

MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
MAYIS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	145.148.480,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.507.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,897185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,902480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	90,25
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.147.185,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.379.028,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/06/2023 14:33		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL CH0183135976	CHF	ZKB Silver ETF AA CHF ETF			CH0183135976			7.500,00	67,899159	28/09/22					62,600000	10.630.090,35	7,32	7,32	7,32
ZSILEU CH0183135992	EUR	ZKB Silver ETF A (EUR)			CH0183135992			5.250,00	195,443255	27/04/23					199,700000	23.126.368,34	15,92	15,92	15,93
GRUP TOPLAMI								12.750,00								33.756.458,69	23,24	23,24	23,25
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR TL		QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			191.500,00	79,837077	02/03/23			80_100_103_15558988_00		108,700000	20.816.050,00	14,33	14,33	14,34
GRUP TOPLAMI								191.500,00								20.816.050,00	14,33	14,33	14,34
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US0032641088	USD	Abrdn Physical Silver Shares ETF			US0032641088			50.300,00	20,120810	10/03/23					22,560000	23.447.938,14	16,14	16,14	16,15
SLV US46428Q1094	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			17.700,00	21,229039	31/05/23					21,610000	7.903.612,01	5,44	5,44	5,45
SVUSA CH0118929048	USD	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis ETF			CH0118929048			5.420,00	215,393542	22/05/23					221,400000	24.795.592,04	17,07	17,07	17,08
ZSILUS CH0183136008	USD	ZKB Silver ETF AA USD			CH0183136008			5.500,00	207,426751	22/05/23					214,050000	24.326.268,78	16,75	16,75	16,76
GRUP TOPLAMI								78.920,00								80.473.410,97	55,40	55,40	55,44
Y.Fonu Türk																			
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00166			1.094.500,00	2,375653	01/03/23					3,376765	3.695.869,29	2,54	2,54	2,55
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			2.631.000,00	2,438951	31/05/23					2,477292	6.517.755,25	4,49	4,49	4,49
GRUP TOPLAMI								3.725.500,00								10.213.624,54	7,03	7,03	7,04
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			4.989,39	21,241168	31/05/23					22,058200	110.056,96	0,00	0,00	0,08
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.040,11	20,031237	31/05/23					20,663200	21.492,00	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								6.029,50								131.548,96	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								4.014.699,50								145.391.093,16	100,00	100,00	100,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															145.259.544,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.259.544,20	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	140.580,61	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.644,60	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.148.480,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	16.403,25	0,0113 %
Ödenen Komisyonlar		
Yönetim Ücreti	227.334,76	0,1566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	3.030,00	0,0021 %
Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	20.338,83	0,0140 %
Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	924,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	1.200,00	0,0008 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	2.832,00	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutarı	24.824,00	0,0171 %
	296.887,14	0,2045 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/05/23	10/05/23	2,445	220.007,25	90.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/05/23	11/05/23	2,446	22.013,85	9.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/05/23	16/05/23	2,453	4.734.847,77	1.930.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/05/23	24/05/23	2,466	764.344,99	310.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/05/23	25/05/23	2,467	2.943.288,48	1.193.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/05/23	26/05/23	2,469	24.685,65	10.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/05/23	26/05/23	2,469	2.280.954,06	924.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10990142,05	4466000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/05/23	02/05/23	2,433	785.856,74	323.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/05/23	03/05/23	2,434	121.721,55	50.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/05/23	05/05/23	2,437	555.703,49	228.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/05/23	08/05/23	2,442	720.282,03	295.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/05/23	09/05/23	2,443	508.158,98	208.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/05/23	12/05/23	2,447	511.495,94	209.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/05/23	15/05/23	2,452	2.451.805,00	1.000.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/05/23	17/05/23	2,455	68.739,36	28.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/05/23	18/05/23	2,456	122.822,30	50.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/05/23	22/05/23	2,463	364.450,89	148.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/05/23	23/05/23	2,464	266.112,76	108.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/05/23	29/05/23	2,473	27.202,90	11.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/05/23	30/05/23	2,474	336.522,75	136.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/05/23	31/05/23	2,476	1.250.331,52	505.000,00
				Toplamı:		8091206,21	3299000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/05/23	20,000	5.000.000,00	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/05/23	20,000	5.000.000,00	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/05/23	20,100	2.412.000,00	120.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		12412000,00	620000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SVUSA CH0118929048	ETF			16/05/23	224,000	123.200,00	550,00
ZSILUS CH0183136008	ETF			16/05/23	219,200	131.520,00	600,00
SLV US46428Q1094	ETF			25/05/23	21,180	243.570,00	11.500,00
SLV US46428Q1094	ETF			26/05/23	21,320	132.183,99	6.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		630473,99	18850,00
						32123822,25	8403850,00