

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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	:	740.190.699,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.748.835,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,186384
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.082210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,353533
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.080376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,28
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	:	99,88
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	:	0,12
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 : 481,89

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.370.162,22
---	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.933.935,440000
---	---	------------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 373.207,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	493	XS2417923583	3,85	1	15.321.000,00	103,980600	25/07/25	4,053404				103,949910	738.560.009,25	100,00	99,72	99,78
GRUP TOPLAMI								15.321.000,00							738.560.009,25	100,00	99,72	99,78	
GRUP TOPLAMI								15.321.000,00							738.560.009,25	100,00	99,72	99,78	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			512.819,00	3,969938	25/07/25					4,018869	2.060.952,38	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								512.819,00							2.060.952,38	100,00	0,28	0,28	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.433,90	47,483974	31/07/25					46,374000	66.495,68	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.433,90							66.495,68	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								514.252,90							2.127.448,06	100,00	0,28	0,29	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ740.620.961,63100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	740.620.961,63	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.889,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-502.150,94	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	740.190.699,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	377.208,39	0,0510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.545,83	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.789,90	0,0082 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.870,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.643,97	0,0002 %
	463.206,79	0,0626 %

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