

**AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN**  
**MMH - AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU**

**A. TANITICI BİLGİLER**

PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 11.06.2020		YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	Portföy Yöneticileri
30.06.2023 Tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Yasin Atikler Soyalp Mehmet Alp Ertekin Burcu Atar Sönmez
Fon Toplam Değeri (TL)	78.221.359,58	Hisse senedi yoğun olan Fon, portföyünün en az %80'ini BIST-30 Endeksi içindeki hisse senetlerine yatırır. Yatırımcılarına Borsa İstanbul'da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 30 hisse senedinin potansiyelini sunar.	
Birim Pay Değeri (TL)	5,534901		
Yatırımcı Sayısı	502		
Tedavül Oranı (%)	1,41%		
Portföy Dağılımı (%)			
Hisse Senetleri	96,00%	En Az Alınabilir Pay Adedi	
Yatırım Fonu	3,10%		
Teminat İşlemleri	0,90%		
		1	
		Yatırım Stratejisi	
		Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 30 Endeksinde yer alan ihraççı paylarına ve devamlı olarak sadece BIST 30 Endeksi kapsamındaki paylara yatırım yapan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacak olup; fon portföyünde yer alacak ortaklık payları, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Ek-3'te yer alan korelasyon katsayısı formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan BIST 30 endeksinin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir.	
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılım (%)		Yatırım Riskleri	
İmalat Sanayi	18,20%		
Ulaştırma	13,72%		
Banka	12,92%		
Holding	11,35%		
Enerji	7,21%		
Metal Ana Sanayi	6,95%		
Otomotiv	6,52%		
Perakende Mağazacılık	5,44%		
Telekomünikasyon	3,75%		
Madencilik	2,95%		
İnşaat, Taahhüt	1,98%		
Kimya	1,66%		
Gayrimenkul Y.O.	1,33%		
Dayanıklı Tüketim	1,21%		
Diğer	0,81%		

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
MMH - AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

**B. PERFORMANS BİLGİSİ**

PERFORMANS DÖNEMİ	TOPLAM GETİRİ (%)	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ / EŞİK DEĞER (%)	ENFLASYON ORANI (***) (TÜFE)	** PORTFÖYÜN STANDART SAPMASI (%)	** KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN STANDART SAPMASI	BİLGİ RASYOSU	SUNUMA DAHİL DÖNEM SONU FON PORTFÖY DEĞERİ & NET AKTİF DEĞERİ (TL)	
							PORTFÖY DEĞERİ	NET AKTİF DEĞERİ
* 2020 (11.06/31.12.2020)	26,23%	28,53%	17,89%	1,41%	15,00%	3,49%	8.420.009,81	8.311.863,70
2021	28,93%	27,97%	79,86%	1,45%	1,46%	3,95%	15.205.307,60	14.897.614,30
2022	198,94%	194,65%	64,27%	1,87%	1,88%	10,81%	81.279.756,57	80.667.786,22
2023 (01.01.2023-30.06.2023)	13,78%	9,84%	19,77%	2,66%	2,64%	23,84%	78.445.956,06	78.221.359,58

\* Fon 11.06.2020 tarihinde halka arz edilmiştir.

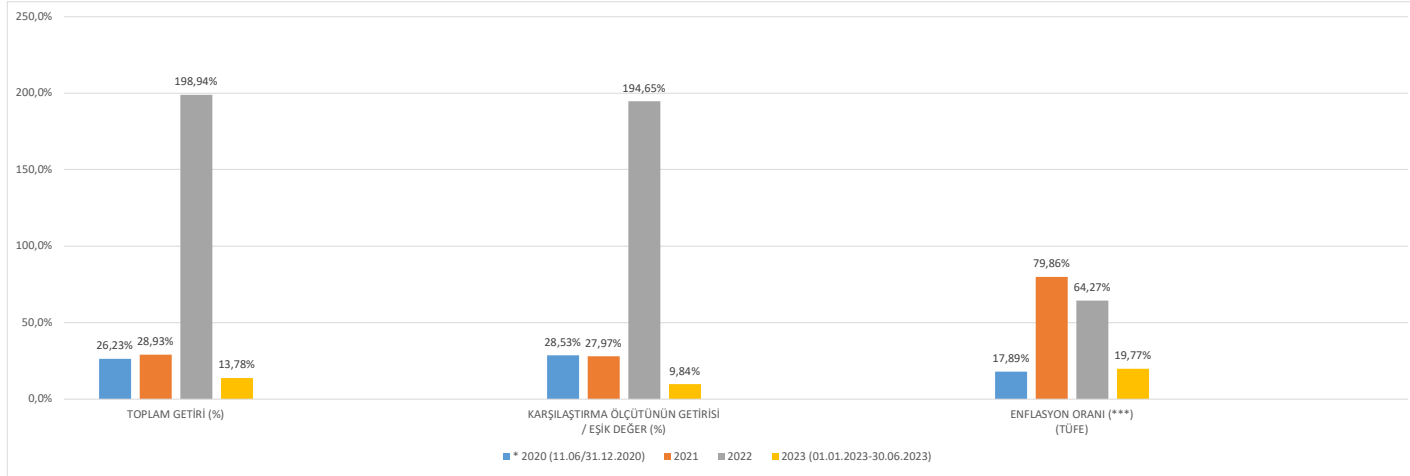
\*\* Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

