

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Aralık-2024**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	81.677.760,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.842.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,334718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,321866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,09
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	:	27,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	69,75
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

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	:	0,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	459.059,74
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.523.088,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.000,00	447,593600	23/10/24			80_100_5		528,500000	2.642.500,00	100,00	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								5.000,00								2.642.500,00	100,00	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								5.000,00								2.642.500,00	100,00	3,24	3,24
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CEMB US4642862514	USD	I-SHARES			US4642862514			3.000,00	42,707470	15/11/24					44,500000	4.709.920,05	5,97	5,78	5,77
IDNA US46435U1925	USD	ETF			US46435U1925			6.000,00	23,759147	21/12/23					22,630000	4.790.359,13	6,07	5,87	5,86
IEO US4642888519	USD	ETF			US4642888519			1.600,00	94,697881	11/03/24					88,725000	5.008.391,39	6,35	6,14	6,13
IEUR US46434V7385	USD	ETF			US46434V7385			3.000,00	53,589110	18/08/23					54,340000	5.751.394,51	7,29	7,05	7,04
IJH US4642875078	USD	I-SHARES			US4642875078			2.500,00	50,869540	15/11/24					62,485000	5.511.223,86	6,98	6,76	6,75
IXN US4642872919	USD	ETF			US4642872919			2.000,00	63,493520	11/10/24					85,785000	6.053.041,07	7,67	7,42	7,41
IYY US4642878460	USD	ETF			US4642878460			800,00	103,022413	18/12/24					144,075000	4.066.407,38	5,15	4,99	4,98
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			2.000,00	41,656955	11/10/24					46,895000	3.308.939,34	4,19	4,06	4,05
OEF US4642871010	USD	ETF			US4642871010			400,00	224,008500	11/10/24					291,150000	4.108.743,74	5,21	5,04	5,03
QQQM US46138G6492	USD	ETF			US46138G6492			800,00	144,542350	11/10/24					212,965000	6.010.775,27	7,62	7,37	7,36
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			2.000,00	103,183140	19/09/24					88,165000	6.220.975,30	7,88	7,63	7,62
GRUP TOPLAMI								24.100,00							55.540.171,04	70,38	68,11	68,00	
Y.Fonu Türk																			
CIN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00364			4.000.000,00	1,000000	15/03/24					1,044282	4.177.128,00	5,29	5,12	5,11
CPU AKTİF	TL	AKTİF			TRYMKFT00323			4.000.000,00	1,003759	21/10/24					1,565300	6.261.200,00	7,94	7,67	7,67

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-2024																			
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU		PORTFÖY YÖNETİM A.Ş																	
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00414			1.000.000,00	1,000000	22/07/24					0,947725	947.725,00	1,20	1,16	1,16
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,042910	886.473,50	1,12	1,09	1,09
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			1.000.000,00	1,000000	25/01/24					1,284117	1.284.117,00	1,63	1,57	1,57
HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00463			750.000,00	1,000000	16/10/24					1,149893	862.419,75	1,09	1,06	1,06
YÖĞÜN FON)																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			1.130.750,00	3,084354	30/12/24					3,132701	3.542.301,66	4,49	4,34	4,34
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			400.000,00	7,576434	22/07/24					10,583283	4.233.313,20	5,36	5,19	5,18
YÖĞÜN FON)																			
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00331			1.000.000,00	1,000000	19/12/23					1,184835	1.184.835,00	1,50	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								14.130.750,00								23.379.513,11	29,62	28,65	28,63
GRUP TOPLAMI								14.154.850,00								78.919.684,15	100,00	96,76	96,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			96,67	33,665667	31/12/24					36,736200	3.551,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			12.306,69	34,941407	31/12/24					35,280300	434.183,72	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								12.403,36								437.735,01	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								12.403,36								437.735,01	0,00	0,00	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.562.184,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.562.184,15	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	438.968,35	0,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-323.391,84	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.677.760,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	141.590,58	0,1734 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	724,14	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.158,15	0,0259 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.495,43	0,0043 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.858,39	0,0047 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0033 %
	177.554,99	0,2175 %

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
BIMAS	TemmettÜ	20/12/24	20.000,00	20.000,00

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

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