

Genel Bilgiler

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:	Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvanı: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.)
Fon Unvanı:	Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu IDL
Halka Arz Tarihi:	08/12/2020
ISIN Kodu:	TRYMKFT00190
Fonun Süresi:	Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu:	KPMG
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
Şemsiye Fonun Türü:	Para Piyasası
Yönetim Ücreti:	%0,70 yıllık
Alınabilecek Asgari Pay	1 Adet
Alım Satım Yerleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. TEFAS Diğer alternatif kanallar
İşlem Saatleri:	TEFAS'da alım - satım emirleri T günü fiyatı ile T günü 09:00-13:30 arasındır.
Önerilen Vade:	1 aya kadar

Risk Değeri



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

Fon Toplam Değeri TL:	179.061.437
Pay Değeri TL:	1,278845
Yatırımcı Sayısı:	410

Yatırım Amacı ve Stratejisi

Kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fon, yatırımcılarına sabit getirili ürünler ile getiri imkanı sağlarken, aynı gün alım - satım yapılabildiği için anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üretir.

Fon portföyüne, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken, nakde dönüşümü kolay ve riski düşük olanlar tercih edilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi ise en fazla 45 gündür.

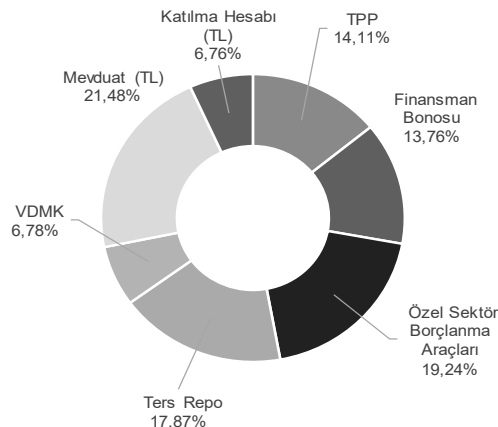
Varlık Dağılımı

Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, Takasbank para piyasası enstrümanları, mevduat ile ters repo işlemleri dâhil eder.

Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

- | %60 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- | %25 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi
- | %10 BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
- | %5 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı



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 buluşturmada 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

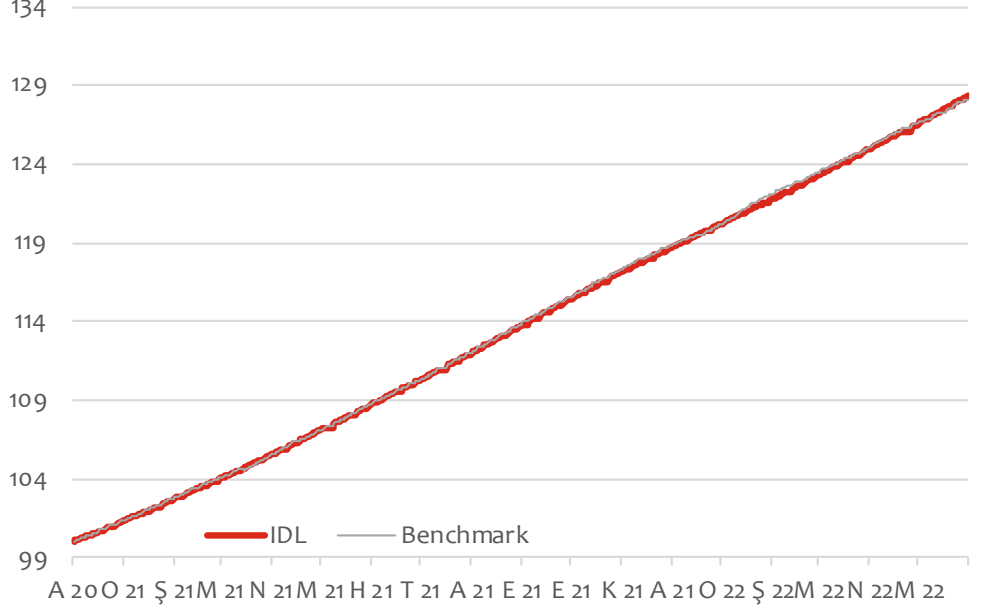
www.aktifportfoy.com.tr

Bizi takip edin



Fon Performansı

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	0,0443%	1,13%	4,12%	8,15%	6,60%	18,13%
Yıllıklandırılmış	16,16%	13,73%	16,70%	16,53%	16,27%	18,13%
Mevduat Eşleniği	17,01%	14,46%	17,58%	17,40%	17,13%	19,09%



Kuruluştan bu yana (08/12/2020=100)

Risk Ölçümleri

Benchmark

Rf	0,044%	Rmin	0,000%
E (Rm)	0,059%	St-Dev	0,092%

IDL

Beta	0,978	Sharpe	16,774%
E(R)	0,059%	Alpha	0,031%
St-Dev(R)	0,093%	Tracking Error	0,021%
CAPM	0,029%	IR	0,322%
Treynor	0,016%	Sortino	27,553%

YASAL UYARI: Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge 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. 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 dayanarak 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.)'ye çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekilde ve surette Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.)'ye 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.