



T.C.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-305.99-44432

01.11.2023

Konu : Yatırım Fonlarına İlişkin Promosyon Başvurunuz Hk

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. AKTİF BANK GENEL MUDURLUK
BLOK NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ / İSTANBUL

- İlgi :a) 31.08.2023 tarihli ve 115 sayılı yazınız.
b) Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin 23.10.2023 tarihli ve 2023 sayılı yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızla, Şirketinizin kurucusu olduğu ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin katılma paylarının alım satımına aracılık ettiği, unvanlarına **Ek/1**'de bir liste halinde yer verilen yatırım fonlarına yönelik yapılması planlanan promosyon kampanyasına ilişkin duyuru metninin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin ilgi (b)'de kayıtlı yazısıyla ise, söz konusu başvurunuza ilişkin duyuru metninin nihai hali Kurulumuza iletilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "6.5. Promosyon" bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde;

i) Promosyonun uygulandığı dönem boyunca, Şirketinizin fonlardan tahsil edeceği yönetim ücretinin artırılmaması,

ii) Promosyona ilişkin maliyetlerin fonlara yansıtılmaması,

iii) Promosyonla ilgili ilan ve reklamlarda asgari olarak;

- Fonların yatırım stratejisine,

- Fonların getirisinin yatırım stratejisi ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğine ilişkin ifadeye,

- Fonlardan tahsil edilen yönetim ücreti ve toplam gider oranına,

- Promosyona ilişkin detaylı bilgilere duyuru metninden ulaşılabileceğine ilişkin bilgiye,

- İzharnamelere ve yatırımcı bilgi formlarına nereden ulaşılabileceğine ilişkin bilgiye yer verilmesi,

iv) Promosyona başlanmadan önce, promosyon yöntemi, süresi, bu faaliyete ilişkin bütçe tahminleri ile promosyon için tahsis edilen kaynağın belirlenerek ilgili bilgi ve belgelerin Şirketiniz ve dağıtıcı kurum nezdinde muhafaza edilmesi

şartlarıyla uygun bulunmuştur.

Bu çerçevede, tasarruf sahiplerine duyuru metni onaylanmış olarak **Ek/2**'de gönderilmekte olup, Kurulumuzca onaylı duyuru metninin işbu yazımızın Şirketiniz tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde ilgili yatırım fonlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfaları ile Şirketinizin ve promosyon kapsamındaki fonların katılma paylarının alım satımına aracılık eden Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin resmi internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: DB563227-4FF3-4E3D-9D8A-99A738863401

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Fatih SAĞLIK

Başuzman

Telefon No: (312) 292 8837



Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Funda UYAR GENECİ
Daire Başkanı

Ek:

- 1- Promosyon Kapsamındaki Yatırım Fonlarının Unvanları
- 2- Onaylı Duyuru Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: DB563227-4FF3-4E3D-9D8A-99A738863401

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-cbys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Fatih SAĞLIK
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8837



HİZMETE ÖZEL

Ek 1: Fonlu Bono Kapsamına Dahil Edilecek Yatırım Fonları Listesi

Fon Kodu	Yatırım Fonu Unvanı
MJB	Aktif Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
MJG	Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
MMH	Aktif Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MKG	Aktif Portföy Altın Katılım Fonu
MPK	Aktif Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
MPF	Aktif Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
MPS	Aktif Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
IDL	Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
ONN	Aktif Portföy Aktif Oniks Serbest (TL) Fon
ESG	Aktif Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon
ASJ	Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MTS	Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
NKL	Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fonu

**AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN DAĞITICISI VE AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN PROMOSYON
HAKKINDA DUYURU METNİ**

Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu unvanlarına **Ek**'te yer verilen yatırım fonlarıyla ilgili olarak, ilgili yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş. borçlanma araçlarına yatırım yapan müşterilerine uygulanacak olan Promosyon kampanyasına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan / / tarih ve E sayılı yazı ile izin verilmiştir.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından uygulanacak Promosyon kampanyası uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