\*\*\* 2021 yılı ve öncesi için hesaplanan ÜFE oranıdır, 2022 itibarıyla TÜFE oranı verilmiştir.

**Bilgi Rasyosu:** 30.06.2023 tarihinde Fon'un Bilgi Rasyosu %23,84 olarak hesaplanmıştır.

Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılmıştır. Bilgi rasyosu, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca ortalamasının, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca standart sapmasına oranı olarak hesaplanmaktadır. Pozitif ve istikrarlı bilgi rasyosu hedeflenir.

**GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.**



**AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN**  
**MMH - AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU**

**C. DİPNOTLAR**

AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) fonu, Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 24 Haziran 2016 tarihinde kurulup tescil edilmiş bir şirkettir. Şirket Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (%91,86) ve Banka Kombetare Tregtare Kosova (%8,14) işbirliğiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketin amacı; sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket ayrıca Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli veya yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.

30.06.2023 tarihi itibarıyla 17 adet yatırım fonu, 8 adet emeklilik yatırım fonu, 2 adet gayrimenkul yatırım fonu ve 4 adet girişim sermayesi yatırım fonu yönetmektedir. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 30.06.2023 tarihi itibarıyla 12.501.808.334-TL'dir.

Fon Portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" kısmında belirtilmiştir.

Fonun 01.01.2023 – 30.06.2023 tarihleri arasında sağladığı net getiri oranı : **13,78%**  
Fonun 01.01.2023 – 30.06.2023 dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır:

01.01.2023 – 30.06.2023	Getiri (%)
BIST 100	4,54%
BIST 30 GETİRİ	10,09%
USD KURU (Alış)	38,10%
EURO KURU (Alış)	41,23%
EURO/USD	2,26%
KYD Repo Brüt Endeksi	5,01%
BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi	9,73%

Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir;

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	197,75	0,03
Bağımsız Denetim Ücreti	7.749,08	1,26
Saklama Giderleri	7.994,88	1,30
Fon Yönetim Ücreti	527.222,44	85,90
Kurul Kayıt Ücreti	7.224,85	1,18
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	1.616,60	0,26
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyonlar	46.188,54	7,53
Diğer Giderler	15.537,37	2,53
<b>Toplam Giderler</b>	<b>613.731,51</b>	<b>0,87</b>
<b>Ortalama Fon Toplam Değeri</b>	<b>70.532.053,24</b>	
<b>Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)</b>	<b>0,87</b>	

Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer	Fon Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)
01.01.2023 30.06.2023	%95 BIST 30 Getiri Endeksi %5 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi	13,78%	9,84%

**AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN**  
**MMH - AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU**

**D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR**

1.	Başlangıç Tarihi	1.01.2023
	Rapor Tarihi	30.06.2023
	Gün Sayısı	181
	Fon'un Getirisi	13,78%
	Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	9,84%
	Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	9,84%
	*Nispi Getiri (%)	3,94%

\*Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri - Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi) + (Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi - Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

Fon Halka Arz Tarihi	11.06.2020
Rapor Tarihi	30.06.2023
Halka Arz Tarihi İtibarıyla Fon Getirisi (%)	453,59%

- Döviz kurlarının dönemsel getirileri 3. Dipnot'ta yer almaktadır.
- Performans Bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü yıllık getirilerin standart sapmasına ve bilgi rasyosuna yer verilmiştir.
- Brüt Fon Getirisi, toplam giderlerden kurucu tarafından karşılanan giderler düşürülerek bulunmaktadır. Aşağıda gösterilmektedir.

Net Basit Getiri (%):	13,78%
* Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) :	0,87%
Azami Toplam Gider Oranı (%):	0,00%
** Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı:	0,00%
Net Gider Oranı (%):	0,87%
Brüt Getiri (%):	14,65%

\* Kurucu tarafından karşılananlarda dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranıdır.

\*\* Azami Fon Toplam Gider Oranının aşılması nedeniyle kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde fona iade edilen giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.