

900
800
700
600

aktif portföy

KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

31 Ağustos 2020

MPS

Genel Bilgiler

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:	Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvanı: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.)
Fon Unvanı:	Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (MPS)
Halka Arz Tarihi:	11/05/2017
ISIN Kodu:	TRYMKFT00018
Fonun Süresi:	Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu:	KPMG
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Şemsiye Fonun Türü:	Hisse Senedi
Yönetim Ücreti:	%2,37 yıllık
Alınabilecek Asgari Pay	1 Adet
Alım Satım Yerleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. TEFAS Diğer alternatif kanallar
İşlem Saatleri:	Alım emirleri 13:30'a kadar T+1 günü fiyatından T+1 gününde, satış emirleri T+1 günü fiyatından T+2 gününde gerçekleşir.
Önerilen Vade:	6 aydan itibaren

Fon Toplam Değeri TL:	104.233.526
Pay Değeri TL:	1,844037
Yatırımcı Sayısı:	2.576

Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, yatırımcıların Türkiye hisse senedi piyasasından faydalanmasını ve karşılaştırma ölçütleri olan ZPY Katılım Endeksi, KYD Kira Sertifikası Endeksleri (Kamu) ve 1 Aylık KYD Kar Payı Endeksinin üzerinde, kendi risk sınırlamaları içerisinde mümkün olan en yüksek getiriyi sağlamayı hedeflemektedir. Fon hisse senedi yoğun fon özelliğindedir.

Yatırımcıların potansiyeli yüksek Türkiye Hisse Senedi Piyasasından faydalanmasını sağlayan, faizsiz finans ilkelerine göre belirlenmiş hisse senetlerinden oluşan bir fondur.

Varlık Dağılımı

- Minimum %80 faizsiz finans ilkelerine göre belirlenmiş, icazet alınmış Türk hisse senetleri,
- Maksimum %20 Kira Sertifikaları ve faizsiz para piyasası araçları, katılma hesapları, değerli madenler, diğer faizsiz yatırım fonları payları

Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

- %90 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi
- %5 KYD Kira Sertifikası - Kamu
- %5 BIST 1 Aylık Kar Payı

Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı

MPS %	
Hisse Senetleri	88,89
Kira Sertifikaları	1,63
Yatırım Fonları	9,45
Katılım Hesabı	0,03

İlk Beş Hisse Senedi

ISDMR	%3,9
BIMAS	%3,79
ASELS	%3,78
FROTO	%3,6
SANKO	%1,97



Risk Değeri

Düşük Risk Çok Yüksek Risk

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri performans dönemi içinde 6/7'dir.

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

İSLAMİ FİNANS DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İshak Emin Aktepe
Prof. Dr. Vecdi Akyüz

Fon'a ait işlemler için Danışma Kurulu'ndan "Faizsiz Finans İlkeleri" ne uygunluk alınmaktadır.

İLETİŞİM

info@aktifportfoy.com.tr
Tel: +90 212 376 32 00



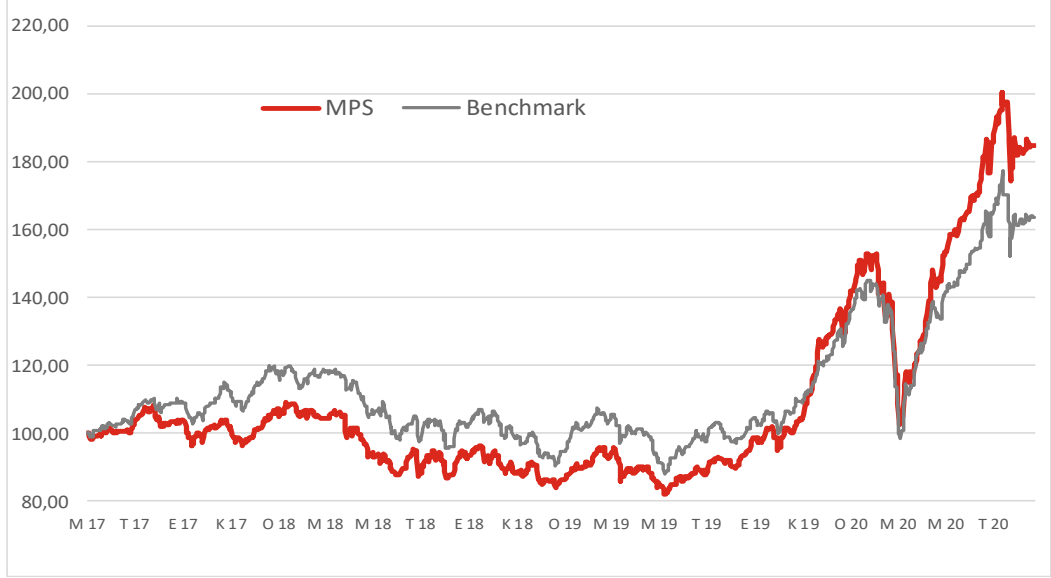
www.aktifportfoy.com.tr



Bizi takip edin

Fon Performansı

	Günlük	Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel - Brüt	-1,1158%	-6,60%	33,14%	36,64%	97,63%
Yıllıklandırılmış - Brüt	-135,7496%	-80,27%	66,47%	54,82%	97,63%
Mevduat Eşleniği	-159,71%	-94,43%	78,20%	64,49%	114,86%



Kuruluştan bu yana (11/05/2017=100)

Risk Ölçümleri

Benchmark

Rf	0.030%	Rmin	0.000%
E (Rm)	0.077%	St-Dev	1,266%

MPS

Beta	0.774	Sharpe	1,958%
E(R)	0.075%	Alpha	0.082%
St-Dev(R)	0,002%	Tracking Error	0,002%
CAPM	-0.007%	IR	-0.121%
Treynor	0.058%	Sortino	0.0279

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. Bu bülten/raporda yer alan bilgi, yorum ile tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu bülten/raporda yer alan analiz, değerlendirme ve yorumlar ise sadece genel bilgilendirme amaçlı olup, hiç bir şekilde belirli bir sermaye piyasası aracına yatırım yapılması yönünde kullanıcılara bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu değerlendirme ve yorumlar mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 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.