1. Kampanya başlangıç tarihi / /2023 olup, 31/12/2023 tarihine kadar sürecek ve 31/12/2023 tarihinden itibaren yıllık dönemler halinde devam edecektir. Kampanya süreli olarak kurgulanmamış olup, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. müşterileri kampanya koşullarını sağladığı sürece **"Fonlu Bono"** uygulamamızdan faydalanabilecektir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. müşterilerini yasal sürede bilgilendirmek koşuluyla yıllık dönemler sonunda kampanyayı tamamen veya kısmi olarak sonlandırabilir veya geçici olarak durdurabilir. Kampanyanın sonlandırılması veya geçici olarak durdurulması halinde, mevcut durumda kampanyadan faydalanmış ancak kampanya kapsamında belirlenen minimum 32 gün vadeye ulaşmamış müşteriler vade tarihine kadar kampanya koşullarından faydalanmaya devam eder.
2. Kampanya kapsamında; Ek'te yer alan yatırım fonları ile birlikte Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak ihraç ettiği herhangi borçlanma aracını (bono/tahvil) anılan bankadan satın alan müşteriler tarafından, imzalanacak olan "Başvuru Formu"nda yer alan esaslar çerçevesinde ve işbu promosyon konusu yatırım fonlarına ilişkin olarak kendi belirleyecekleri miktardaki yatırım fonu katılma payını "Başvuru Formu"nda belirtilen vade sonuna kadar hesaplarında bulundurmaları kaydıyla, hesaplarındaki tahvil ve/veya bonolar için yatırım süresi sonunda "ekstralı faiz oranı" olarak adlandırılan ek menfaat sağlanacaktır.
3. Tablo 1'de yer alan yatırım fonu ağırlıklarından farklı bir ağırlık seçilmesi durumunda (%10, %20 veya %30) farklı bir ekstralı faiz uygulamasına sebep olacaktır. Ekstralı faiz oranları müşteri tarafından seçilecek yatırım fonu, yatırım süresi ve yatırıma yönlendirilen fon tutarına göre farklılık gösterecektir. "Başvuru Formu"nda yer alan yatırım fonu ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş. borçlanma aracı seçim ve dağılımları çerçevesinde Müşteriler tarafından yapılacak tercihe göre farklı "ekstralı faiz oranı" uygulanacaktır. Konuyla ilgili esaslara Müşteriler tarafından imzalanacak olan "Başvuru Formu"nda ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, Tablo 2'de örnek hesaplamalar yer almaktadır.
4. Fon paketi kapsamında müşteriye ait bakiyenin %10'u, %20'si veya %30'u kampanya kapsamındaki fonlar ve kalan %90'ı, %80'i veya %70'i Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen borçlanma araçları olacak şekilde değerlendirilecektir. Aşağıda yer verilen oranlar dışında bir oran seçilemez. Yatırımcı tercihi doğrultusunda **"Fonlu Bono"** kampanyası kapsamında birden farklı yatırım fonu kullanımı mümkündür.




AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kore Sanitleri Caddesi No:8/1
Esenyurt-Sisli/İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 6170475441
Tic. Sic. No: 0627047844100014

Tablo 1

Vade Min 32 Gün / Fon+Bono Toplam Tutarı 1.000 TL - 20.000.000 TL			
Yatırım Fonu Ağırlığı %	10%	20%	30%
Bono Ağırlığı %	90%	80%	70%
Toplam %	100%	100%	100%

Fon valöründe gerçekleşen fon tutarından kaynaklı olarak dağılımlarda değişiklik gerçekleşebilir. Uygulanan ekstralı faiz ise müşteri lehine olacak şekilde, seçim yaptığı fonlar üzerinden uygulanacaktır.

Kampanya kapsamında güncel ekstralı faiz oranlarına Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Aktifbank.com.tr internet adresinde yer verilecektir. Faiz oranları kampanya süresince piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Belirlenen ekstralı faiz oranları, piyasa şartlarına göre güncellenebilmekte, daha önce promosyona dahil edilmiş tutarlar vade sonuna kadar bu değişimden etkilenmemektedir.

