

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	908.350.770,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.925.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,495145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,570182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	119,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	111,42
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,51
o-)Yatırım Fonu	:	11,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,63
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	:	0,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 30.779.148,59

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 89.754.867,13

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	4.420.797,34	4.420.797,34	100,00	0,49
GRUP TOPLAMI	4.420.797,34	4.420.797,34	100,00	0,49
GRUP TOPLAMI	4.420.797,34	4.420.797,34	100,00	0,49

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00030	360.000,00	207,518636	10/11/25	80_100_1	464.400000	167.184.000,00	18,78	18,69	18,41
GRUP TOPLAMI				360.000,00					167.184.000,00	18,78	18,69	18,41

Borsa Y.Fonu Yabancı

ZSIL CH0183135976	CHF	ETF	CH0183135976	7.500,00	67,899159	28/09/22	126,484000	49.740.180,83	5,59	5,56	5,48
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF	CH0183135992	5.800,00	193,737419	25/02/25	426,150000	121.140.007,04	13,60	13,54	13,34
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTME NTS	US0032641088	65.000,00	32,049132	26/11/25	52,310000	144.012.333,21	16,17	16,09	15,85
SLV US46428Q1094	USD	ETF	US46428Q1094	65.000,00	30,249388	26/11/25	49,845000	137.226.051,40	15,41	15,33	15,11
SVUSA CH0118929048	USD	ETF	CH0118929048	6.000,00	230,795577	25/02/25	510,200000	129.656.207,64	14,56	14,49	14,27
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF	CH0183136008	2.160,00	221,708417	25/02/25	493,025000	45.104.960,09	5,07	5,04	4,97
GRUP TOPLAMI				151.460,00				626.879.740,21	70,40	70,05	69,02

Döviz

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			12.806,47	38,231201	28/11/25					49,011400	627.663,02	0,00	0,00	0,07
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			477.858,26	42,366500	28/11/25					42,354700	20.239.543,24	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								490.664,73								20.867.206,26	0,00	0,00	2,30
Y.Fonu Türk																			
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00414			1.000.000,00	1,000000	22/07/24					1,087954	1.087.954,00	0,12	0,12	0,12
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,378869	1.172.038,65	0,13	0,13	0,13
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					1,893289	2.461.275,70	0,28	0,28	0,27
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					1,466769	1.100.076,75	0,12	0,12	0,12
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			4.208.000,00	4,472840	28/11/25					4,589377	19.312.098,42	2,17	2,16	2,13
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00597			6.500.000,00	6,936025	31/10/25					10,742295	69.824.917,50	7,84	7,80	7,69
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			1.000.000,00	1,005138	27/10/25					1,445147	1.445.147,00	0,16	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								15.608.000,00								96.403.508,02	10,82	10,77	10,62
GRUP TOPLAMI								16.610.124,73								911.334.454,49	100,00	99,51	100,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															894.888.045,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	894.888.045,57	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.925.093,96	2,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.462.369,33	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	908.350.770,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.810,46	0,0034 %
Yönetim Ücreti	1.318.610,08	0,1452 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.540,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	13.250,77	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.070,10	0,0087 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.720,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.628,95	0,0011 %
	1.462.047,76	0,1611 %

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

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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		03/11/25	03/11/25	4,457	5.482.464,24	1.230.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/11/25	04/11/25	4,462	8.054.399,16	1.805.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/11/25	05/11/25	4,467	5.806.765,90	1.300.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/25	06/11/25	4,471	5.991.550,04	1.340.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/11/25	07/11/25	4,476	3.401.915,04	760.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/11/25	11/11/25	4,495	44.946,05	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/25	13/11/25	4,504	2.125.986,18	472.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/11/25	14/11/25	4,509	766.501,10	170.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/11/25	17/11/25	4,523	4.070.504,70	900.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	4,527	271.647,78	60.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/11/25	19/11/25	4,532	67.984,50	15.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/11/25	20/11/25	4,537	771.263,82	170.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/11/25	21/11/25	4,542	3.247.211,11	715.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/11/25	25/11/25	4,560	7.022.783,46	1.540.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/11/25	26/11/25	4,565	3.218.525,93	705.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/11/25	28/11/25	4,575	4.117.598,10	900.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	54462047,11	12092000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/11/25	42,070	15.565.900,00	370.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/11/25	42,196	18.988.200,00	450.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	34554100,00	820000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/11/25	409,400	2.189.880,60	5.349,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/11/25	409,300	1.166.505,00	2.850,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	409,200	382.602,00	935,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	409,100	2.399.780,60	5.866,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	409,000	1.022.500,00	2.500,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	409,500	1.023.750,00	2.500,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	410,200	1.770.423,20	4.316,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	410,300	2.564.785,30	6.251,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	410,400	934.891,20	2.278,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	410,500	391.206,50	953,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	410,000	725.290,00	1.769,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	409,900	792.336,70	1.933,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	409,800	1.024.500,00	2.500,00
SLV US46428Q1094	ETF	06/11/25	43,751	218.756,05	5.000,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	06/11/25	45,940	229.700,00	5.000,00
SLV US46428Q1094	ETF	25/11/25	46,602	233.012,50	5.000,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	25/11/25	48,962	244.811,54	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	17314731,19	60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/25	10/11/25	4,490	17.960.392,00	4.000.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/11/25	12/11/25	4,500	16.153.739,91	3.590.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		34114131,91	7590000,00
						140445010,21	20562000,00