

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

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	:	608.994.148,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.656.819,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,656810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,428254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,40
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	:	2,22
o-)Yatırım Fonu	:	13,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	84,63
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.471.807,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.471.925,46

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)				
T.REPO																							
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,61	2	10.011.673,97	42,610000	31/07/25		4.139.160,00	80352037	10.011.673,97	42,610000	10.011.673,97	100,00	1,57	1,64				
GRUP TOPLAMI								10.011.673,97												10.011.673,97	100,00	1,57	1,64
GRUP TOPLAMI								10.011.673,97												10.011.673,97	100,00	1,57	1,64
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
ZSIL CH0183135976	CHF	ETF			CH0183135976			7.500,00	67,899159	28/09/22					85,161500	31.774.032,42	5,21	4,99	5,22				
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.800,00	193,737419	25/02/25					288,150000	77.503.474,98	12,71	12,18	12,73				
GRUP TOPLAMI								13.300,00												109.277.507,40	17,92	17,17	17,95
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			360.000,00	152,406070	04/07/25			80_100_1		302,400000	108.864.000,00	17,86	17,11	17,88				
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			21.600,00	161,018069	31/07/25			80_100_1		302,400000	6.531.840,00	1,07	1,03	1,07				
GRUP TOPLAMI								381.600,00												115.395.840,00	18,93	18,14	18,95
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTME NTS			US0032641088			64.000,00	26,578986	07/07/25					34,785000	90.191.215,87	14,79	14,18	14,81				
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTME			US0032641088			5.800,00	27,271684	31/07/25					34,785000	8.173.578,94	1,34	1,28	1,34				

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																				
Temmuz-2025																				
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)	
		NTS																		
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			46.000,00	24,542315	13/06/25					33,155000	61.787.286,66	10,13	9,71	10,15	
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			7.600,00	25,779779	31/07/25					33,155000	10.208.334,32	1,67	1,60	1,68	
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			6.000,00	230,795577	25/02/25					340,575000	82.785.881,16	13,58	13,01	13,59	
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			2.160,00	221,708417	25/02/25					330,000000	28.877.523,84	4,74	4,54	4,74	
GRUP TOPLAMI								131.560,00								282.023.820,79		46,25	44,32	46,31
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					1,025222	1.025.222,00	0,17	0,16	0,17	
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,399910	1.189.923,50	0,20	0,19	0,20	
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					1,747286	2.271.471,80	0,37	0,36	0,37	
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					1,400454	1.050.340,50	0,17	0,17	0,17	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			11.006.823,00	3,951602	30/07/25					4,023623	44.287.306,18	7,26	6,96	7,27	
IÖG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			5.600.000,00	4,844615	26/02/25					7,031332	39.375.459,20	6,46	6,19	6,47	
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			5.200.000,00	1,005138	21/01/25					1,272918	6.619.173,60	1,09	1,04	1,09	
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			28.000,00	5,417128	26/06/25					5,650986	158.227,61	0,03	0,02	0,03	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			2.971.031,00	2,332148	31/07/25					2,350080	6.982.160,53	1,15	1,10	1,15	
GRUP TOPLAMI								28.705.854,00								102.959.284,92		16,90	16,19	16,92
GRUP TOPLAMI								29.232.314,00								609.656.453,11		100,00	95,82	100,13
TÜREV																				
Forward																				
310725-010825 USD/TL MJG	TL		01/08/25		310725-010825			450.000,00	40,600000	31/07/25					40,629000	13.050,00	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								450.000,00								13.050,00		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450.000,00								13.050,00		100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								16.596.000,12								16.596.000,12		100,00	2,61	
GRUP TOPLAMI								16.596.000,12								16.596.000,12		100,00	2,61	
GRUP TOPLAMI								16.596.000,12								16.596.000,12		100,00	2,61	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			12.697,05	38,142323	31/07/25					46,374000	588.813,00	0,00	0,00	0,10	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			8.357,90	39,680441	31/07/25					40,512800	338.601,93	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								21.054,95								927.414,93		0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								21.054,95								927.414,93		0,00	0,00	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															636.277.177,20		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	636.277.177,20	104,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	940.633,72	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.223.662,51	-4,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	608.994.148,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	979.656,47	0,1609 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	9.737,67	0,0016 %

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.823,61	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.564,42	0,0062 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.870,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.643,42	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	31.772,00	0,0052 %
	1.139.216,29	0,1872 %

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				
---	--	--	--	--