

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	472.574.540,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.218.403,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,911478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,776763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,25
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	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	10,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,39
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.924.042,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.279.104,00

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					78,388500	27.805.380,81	5,90	5,86	5,88		
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.800,00	193,737419	25/02/25					263,875000	67.755.046,54	14,37	14,28	14,34		
GRUP TOPLAMI								13.300,00						95.560.427,35					20,27	20,14	20,22
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			350.000,00	139,534729	26/02/25			80_100_1		259,000000	90.650.000,00	19,22	19,10	19,18		
GRUP TOPLAMI								350.000,00						90.650.000,00					19,22	19,10	19,18
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTME NTS			US0032641088			52.000,00	24,614789	27/05/25					31,595000	64.177.508,04	13,61	13,52	13,58		
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			56.000,00	24,542315	27/05/25					30,125000	65.898.606,20	13,98	13,89	13,94		
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			6.000,00	230,795577	25/02/25					308,925000	72.404.482,23	15,36	15,26	15,32		
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			2.160,00	221,708417	25/02/25					300,375000	25.344.205,51	5,38	5,34	5,36		
GRUP TOPLAMI								116.160,00						227.824.801,98					48,33	48,01	48,20
Y.Fonu Türk																					
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEĞİ (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00414			1.000.000,00	1,000000	22/07/24					0,857930	857.930,00	0,18	0,18	0,18		
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,261559	1.072.325,15	0,23	0,23	0,23		

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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)
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					1,456789	1.893.825,70	0,40	0,40	0,40
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş																	
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					1,224586	918.439,50	0,19	0,19	0,19
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			3.360.000,00	3,693457	30/05/25					3,732983	12.542.822,88	2,66	2,64	2,65
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00597			5.600.000,00	4,844615	26/02/25					6,069798	33.990.868,80	7,21	7,16	7,19
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			5.200.000,00	1,005138	21/01/25					1,183761	6.155.557,20	1,31	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								18.060.000,00								57.431.769,23	12,18	12,10	12,14
GRUP TOPLAMI								18.539.460,00								471.466.998,56	100,00	99,35	99,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.095.165,44								3.095.165,44	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								3.095.165,44								3.095.165,44	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								3.095.165,44								3.095.165,44	100,00	0,65	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			12.697,05	38,142323	30/05/25					44,270600	562.106,02	0,00	0,00	0,12
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			594,01	38,837464	30/05/25					39,062600	23.203,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.291,06								585.309,60	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								13.291,06								585.309,60	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																474.562.164,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	474.562.164,00	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	599.742,78	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.587.365,83	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.574.540,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.136,10	0,0021 %
Yönetim Ücreti	806.089,23	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.087,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.799,48	0,0133 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.673,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	9.563,39	0,0020 %
	905.188,17	0,1915 %

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