

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.244.715,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.962.832,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,829041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,656649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,24

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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	32,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	67,81
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	:	0,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 871.318,79

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.093.693,65

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 Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
COMT US46431W8534	USD	iShares			US46431W8534			4.000,00	26,277488	09/07/25					26,905000	4.508.438,56	8,59	8,59	8,63
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			7.000,00	17,299783	09/07/25					18,215000	5.341.464,96	10,18	10,18	10,22
EWI US4642868719	USD	iShares			US4642868719			4.000,00	19,900000	08/07/25					21,455000	3.595.188,60	6,85	6,85	6,88
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			1.000,00	71,098540	08/07/25					96,805000	4.055.374,42	7,73	7,73	7,76
ICVT US46435G1022	USD	iShares			US46435G1022			1.582,00	90,069469	09/07/25					103,260000	6.843.397,52	13,05	13,05	13,10
IYZ US4642877132	USD	iShares			US4642877132			4.500,00	29,582000	09/07/25					32,995000	6.220.049,13	11,86	11,86	11,91
LEMB US4642865178	USD	iShares			US4642865178			2.500,00	40,301200	09/07/25					41,350000	4.330.606,18	8,25	8,25	8,29
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			500,00	41,656940	09/07/25					63,275000	1.325.364,48	2,53	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								25.082,00								36.219.883,85	69,04	69,04	69,33
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			177.140,00	3,999410	30/10/25					4,457288	789.564,00	1,51	1,51	1,51
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			400.000,00	11,695226	07/07/25					12,333273	4.933.309,20	9,40	9,40	9,44
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			300.000,00	16,821642	07/07/25					19,136699	5.741.009,70	10,94	10,94	10,99
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00331			4.153.435,82	1,150251	31/10/25					1,150251	4.777.493,70	9,11	9,11	9,14

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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)
SERBEST (TL) FONU		A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								5.030.575,82								16.241.376,60	30,96	30,96	31,08
GRUP TOPLAMI								5.055.657,82								52.461.260,45	100,00	100,00	100,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			106,85	34,996256	31/10/25					48,462000	5.178,16	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.230,39	40,574738	31/10/25					41,892200	93.435,94	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								2.337,24								98.614,10	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								2.337,24								98.614,10	0,00	0,00	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.461.260,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.461.260,45	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.656,47	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.201,68	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.244.715,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	94.135,94	0,1802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.815,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	945,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.859,15	0,0361 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.303,00	0,0121 %
Diğer Harcamalar	1.749,12	0,0033 %
	124.472,74	0,2383 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/10/25	02/10/25	4,312	189.999,81	44.060,00
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	4,317	86.339,74	20.000,00

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
PARA PİYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/10/25	09/10/25	4,344	816.667,11	188.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/10/25	09/10/25	4,344	43.439,74	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/10/25	10/10/25	4,348	56.525,69	13.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/10/25	14/10/25	4,366	78.596,06	18.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/10/25	15/10/25	4,371	56.822,91	13.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/10/25	16/10/25	4,376	131.267,04	30.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/10/25	20/10/25	4,393	329.458,88	75.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/10/25	24/10/25	4,412	57.349,71	13.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/10/25	27/10/25	4,425	623.989,86	141.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/10/25	30/10/25	4,439	31.069,82	7.000,00
BUL AKTİF PORTFÖY INSAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/10/25	31/10/25	0,955	4.777.493,70	5.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7279020,07	5572060,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/25	08/10/25	4,340	277.728,77	64.000,00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/10/25	31/10/25	1,150	4.777.493,70	4.153.435,82
				Toplamı:		5055222,47	4217435,82
						12334242,54	9789495,82