Tablo 2

Fonlu Bono Ekstralı Faiz Oranı Fon Gruplarına Göre Fon Ağırlıkları ile Örnek Hesaplama			
	A Grubu Örnek	B Grubu Örnek	C Grubu Örnek
Baz Faiz	36,50%	36,50%	36,50%
Fon Ağırlığı	10%	10%	10%
Avantaj Faiz	1,44%	1,10%	0,76%
Fonlu Bono Brüt Faiz	37,94%	37,60%	37,26%

Fonlu Bono Ekstralı Faiz Oranı Fon Gruplarına Göre Fon Ağırlıkları ile Örnek Hesaplama			
	A Grubu Örnek	B Grubu Örnek	C Grubu Örnek
Baz Faiz	36,50%	36,50%	36,50%
Fon Ağırlığı	20%	20%	20%
Avantaj Faiz	1,57%	1,20%	0,83%
Fonlu Bono Brüt Faiz	38,07%	37,70%	37,33%

Fonlu Bono Ekstralı Faiz Oranı Fon Gruplarına Göre Fon Ağırlıkları ile Örnek Hesaplama			
	A Grubu Örnek	B Grubu Örnek	C Grubu Örnek
Baz Faiz	36,50%	36,50%	36,50%
Fon Ağırlığı	30%	30%	30%
Avantaj Faiz	1,70%	1,30%	0,90%
Fonlu Bono Brüt Faiz	38,20%	37,80%	37,40%

*Müşterilerimiz açısından net olarak anlaşılması için farklı Fonlu Bono fon grupları için 3 fon ağırlığı üzerinden hesaplamalar yapılmış olup, baz faiz oranı örnek amaçlı olarak eklenmiştir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

5. Aktif Yatırım Bankası A.Ş., promosyon devam ettiği müddetçe, "Başvuru Formu"nda yer alan promosyon konusu yatırım fonlarının tür ve tiplerinde herhangi bir değişiklik yapamayacak olup, söz konusu yatırım fonlarından tahsil edilecek "yönetim ücretlerinde" de herhangi bir artış gerçekleştirilmeyecektir. Kampanyanın yıllık dönemler halinde kurgulandığı dikkate alınarak her yıllık dönemin sonunda kampanyaya dahil yatırım



AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kore Şehitleri Caddesi No:8/1
Esenyurt-Şişli/İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 6270478441
Tic. Sic. No: 0627047844100014

fonlarının yönetim ücreti artırılabilir. Bahsedilen yeni yıllık dönem öncesinde açılışı gerçekleştirilmiş ve vadesi yeni yıllık dönem içerisine denk gelen hesaplar yeni dönem içerisindeki gün sayısı kadar yeni fon yönetim ücretinden etkilenebilecektir.

