

MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
AĞUSTOS 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	: 218.504.449,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 87.418.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ayl Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,499527
B-)Önceki Ayl Pay Fiyatı (TL)	: 2,534150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 43,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 87,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 6,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 93,07
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 Tahvil	: 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)	: 26.348.285,93
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 2.849.532,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	01/09/2023 16.03				
ME NKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO 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																					
ZSİL CH0183135976	CHF	ETF			CH0183135976			7.500,00	67,899159	28/09/22					62,780000	14.220.329,19	6,51	6,51	6,51		
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.250,00	195,443255	27/04/23					206,650000	31.482.424,89	14,40	14,40	14,41		
GRUP TOPLAMI								12.750,00										45.702.754,08	20,91	20,91	20,92
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			264.500,00	95,461677	26/07/23			80_100_103_24272052_003_0		135,750000	35.905.875,00	16,43	16,43	16,43		
GRUP TOPLAMI								264.500,00										35.905.875,00	16,43	16,43	16,43
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			US0032641088			50.300,00	20,120810	10/03/23					23,525000	31.553.841,13	14,44	14,44	14,44		
SLV US46428Q1094	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			64.000,00	21,123413	29/08/23					22,515000	38.424.351,17	17,58	17,57	17,59		
SVUSA CH0118929048	USD	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis ETF			CH0118929048			3.920,00	215,393543	22/06/23					230,725000	24.117.669,48	11,03	11,04	11,04		
ZSILUS CH0183136008	USD	ZKB Silver ETF AA USD			CH0183136008			5.000,00	207,426750	22/06/23					223,450000	29.792.365,05	13,63	13,63	13,63		
GRUP TOPLAMI								123.220,00										123.888.226,83	56,68	56,68	56,70
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					4,287745	4.692.936,90	2,15	2,15	2,15		
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			3.177.000,00	2,592159	31/08/23					2,636032	8.374.673,66	3,83	3,83	3,83		
GRUP TOPLAMI								4.271.500,00										13.067.610,56	5,98	5,98	5,98
Döviz																					
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ			EUR			4.989,39	21,241168	31/08/23					29,018400	144.784,11	0,00	0,00	0,07		
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			5.540,84	26,482497	31/08/23					26,665800	147.750,93	0,00	0,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								10.530,23										292.535,04	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								4.682.500,23										218.857.001,51	100,00	100,00	100,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																		218.564.466,47			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.564.466,47	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	303.689,98	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-363.706,69	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	218.504.449,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	34.454,91	0,0158 %
Ödenen Komisyonlar		
Yönetim Ücreti	342.852,29	0,1569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.224,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	26.185,02	0,0120 %
Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.240,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	5.310,00	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutarı	44.702,20	0,0205 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/08/23	03/08/23	2,586	478.388,54	185.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/08/23	04/08/23	2,588	395.917,49	153.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/23	07/08/23	2,593	1.963.214,40	757.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/08/23	16/08/23	2,608	9.817.911,44	3.765.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/08/23	17/08/23	2,609	106.980,36	41.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/08/23	25/08/23	2,623	314.815,68	120.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		13077227,91	5021000,00
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		01/08/23	01/08/23	2,583	452.036,55	175.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/08/23	02/08/23	2,585	873.747,24	338.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/08/23	08/08/23	2,595	7.122.553,07	2.745.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/08/23	09/08/23	2,597	342.742,88	132.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/23	10/08/23	2,598	1.200.391,50	462.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/08/23	11/08/23	2,600	265.205,00	102.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/08/23	14/08/23	2,605	200.574,61	77.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/08/23	15/08/23	2,606	586.455,30	225.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/08/23	18/08/23	2,611	169.713,83	65.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/08/23	21/08/23	2,616	117.734,58	45.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/08/23	22/08/23	2,618	287.987,81	110.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/08/23	23/08/23	2,620	851.430,45	325.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/08/23	24/08/23	2,622	340.813,20	130.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/08/23	29/08/23	2,630	389.312,22	148.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/08/23	31/08/23	2,634	658.540,00	250.000,00
				Toplamı:		13859238,24	5329000,00
E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/08/23	27,050	6.762.500,00	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/08/23	27,060	10.824.000,00	400.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/08/23	26,470	4.764.600,00	180.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		22351100,00	830000,00
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US46428Q1094	iShares Silver Trust			08/08/23	20,990	394.611,98	18.800,00
SLV US46428Q1094	iShares Silver Trust			15/08/23	20,679	403.232,49	19.500,00
SLV US46428Q1094	iShares Silver Trust			25/08/23	22,287	178.299,99	8.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		976144,46	46300,00
						50263710,61	11226300,00