

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	1.293.386.422,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.915.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,353948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,495145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	33,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	193,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	193,04

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	:	1,88
o-)Yatırım Fonu	:	13,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	84,53
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	:	0,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 219.263.289,64

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 147.280.047,21

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	17.394.648,07	17.394.648,07	100,00	1,36
GRUP TOPLAMI	17.394.648,07	17.394.648,07	100,00	1,36
GRUP TOPLAMI	17.394.648,07	17.394.648,07	100,00	1,36

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.Ş.	TRYFNBK00030	370.000,00	217,216475	19/12/25	80_100_1	642,750000	237.817.500,00	18,80	18,53	18,39
GRUP TOPLAMI				370.000,00					237.817.500,00	18,80	18,53	18,39

Borsa Y.Fonu Yabancı

ZSIL CH0183135976	CHF	ETF	CH0183135976	7.500,00	67,899159	28/09/22	172,160000	69.585.221,28	5,50	5,43	5,38
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF	CH0183135992	5.800,00	193,737419	25/02/25	575,200000	167.761.808,14	13,26	13,08	12,97
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTME NTS	US0032641088	60.000,00	32,049132	09/12/25	69,565000	178.833.667,23	14,14	13,95	13,83
SLV US46428Q1094	USD	ETF	US46428Q1094	60.000,00	30,249388	09/12/25	66,245000	170.298.803,79	13,46	13,28	13,17
SVUSA CH0118929048	USD	ETF	CH0118929048	6.000,00	230,795577	25/02/25	708,100000	182.034.241,02	14,39	14,20	14,07
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF	CH0183136008	2.160,00	221,708417	25/02/25	684,800000	63.375.988,38	5,01	4,94	4,90
GRUP TOPLAMI				141.460,00				831.889.729,84	65,76	64,88	64,32

Döviz

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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			12.945,45	38,349721	31/12/25					50,285900	650.973,60	0,00	0,00	0,05
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			668.281,70	42,671833	31/12/25					42,845700	28.632.997,23	0,00	0,00	2,21
GRUP TOPLAMI								681.227,15								29.283.970,83	0,00	0,00	2,26
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					1,131038	1.131.038,00	0,09	0,09	0,09
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,458185	1.239.457,25	0,10	0,10	0,10
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					2,002585	2.603.360,50	0,21	0,20	0,20
HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00463			750.000,00	1,000000	16/10/24					1,518048	1.138.536,00	0,09	0,09	0,09
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			19.902.400,00	4,645945	29/12/25					4,742471	94.386.554,83	7,46	7,36	7,30
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			6.500.000,00	6,936025	31/10/25					14,303193	92.970.754,50	7,35	7,25	7,19
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			1.000.000,00	1,005138	27/10/25					1,490517	1.490.517,00	0,12	0,12	0,12
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			96.887,00	2,704178	05/12/25					2,782064	269.545,83	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								31.399.287,00								195.229.763,91	15,44	15,23	15,11
GRUP TOPLAMI								32.591.974,15								1.294.220.964,58	100,00	98,64	100,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.282.331.641,82	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.282.331.641,82	99,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.294.234,51	2,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.239.453,77	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.293.386.422,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.941.752,11	0,1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.760,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	34.017,37	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.248,30	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.170,11	0,0021 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.730,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	5.183,02	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	51.234,00	0,0040 %
	2.166.759,91	0,1675 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		04/12/25	04/12/25	4,604	11.523.634,29	2.503.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	4,609	4.608.508,00	1.000.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	4,628	23.623.852,06	5.105.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	4,656	2.002.163,42	430.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	4,665	1.586.263,88	340.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	43344421,65	9378000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/12/25	42,466	19.109.700,00	450.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/12/25	42,553	21.276.500,00	500.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	40386200,00	950000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
SLV US46428Q1094	ETF			08/12/25	52,770	263.852,00	5.000,00	
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			08/12/25	55,390	276.950,00	5.000,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	540802,00	10000,00

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		02/12/25	02/12/25	4,594	30.597.092,28	6.660.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	4,599	6.806.602,88	1.480.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	2,704	261.999,69	96.887,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/25	08/12/25	4,623	1.017.011,82	220.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	4,632	19.849.958,27	4.285.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	4,637	9.970.057,40	2.150.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	4,642	2.785.247,40	600.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	4,661	2.322.937,74	498.400,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2025						
FONU						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/12/25	18/12/25	4,670	18.749.941,60	4.015.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/12/25	19/12/25	4,675	224.404,03	48.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/12/25	22/12/25	4,689	6.658.815,94	1.420.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/12/25	23/12/25	4,694	6.975.714,94	1.486.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/12/25	29/12/25	4,723	10.437.721,71	2.210.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	116657505,70	25169287,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/12/25	42,695	25.617.000,00	600.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		25617000,00	600000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,600	18.672.316,28	570,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,610	22.278.653,78	680,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,650	4.523.616,86	138,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,740	1.608.097,75	49,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,840	328.610,87	10,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,850	427.249,73	13,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,860	1.314.785,60	40,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	23/12/25	70,240	16.809.162,50	560,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	23/12/25	70,270	2.582.509,64	86,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	23/12/25	70,190	25.615.725,39	854,00
FUTURES				Toplamı:		94160728,40	3000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	566,500	2.151.567,00	3.798,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	566,250	3.370.320,00	5.952,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	566,000	141.500,00	250,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		5663387,00	10000,00
						326370044,75	36120287,00