

## Genel Bilgiler

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Unvanı:	Aktif Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu <b>MPK</b>
Halka Arz Tarihi:	11/05/2017
ISIN Kodu:	TRYMKFT00026
Fonun Süresi:	Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu:	DRT
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu
Şemsiye Fonun Türü:	Katılım
Yönetim Ücreti:	%1,64 yıllık
Alınabilecek Asgari Pay	1 Adet
Alım Satım Yerleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. TEFAS Diğer alternatif kanallar
İşlem Saatleri:	Alım ve satış emirleri 13:30'a kadar T+1 günü fiyatından T+1 gününde gerçekleşir.
Önerilen Vade:	Orta Vade

Fon Toplam Değeri TL:	146.270.020
Pay Değeri TL:	3,598263
Yatırımcı Sayısı:	1.496

**MPK**

## Yatırım Amacı ve Stratejisi

Faizsiz borçlanma araçları piyasalarında oluşan fırsatlar için...

Fon uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, orta ve uzun vadeli kira sertifikalarına yatırım yaparak karşılaştırma ölçütleri olan KYD Kira Sertifikası Endeksleri (Kamu-Özel) ve 1 Aylık KYD Kar Payı Endeksinin üzerinde, kendi risk sınırlamaları içerisinde mümkün olan en yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Yatırımcıların Kira Sertifikaları ve faizsiz orta vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden optimal risk sınırları içerisinde yararlanmasını sağlar.

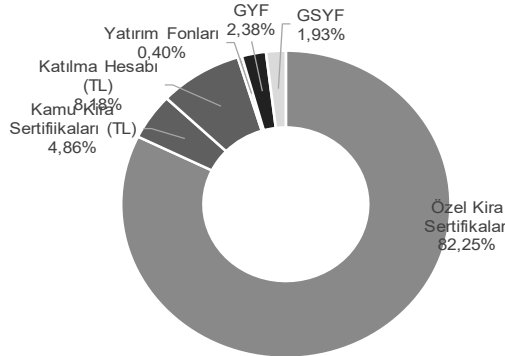
## Varlık Dağılımı

- Minimum %80 Kısa ve Orta Vadeli Kira Sertifikaları (Kamu/Özel)
- Maksimum %20 Katılma hesapları ve diğer faizsiz yatırım araçları

## Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

- %15 KYD 1 Aylık Kar Payı
- %40 KYD Kira Sertifikası - Özel
- %45 KYD Kira Sertifikası - Kamu

## Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı



## Risk Değeri



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

## Fon Performansı

### 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

### İSLAMİ FİNANS DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İshak Emin Aktepe  
Prof. Dr. Vecdi Akyüz

Fon'a ait tüm işlemler için Danışma Kurulu'ndan  
"Faizsiz Finans İlkeleri" ne uygunluk alınmaktadır.

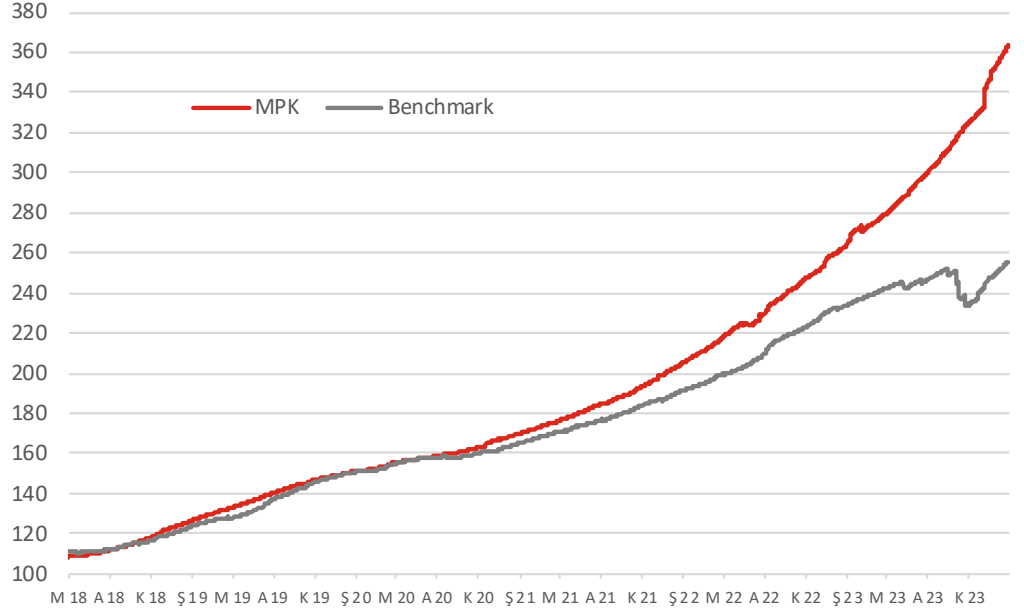
### İLETİŞİM

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

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

Bizi takip edin

	Günlük	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	YBB	12 Aylık
Dönemsel	0,1038%	2,87%	11,92%	20,94%	2,87%	37,68%
Yıllıklandırılmış	37,98%	34,92%	48,33%	42,47%	36,12%	37,68%
<b>Mevduat Eşleniği</b>	<b>39,98%</b>	<b>36,76%</b>	<b>50,87%</b>	<b>44,70%</b>	<b>38,02%</b>	<b>39,66%</b>



## Risk Ölçümleri

### Benchmark

Rf	0,103%	Rmin	0,000%
E (Rm)	0,054%	St-Dev	0,374%

### MPK

Beta	0,014	Sharpe	-23,563%
E(R)	0,075%	Alpha	-0,028%
St-Dev(R)	0,118%	Tracking Error	0,388%
CAPM	0,103%	IR	5,333%
Treynor	-2,026%	Sortino	-61,344%

**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 dayanılarak 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.