

## Genel Bilgiler

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Fon Kurucusu ve Yöneticisi:        | Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvanı: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.)  |
| Fon Unvanı:                        | Mükafat Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) <b>MMH</b>   |
| Halka Arz Tarihi:                  | 10/06/2020   |
| ISIN Kodu:                         | TRYMKFT00174   |
| 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 Yoğun Fon   |
| Yönetim Ücreti:                    | %0,95 yıllık   |
| Alınabilecek Asgari Pay            | 1 Adet   |
| Alım Satım Yerleri:                | Aktif Yatırım Bankası A.Ş.<br>TEFAS<br>Diğer alternatif kanallar   |
| İşlem Saatleri:                    | 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.<br>13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir. |
| Önerilen Vade:                     | 6 aydan itibaren   |

## Risk Değeri



Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri performans dönemi içinde 2/7'dir.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Fon Toplam Değeri TL: | 4.501.166 |
| Pay Değeri TL:        | 0,983744  |
| Yatırımcı Sayısı:     | 27        |

**MMH**

## Yatırım Amacı ve Stratejisi

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.

## Varlık Dağılımı

- Minimum %80: BIST 30 Endeksinde yer alan ihraççı paylarına, endeks kapsamındaki paylara yatırım yapan borsa yatırım fonu katılma paylarına;
- Maksimum %20: Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları (TL ve Döviz), ters repo, para piyasası işlemleri, VDMK, VTMK, ITMK, fon katılma payları

## Karşılaştırma Ölçütü

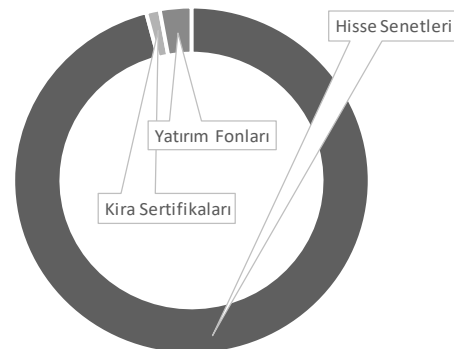
- %95 BIST 30 Getiri Endeksi
- %5 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi

## Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı

|                    |       |
|--------------------|-------|
| MMH %              |       |
| Hisse Senetleri    | 95,90 |
| Kira Sertifikaları | 1,24  |
| Yatırım Fonları    | 2,86  |

## İlk Beş Hisse Senedi

|       |        |
|-------|--------|
| BIMAS | %12,13 |
| TECEL | %10,27 |
| GARAN | %6,82  |
| AKBNK | %6,80  |
| EREGL | %6,16  |



## 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 Soyalep

## İLETİŞİM

info@aktifportfoy.com.tr

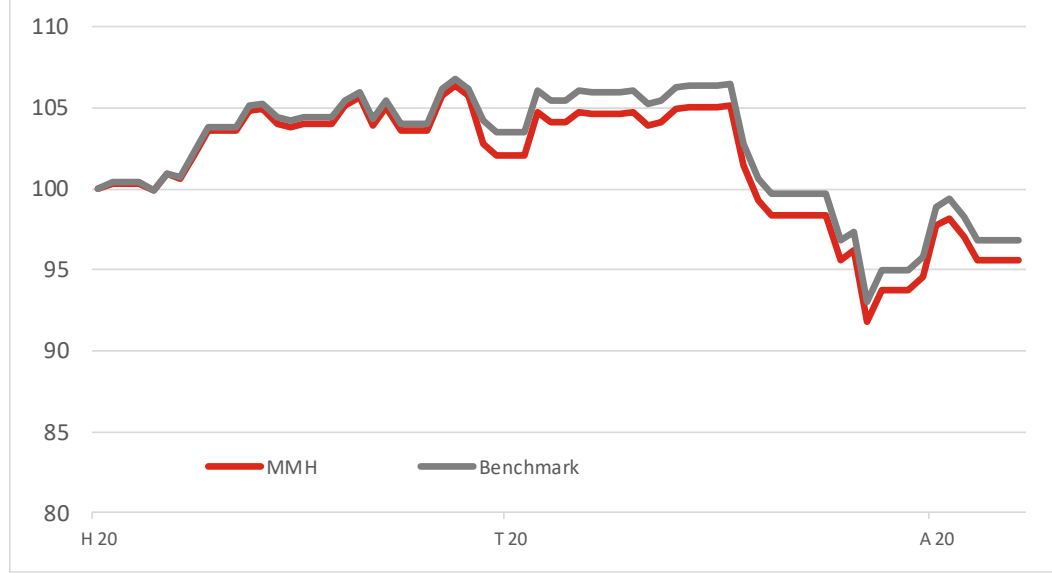
Tel: +90 212 376 32 00

[www.aktifportfoy.com.tr](http://www.aktifportfoy.com.tr)

Bizi takip edin

## Fon Performansı

|                          | Günlük     | Aylık   | 6 Aylık | KGB*    | YBB | 12 Aylık |
|--------------------------|------------|---------|---------|---------|-----|----------|
| Dönemsel - Brüt          | -6,2993%   | -5,46%  | -       | -4,44%  | -   | -        |
| Yıllıklandırılmış - Brüt | -766,4145% | -66,37% | -       | -24,21% | -   | -        |
| Mevduat Eşleniği         | -901,66%   | -78,09% | -       | -28,48% | -   | -        |



Kuruluştan bu yana (10/06/2017=100)

## Risk Ölçümleri

### Benchmark

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| Rf     | 0.019% | Rmin   | 0.000% |
| E (Rm) | 0.009% | St-Dev | 1,403% |

### MMH

|           |         |                |         |
|-----------|---------|----------------|---------|
| Beta      | 0.992   | Sharpe         | -0.128% |
| E(R)      | 0.018%  | Alpha          | -0.012% |
| St-Dev(R) | 1,401%  | Tracking Error | 0.169%  |
| CAPM      | 0.029%  | IR             | 4,937%  |
| Treynor   | -0.002% | Sortino        | -0.202% |

**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.) ve çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekilde ve surette Aktif Portföy Yönetimi (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) ve 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.