AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ASJ - AKTIF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU 01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 11.05.2023		YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	Portföy Yöneticileri	
11.05.2023 Tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı		
Fon Toplam Değeri (TL)	8.597.658,53	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık	Yasin Atikler	
Birim Pay Değeri (TL)	1,12191	paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere	Sinan Soyalp	
Yatırımcı Sayısı	108	kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.	Mehmet Alp Ertekin	
Tedavül Oranı (%)	1,53%		Burcu Atar Sönmez	
Portföy Dağılımı (%)				
Hisse Senedi	86,92%		En Az Alınabilir Pay Adedi	
Yatırım Fonu	13,08%		Eli Az Allılabilli Tay Adcul	
			1	
		Yatırım Stratejisi		
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağıl Banka İmalat Sanayi Ulaştırma Perakende Mağazacılık	16,36% 11,73% 11,12% 7,63%	yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylar endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatl endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihr dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem göre endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yat	arı, ihraççı paylarına ve pay aççı paylarına ve pay endekslerine en ihraççı paylarından oluşan	
Gıda, İçecek Sağlık	6,53% 6,50%	Yatırım Riskleri		
Elektronik Sanayi	3,78%	Fonun risk değeri "7"'dir.		
Otomotiv	3,74%	- En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.		
Metal Ana Sanayi	3,73%	- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.		
Holding	3,50%			
Gıda	3,30%	- Risk değeri zaman içinde değişebilir.		
Telekomünikasyon	3,10%	- En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlı	•	
		- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yerli ve yabancı ihraççıları		
Gayrimenkul Y.O.	2,95%	döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapı		

AKTIF PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ASJ - AKTIF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU 01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BILGISI

PERFORMANS	TOPLAM GETİRİ (%)	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ / EŞİK DEĞER (%)	ENFLASYON ORANI (***) (TÜFE)	** PORTFÖYÜN STANDART SAPMASI (%)	** KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN STANDART SAPMASI	BİLGİ	SUNUMA DAHİL FON PORTFÖ NET AKTİF I	Y DEĞERİ &
DÖNEMİ						RASYOSU	PORTFÖY DEĞERİ	NET AKTİF DEĞERİ
2023 (11.05-30.12.2023)	12,19%	17,48%	3,94%	2,59%	2,35%	-19,11%	8.893.161,86	8.597.658,53

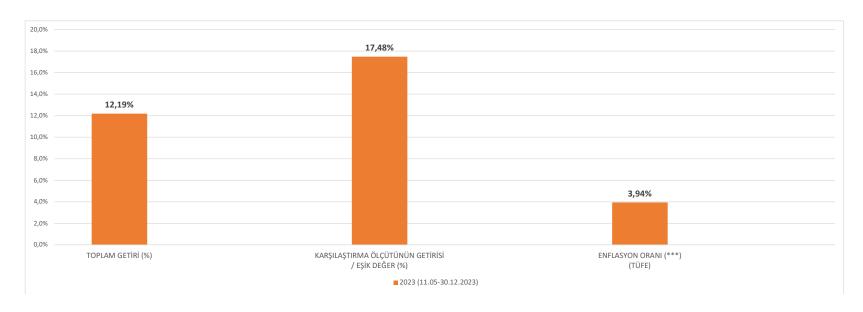
^{*} Fon 11.05.2023 tarihinde halka arz edilmiştir.

Bilgi Rasyosu:

30.06.2023 tarihinde Fon'un Bilgi Rasyosu %-19,11 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.



^{**} Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

^{***} TÜFE oranı verilmiştir.

AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ASJ - AKTIF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU 01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

Aktif Portföy Hisse Senedi (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 itibariyle 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 itibariyle 12.501.808.334-TL'dir.

- 2. Fon Portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" kısmında belirtilmiştir.
- Fonun 11.05.2023 30.06.2023 tarihleri arasında sağladığı net getiri oranı: 12,19%
 Fonun 11.05.2023 30.06.2023 dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır:

11.05.2023 - 30.06.2023	Getiri (%)
BIST 100	18,79%
BIST 30	18,46%
USD KURU (Alış)	32,16%
EURO KURU (Alış)	31,85%
EURO/USD	-0,24%
KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL)	3,37%

4. 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	777,71	2,17
Bağımsız Denetim Ücreti	2.744,00	7,65
Saklama Giderleri	105,67	0,29
Fon Yönetim Ücreti	22.508,22	62,79
Kurul Kayıt Ücreti	236,20	0,66
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	194,60	0,54
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyonlar	2.122,56	5,92
Diğer Giderler	7.158,63	19,97
Toplam Giderler	35.847,59	0,65
Ortalama Fon Toplam Değeri	5.551.256,72	
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	0,65	

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

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer	Değer Fon Getirisi (%)	
	%90 BIST-100 (Getiri) Endeksi %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	12,19%	17,48%

AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ASJ - AKTIF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU 01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1.	Başlangıç Tarihi	11.05.2023
	Rapor Tarihi	30.06.2023
	Gün Sayısı	51
	Fon'un Getirisi	12,19%
	Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	17,48%
	Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	17,48%
	*Nispi Getiri (%)	-5,29%

^{*}Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri - Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi) + (Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi - Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

Fon Halka Arz Tarihi	11.05.2023
Rapor Tarihi	30.06.2023
İlk Fiyat Tarihi İtibariyle Fon Getirisi (%)	12,19%

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

Net Basit Getiri (%):	12,19%
* Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) :	0,65%
Azami Toplam Gider Oranı (%):	0,00%
** Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı:	0,00%
Net Gider Oranı (%):	0,65%
Brüt Getiri (%):	12,84%

^{*} Kurucu tarafından karşılananlarda dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranıdır.

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