

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
MÜJ- AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

| PORTFÖYE BAKIŞ | | YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER | Portföy Yöneticileri |
|---|----------------|--|---|
| Halka arz tarihi: 03.06.2021 | | | |
| 30.06.2023 Tarihi itibarıyla | | Fonun Yatırım Amacı | Yasin Atikler Soyalp Mehmet Alp Ertekin Burcu Altar Sönmez |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 166.628.884,86 | Fon'un amacı; Gümüş piyasalarındaki fiyat değişimlerinin yatırımcılarına yansıtarak kazanç elde etmesini sağlamaktır. | |
| Birim Pay Değeri (TL) | 2,246596 | | |
| Yatırımcı Sayısı | 2.132 | | |
| Tedavül Oranı (%) | 14,83% | | |
| Portföy Dağılımı (%) | | | En Az Alınabilir Pay Adedi |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonu | 79,80% | | 1 |
| Borsa Yatırım Fonu | 14,46% | | |
| Yatırım Fonu | 5,73% | | |
| | | Yatırım Stratejisi | |
| | | Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80'inin devamlı olarak gümüşe dayalı yerli yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılım (%) | | Yatırım Riskleri | |
| Bulunmamaktadır. | | Fonun risk değeri "7"dir. - En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır. - Belirlenen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. - Risk değeri zaman içinde değişebilir. - En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. - Fon'un belirlenen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, ağırlıklı olarak gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeni ile "7" risk değerine sahiptir. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
MİG- AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

| PERFORMANS DÖNEMİ | TOPLAM GETİRİ (%) | KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ / EŞİK DEĞER (%) | ENFLASYON ORANI (***) (ÜFE) | ** 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 |
| 2021 (03.06.2021/31.12.2021) | 25,32% | 25,76% | 79,86% | 2,12% | 2,13% | 3,90% | 21.800.530,65 | 21.801.615,30 |
| 2022 | 40,13% | 42,80% | 64,27% | 1,57% | 1,81% | -1,10% | 54.951.513,52 | 55.968.204,81 |
| 2023 (01.01.2023-30.06.2023) | 28,83% | 30,68% | 19,77% | 1,59% | 2,01% | -1,33% | 158.959.447,79 | 166.628.884,86 |

* Fon 03.06.2021 tarihinde halka arz edilmiştir.

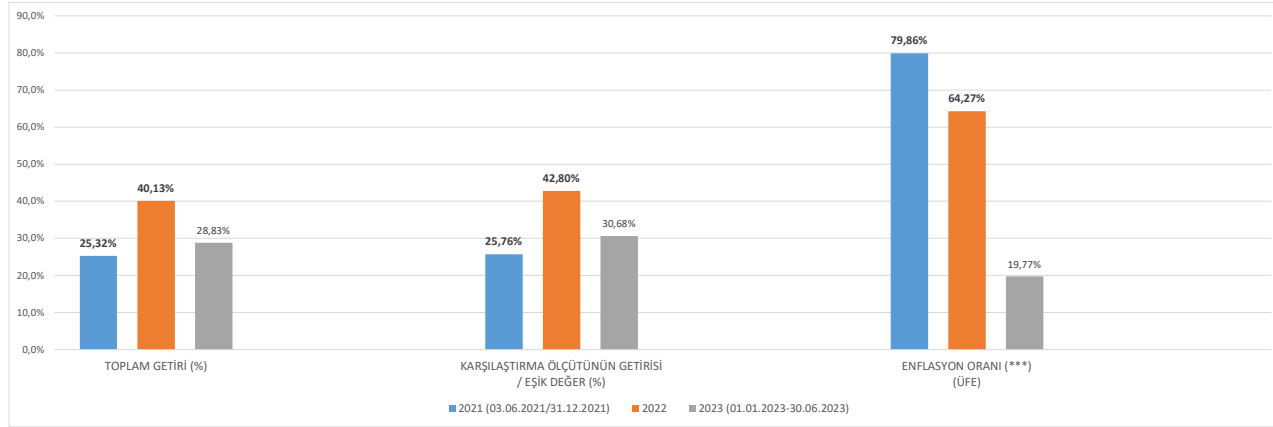
** Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

*** 2021 yılı ÜFE oranıdır, 2022 itibarıyla TÜFE oranı verilmiştir.

Bilgi Rasyosu: 30.06.2023 tarihinde Fon'un Bilgi Rasyosu %-1,33 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
MJG- AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

MJG- AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ 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.

1. 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.

2. Fon Portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" kısmında belirtilmiştir.
3. Fonun 01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında sağladığı net getiri oranı : 28,83%
- 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 | 7,59% |
| USD KURU (Alış) | 38,10% |
| EURO KURU (Alış) | 41,23% |
| EURO/USD | 2,26% |
| KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) | 9,73% |

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 | 508,89 | 0,03 |
| Bağımsız Denetim Ücreti | 7.280,00 | 0,46 |
| Saklama Giderleri | 72.499,23 | 4,57 |
| Fon Yönetim Ücreti | 1.131.010,11 | 71,24 |
| Kurul Kayıt Ücreti | 14.390,20 | 0,91 |
| Vergi, Resim, Harç vb. Giderler | 1.616,60 | 0,10 |
| Aracı Kurumlara Ödenen Komisyonlar | 137.763,72 | 8,68 |
| Diğer Giderler | 222.586,79 | 14,02 |
| Toplam Giderler | 1.587.655,54 | 1,43 |
| Ortalama Fon Toplam Değeri | 111.198.625,47 | |
| Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | 1,43 | |

5. 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 Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL) %5 BIST - KYD Bir Aylık Mevduat (TL) Endeksi | 28,83% | 30,68% |

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
MJG- AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Başlangıç Tarihi | 1.01.2023 |
| | Rapor Tarihi | 30.06.2023 |
| | Gün Sayısı | 181 |
| | Fon'un Getirisi | 28,83% |
| | Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | 30,68% |
| | Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | 30,68% |
| | *Nispi Getiri (%) | -1,85% |

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

| | |
|--|------------|
| Fon Halka Arz Tarihi | 3.06.2021 |
| Rapor Tarihi | 31.12.2022 |
| Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi (%) | 126,24% |

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 (%) | 28,83% |
| * Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : | 1,43% |
| Azami Toplam Gider Oranı (%) | 0,00% |
| ** Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı | 0,00% |
| Net Gider Oranı (%) | 1,43% |
| Brüt Getiri (%) | 30,26% |

* 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.