

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	509.673.612,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.545.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,874519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,018140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,39

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	:	7,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,83
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	:	0,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.952.098,44
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	60.306.773,03

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 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	ETF			CH0183135976			7.500,00	67,899159	28/09/22					75,290000	21.991.042,01	4,20	4,20	4,31			
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			7.250,00	193,737419	08/02/24					252,350000	67.210.255,51	12,84	12,85	13,19			
GRUP TOPLAMI																14.750,00		89.201.297,52	17,04	17,05	17,50	
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			490.500,00	139,534729	25/10/24			80_100_1		207,050000	101.558.025,00	19,42	19,41	19,93			
GRUP TOPLAMI																490.500,00			101.558.025,00	19,42	19,41	19,93
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENT NTS			US0032641088			80.000,00	23,949521	12/12/24					27,575000	77.828.341,80	14,87	14,87	15,27			
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			75.000,00	23,780368	18/12/24					26,315000	69.630.082,09	13,31	13,31	13,66			
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			8.400,00	230,795577	21/11/24					268,900000	79.689.730,43	15,23	15,23	15,64			
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			2.700,00	221,708419	19/12/24					260,350000	24.800.110,48	4,74	4,74	4,87			
GRUP TOPLAMI																166.100,00		251.948.264,80	48,15	48,15	49,44	
Y.Fonu Türk																						
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	0,18	0,18	0,19			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,042910	886.473,50	0,17	0,17	0,17			

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ 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)
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		YÖNETİM A.Ş.																	
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					1,284117	1.669.352,10	0,32	0,32	0,33
HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00463			750.000,00	1,000000	16/10/24					1,149893	862.419,75	0,16	0,16	0,17
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			10.426.794,00	3,066341	31/12/24					3,132701	32.664.027,99	6,24	6,24	6,41
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			9.000.000,00	4,844615	23/12/24					4,835399	43.518.591,00	8,32	8,32	8,54
GRUP TOPLAMI								23.326.794,00								80.548.589,34	15,39	15,39	15,81
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			593,33	32,771678	31/12/24					36,736200	21.796,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			439,77	34,952593	31/12/24					35,280300	15.515,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.033,10								37.311,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23.999.177,10								523.293.488,57	100,00	100,00	102,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															523.256.176,66	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	523.256.176,66	102,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.360,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.624.924,27	-2,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	509.673.612,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	919.270,03	0,1804 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.129,93	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.528,21	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.011,89	0,0118 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.834,40	0,0009 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0005 %
	1.060.502,76	0,2081 %

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