

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	695.520.563,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.713.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,264022
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.068810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,997063
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.067030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,41
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	:	99,99
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	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	688,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.474,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	2.057.805,690000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77.490,93

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2417923583	EUR	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/12/26	704	XS2417923583	1,26	1	18.518.000,00	104,929100	27/12/24	3,663691				102,301000	695.934.217,00	100,00	99,99	100,06
GRUP TOPLAMI								18.518.000,00								695.934.217,00	100,00	99,99	100,06
GRUP TOPLAMI								18.518.000,00								695.934.217,00	100,00	99,99	100,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			17.776,00	2,928248	23/12/24					3,124362	55.538,66	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								17.776,00								55.538,66	100,00	0,01	0,01
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			278,28	36,607518	31/12/24					36,736200	10.222,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								278,28								10.222,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.054,28								65.761,61	100,00	0,01	0,01

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ695.989.755,66100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	695.989.755,66	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.509,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-481.702,21	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	695.520.563,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	320.189,30	0,0460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.934,69	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.889,88	0,0072 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.837,80	0,0007 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0004 %
	389.579,97	0,0559 %

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