

Genel Bilgiler

| | |
|------------------------------------|---|
| Fon Kurucusu ve Yöneticisi: | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon Unvanı: | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu MKG |
| Halka Arz Tarihi: | 11/05/2017 |
| ISIN Kodu: | TRYMKFT00166 |
| Fonun Süresi: | Süresiz |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu: | DRT |
| Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı: | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
| Şemsiye Fonun Türü: | Kıymetli Maden |
| Yönetim Ücreti: | %1,50 yıllık |
| Alınabilecek Asgari Pay | 1 Adet |
| Alım Satım Yerleri: | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. TEFAS Diğer alternatif kanallar |
| İşlem Saatleri: | 13:30'a kadar verilen alım ve satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde gerçekleşir. |
| Önerilen Vade: | Orta Uzun Vade |

Risk Değeri



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

| | |
|-----------------------|-------------|
| Fon Toplam Değeri TL: | 165.117.029 |
| Pay Değeri TL: | 2,996602 |
| Yatırımcı Sayısı: | 2.006 |

MKG

Yatırım Amacı ve Stratejisi

Altın ve altına dayalı ürünlere yatırım yapan Fon yatırım stratejisi uyarınca, toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında değerlendirir.

Fon portföyünü İslami Finans Danışma Kurulu'ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırır.

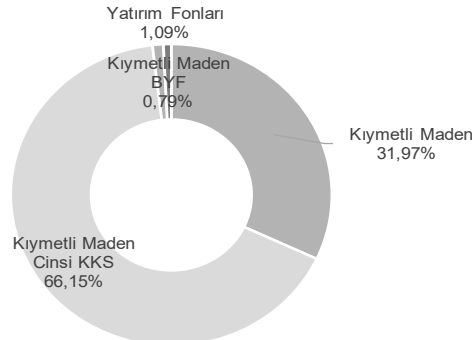
Varlık Dağılımı

- Minimum %80: Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları
- Maksimum %20: Altın katılım borsa yatırım fonları, ortaklık payları (katılım esasına uygun), katılma hesapları, vadet sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları

Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

- %90 BIST - KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
- %10 BIST - KYD Bir Aylık Kar Payı (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 buluşturmakta 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'ta alt işlemler için Danışma Kurulu'ndan "Faizsiz Finans İlkeleri" ne uygunluk alınmaktadır.

İLETİŞİM

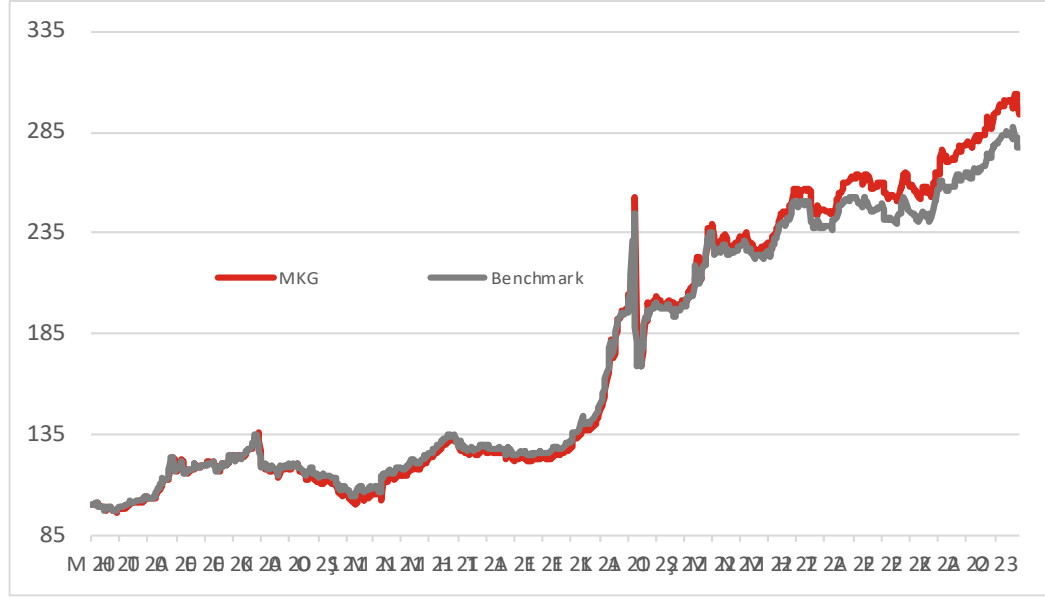
info@aktifportfoy.com.tr
Tel: +90 212 376 32 00

www.aktifportfoy.com.tr

Bizi takip edin

Fon Performansı

| | Günlük | Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | YBB | 12 Aylık |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|
| Dönemsel | 0,0228% | 4,46% | 16,30% | 16,49% | 4,46% | 50,21% |
| Yıllıklandırılmış | | 54,28% | 66,09% | 33,44% | 56,15% | 50,21% |



Kuruluştan bu yana (11/05/2017=100)

Risk Ölçümleri

Benchmark

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| Rf | 0,027% | Rmin | 0,000% |
| E (Rm) | 0,134% | St-Dev | 1,368% |

MKG

| | | | |
|-----------|---------|----------------|---------|
| Beta | 1,035 | Sharpe | 7,978% |
| E(R) | 0,142% | Alpha | 0,225% |
| St-Dev(R) | 1,434% | Tracking Error | 0,231% |
| CAPM | -0,083% | IR | 3,312% |
| Treynor | 0,111% | Sortino | 11,701% |

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 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 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 A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek gecikme ve hatalardan Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültenin/raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'den önceden izin alınmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu bülten/raporda atıfta bulunan 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 A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekilde ve surette Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanlarından talepte bulunulamaz. Bu bülten/rapor ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanları ile görüşünüz. Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.