

MJL AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
MAYIS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MJL AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 360.902.483,75
E-) Katılma Payı Sayısı	: 15.714.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 22,966926
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	: 1.041197
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.111489
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	: 1.011546
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.112228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,29
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	: 2,93
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 30,90
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	: 99,90
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	: 0,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 1.203,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 9.514.345,15
	: 0,000000
	: 845.904,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/06/2023 14:34		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2417923583	EUR	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/12/26		XS2417923583	3,00		15.125.000,00	105,205000	26/05/23	3,001751				108,011790	360.360.032,01	100,01	99,86	99,85
XS2417923583	EUR	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/12/26		XS2417923583	3,43		-1.000,00	106,592600	02/06/23					106,592600	-23.512,41	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								15.124.000,00								360.336.519,60	100,00	99,85	99,84
GRUP TOPLAMI								15.124.000,00								360.336.519,60	100,00	99,85	99,84
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			340.692,00	1,562493	29/05/23					1,586619	540.548,40	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								340.692,00								540.548,40	100,00	0,15	0,15
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			8.186,18	21,407812	31/05/23					22,058200	180.572,40	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								8.186,18								180.572,40	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								348.878,18								721.120,80	100,00	0,15	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															360.877.068,00			100,00	

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.877.068,00	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.597,87	0,05 %
C-)ALACAKLAR	23.512,50	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.694,62	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	360.902.483,75	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0,00	0,0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Yönetim Ücreti	156.204,19	0,0433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve	3.030,00	0,0008 %
İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	22.515,35	0,0062 %
İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	924,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.200,00	0,0003 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	3.442,20	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	18.222,48	0,0050 %
	205.538,52	0,0569 %

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

Sirketin Unvani	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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	02/05/23	106,089	1.060,89	1.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	04/05/23	106,093	1.060,93	1.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	05/05/23	104,724	2.156.263,01	2.059.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	09/05/23	106,312	1.063,12	1.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	11/05/23	106,317	1.063,17	1.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	12/05/23	104,802	1.731.325,35	1.652.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	16/05/23	106,567	1.065,67	1.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	18/05/23	106,569	1.065,69	1.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	22/05/23	107,951	442.599,78	410.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	23/05/23	106,567	1.065,67	1.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	26/05/23	107,986	727.822,34	674.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	31/05/23	106,593	1.065,93	1.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5066521,55	4803000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/05/23	05/05/23	1,557	85.654,69	55.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/05/23	08/05/23	1,561	190.006,34	121.750,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/23	11/05/23	1,564	11.103,23	7.100,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	286764,26	183850,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ			22/05/23	21,420	856.800,00	40.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	856800,00	40000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/05/23	08/05/23	1,561	112.365,14	72.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/05/23	12/05/23	1,565	280.030,80	178.950,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/05/23	22/05/23	1,576	8.983,25	5.700,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/05/23	26/05/23	1,581	74.917,36	47.400,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/05/23	29/05/23	1,584	9.980,43	6.300,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	486276,98	310350,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ			08/05/23	21,600	185.760,00	8.600,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ			12/05/23	21,406	7.063.980,00	330.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ			26/05/23	21,900	1.861.500,00	85.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9111240,00	423600,00
						15807602,79	5760800,00