

## Genel Bilgiler

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Fon Kurucusu ve Yöneticisi:        | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.  |
| Fon Unvanı:                        | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu<br><b>MJG</b>  |
| Halka Arz Tarihi:                  | 02/06/2021   |
| ISIN Kodu:                         | TRYMKFT00224   |
| Fonun Süresi:                      | Süresiz  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu:         | DRT  |
| Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı: | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.<br>Fon Sepeti Şemsiye Fonu   |
| Şemsiye Fonun Türü:                | Fon Sepeti Fonu  |
| Yönetim Ücreti:                    | %2,00 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, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir. |
| Önerilen Vade:                     | Orta ve uzun vade  |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Fon Toplam Değeri TL: | 68.219.575 |
| Pay Değeri TL:        | 1,731,145  |
| Yatırımcı Sayısı:     | 1.749      |

**MJG**

## Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon'un amacı; Gümüş piyasalarındaki fiyat değişimlerinin yatırımcılarına yansıtarak kazanç elde etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları (ETF) ve/veya gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları ile gümüşe dayalı yerli yatırım fonu katılma paylarına yatırır.

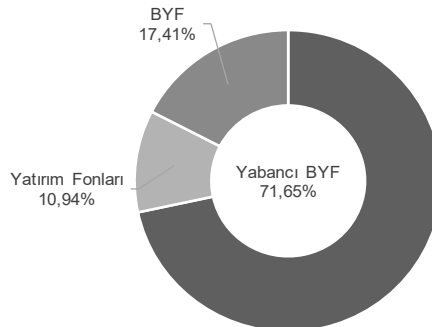
## Varlık Dağılımı

- Minimum %80: Gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları (ETF) ve/veya gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları ile gümüşe dayalı yerli yatırım fonları payları
- Maksimum %20: Ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören kıymetli madenler(fiziki gümüş, vb.), kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, yerli/yabancı ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, ters repo, mevduat, Takasbank para piyasası işlemleri, diğer yatırım fonları ve borsa yatırım fonları, GYF ve GSYF'ler, vb.

## Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

- %95 Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL)
- %5 BIST - KYD Bir Aylık Mevduat (TL) Endeksi

## Rapor Tarihi itibarıyla Portföy Dağılımı



## Risk Değeri



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

## İLETİŞİM

info@aktifportfoy.com.tr

Tel: +90 212 376 32 00



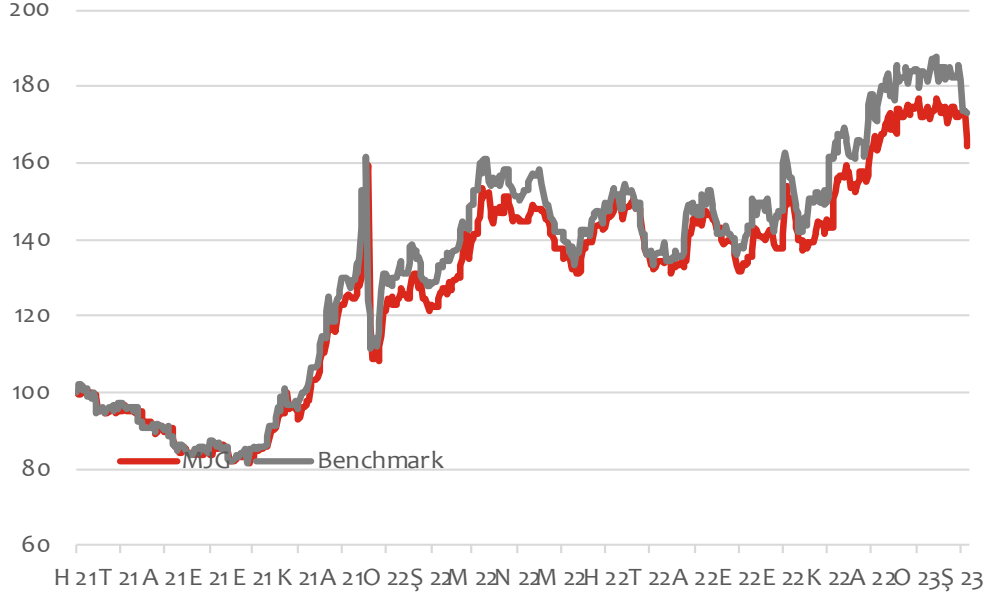
www.aktifportfoy.com.tr



Bizi takip edin

## Fon Performansı

|                   | Günlük  | Aylık  | 3 Aylık | 6 Aylık | YBB    | 12 Aylık |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|
| Dönemsel          | 0,5098% | -0,73% | 21,39%  | 20,29%  | -0,73% | 40,84%   |
| Yıllıklandırılmış |         |        | 86,75%  | 41,15%  |        | 40,84%   |



Kuruluştan bu yana (02/06/2021=100)

## Risk Ölçümleri

### Benchmark

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| Rf     | 0,027% | Rmin   | 0,000% |
| E (Rm) | 0,138% | St-Dev | 2,057% |

### MJG

|           |         |                |        |
|-----------|---------|----------------|--------|
| Beta      | 0,939   | Sharpe         | 5,881% |
| E(R)      | 0,146%  | Alpha          | 0,223% |
| St-Dev(R) | 2,024%  | Tracking Error | 0,617% |
| CAPM      | -0,076% | IR             | 1,427% |
| Treynor   | 0,127%  | Sortino        | 9,100% |

**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 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 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.