14.6	24.3	
MJH	AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON	-3.5	-4.2	31.1	34.4	71.6

FONLARI NASIL ALABİLİRİM?

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.

FONLARI NASIL ALABİLİRİM?

BANKA VE ARACI KURUMLAR

01

MOBİL BANKACILIK/ İNTERNET BANKACILIK ÜZERİNDEN YATIRIM FONLARI FON ALIŞ MENÜSÜNE GİRİNİZ.

02

DİĞER 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 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 06.06.2024 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.

Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.

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

+90 212 376 32 00

info@aktifportfoy.com.tr

aktif portföy