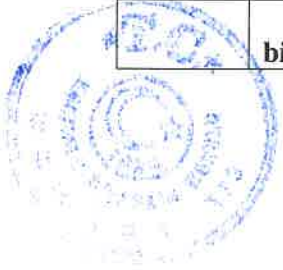
6. Promosyon kampanyasına ilişkin maliyetler hiçbir şekilde kampanya kapsamına dahil olan yatırım fonlarına yansıtılmayacaktır.
7. Promosyon koşullarına uyulmak kaydı ile Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Müşteri tarafından seçilen tahvil/bono tutarına ve Başvuru Formu'nda belirlenen yatırım süresine göre, ilan edilen faize ek olarak Müşteri tarafından "Başvuru Formu" ile belirlenen yatırım fonları ve yatırım süresi seçeneklerine karşılık gelen "ekstralı faiz oranını" ekleyecektir.
8. Promosyon kapsamında Müşteri tarafından seçilen yatırım fonu ve promosyona konu borçlanma araçları, müşteri ilgili ürünü kullandığı süre boyunca yatırım fonları ile tahvil ve/veya bonoları vadesinden önce bozmamayı taahhüt eder. Müşteri ekstralı faiz oranına hak kazanabilmek için belirlenmiş olan yatırım süresi sonuna kadar hesabında bulunan söz konusu tahvil/bonoyu ve yatırım fonlarını elden çıkaramayacak/satamayacaktır. Müşterinin vade bitiminden önce fon paylarını ve satmak istemesi durumunda, fon payları talebi doğrultusunda ilgili fona iade edilir ve herhangi ekstra faiz ödemesi yapılmaz. Müşterinin yatırım süresi içerisinde promosyona konu borçlanma araçlarını satmak istemesi halinde ilgili bakiye faiz ödemesi yapılmaksızın hesabına geçirilir.
9. Yatırım fonlarının getirisi piyasadaki dalgalanmalara açık olup, seçilen fon türüne ve yüzdesel dağılımına bağlı olarak anapara kaybına neden olabilir.
10. Ekstralı faiz oranının geçerli olduğu Başvuru Formu'nda yer alan yatırım süresi sona erdiğinde, Müşteri tarafından iletilen aksi bir talimat olmadığı sürece, kampanya otomatik olarak yenilenecektir.
11. Bu kampanya nitelikli yatırımcı sıfatına haiz gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir.
12. Ek'te belirtilen yatırım fonlarının yatırım stratejileri, izahnameleri, fonlara ilişkin yatırımcı bilgi formları ile bağlı oldukları şemsiye fonların içtüzükleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) fonların ana sayfasında belirtilmiştir.
13. Kampanyaya dahil olup tasfiye olacak fonlar listeden çıkarılacak ve yapılan değişiklikler konusunda müşterilere bilgi verilecektir.




AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kore Şehitleri Caddesi No:8/1
Esenyurt-Şişli/İstanbul
Tic Sicil No: 270478441
Mersis No: 05270047844100014

Ek: Kampanya Kapsamına Dahil Edilecek Yatırım Fonları Listesi

Fon Kodu	Yatırım Fonu Unvanı	Yönetim Ücreti (Yıllık)	Azami Toplam Gider Oranı (Yıllık)	Fonlu Bono Avantaj Faiz Grubu
MJB	Aktif Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/mjb-aktif-portfoy-birinci-fon-sepeti-fonu	2,00%	4,38%	A Grubu
MJG	Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/mjg-aktif-portfoy-gumus-fon-sepeti-fonu	2,00%	4,38%	A Grubu
MMH	Aktif Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328c71bc39c0017218e307c43a95	1,50%	2,19%	B Grubu
MKG	Aktif Portföy Altın Katılım Fonu https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/mkg-aktif-portfoy-altin-katilim-fonu	1,50%	2,19%	B Grubu
MPK	Aktif Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328d5b3ef6c7015baa2d51b32630	1,64%	3,65%	B Grubu
MPF	Aktif Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328c5b3ef438015c3ed1175733a5	1,46%	2,56%	C Grubu
MPS	Aktif Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328d5b3ef6c7015baa2f04ff2669	2,37%	3,65%	A Grubu
IDL	Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328d74f01f570175308e22306b98	0,70%	1,65%	C Grubu
ONN	Aktif Portföy Aktif Oniks Serbest (TL) Fon https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328d70abc4df0170c9c18d9b7747	1,25%		C Grubu
ESG	Aktif Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/esg-aktif-portfoy-esg-surdurulebilirlik-serbest-fon	2,00%		A Grubu
ASJ	Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328d86d233bd018713dbec70531d	2,75%	3,65%	A Grubu
MTS	Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328c84686b4001852988fa6a40b0	2,25%	4,38%	A Grubu
NKL	Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fonu https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328c89555baa018a1db5ccde3018	1,00%		C Grubu



AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kore Şehitleri Caddesi No:8/1
Esenyolca Şişli/İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 6270478441
Muhasele No: 06270478441 NÖR