

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2025

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	:	737.708.264,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.448.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,752181
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.078643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,984039
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.076724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,94
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	:	99,87
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	:	0,13
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	540,56

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	553	XS2417923583	3,73	1	16.098.000,00	104,053700	30/05/25	3,881603				103,503182	737.634.176,99	100,00	99,93	99,99
GRUP TOPLAMI								16.098.000,00							737.634.176,99	100,00	99,93	99,99	
GRUP TOPLAMI								16.098.000,00							737.634.176,99	100,00	99,93	99,99	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			130.876,00	3,510288	23/05/25					3,718392	486.648,27	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								130.876,00							486.648,27	100,00	0,07	0,07	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			106,84	43,999438	30/05/25					44,270600	4.729,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106,84							4.729,87	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								130.982,84							491.378,14	100,00	0,07	0,07	

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ738.120.825,26100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	738.120.825,26	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.140,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-425.700,79	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	737.708.264,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	302.364,38	0,0410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.057,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.128,92	0,0069 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.673,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	10.311,96	0,0014 %
	384.375,53	0,0521 %

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