

Genel Bilgiler

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Unvanı:	Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu IDL
Halka Arz Tarihi:	08/12/2020
ISIN Kodu:	TRYMKFT00190
Fonun Süresi:	Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu:	DRT
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
Şemsiye Fonun Türü:	Para Piyasası
Yönetim Ücreti:	%0,70 yıllık
Alınabilecek Asgari Pay	1 Adet
Alım Satım Yerleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. TEFAS Diğer alternatif kanallar
İşlem Saatleri:	TEFAS'da alım - satım emirleri T günü fiyatı ile T günü 09:00-13:30 arasındır.
Önerilen Vade:	Kısa Vade

Risk Değeri



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

Fon Toplam Değeri TL:	424.190.508
Pay Değeri TL:	1,586619
Yatırımcı Sayısı:	764

IDL

Yatırım Amacı ve Stratejisi

Kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fon, yatırımcılarına sabit getirili ürünler ile getiri imkanı sağlarken, aynı gün alım - satım yapılabildiği için anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üretir.

Fon portföyüne, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken, nakde dönüşümü kolay ve riski düşük olanlar tercih edilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi ise en fazla 45 gündür.

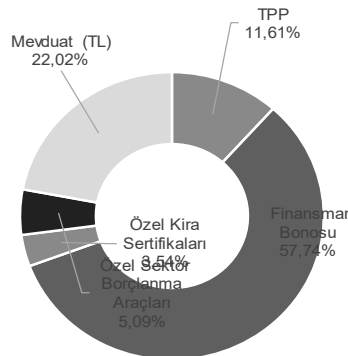
Varlık Dağılımı

Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, Takasbank para piyasası enstrümanları, mevduat ile ters repo işlemleri dâhil eder.

Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

- %60 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- %25 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi
- %10 BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
- %5 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Rapor Tarihi itibarıyla 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 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

Yasin Atikler
Sinan Soyalp

İLETİŞİM

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

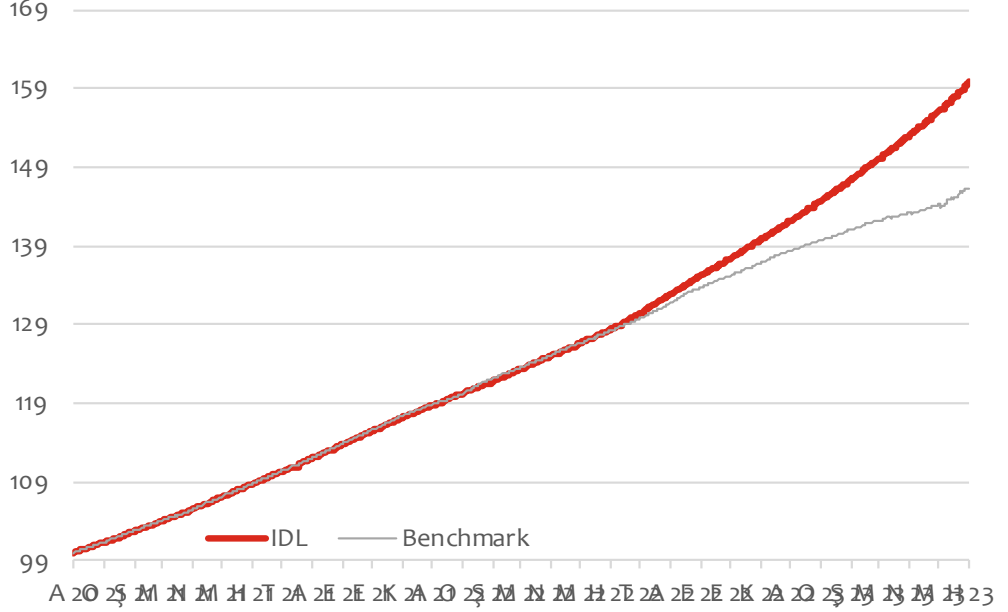
www.aktifportfoy.com.tr

Bizi takip edin



Fon Performansı

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	0,0768%	2,08%	6,31%	12,16%	10,05%	24,07%
Yıllıklandırılmış	28,04%	25,28%	25,60%	24,66%	24,62%	24,07%
Mevduat Eşleniği	29,52%	26,61%	26,95%	25,96%	25,92%	25,33%



Kuruluştan bu yana (08/12/2020=100)

Risk Ölçümleri

Benchmark

Rf	0,026%	Rmin	0,000%
E (Rm)	0,058%	St-Dev	0,087%

IDL

Beta	0,945	Sharpe	42,374%
E(R)	0,063%	Alpha	0,067%
St-Dev(R)	0,088%	Tracking Error	0,032%
CAPM	-0,004%	IR	17,152%
Treynor	0,039%	Sortino	72,377%

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 bültende/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 bültende/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 bültende/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 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 bültende/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 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.