

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-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	:	964.386.753,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.584.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,843391
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.090632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,385011
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.089237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,68
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	:	95,45
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,54
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	: 0,04
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 339,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.582,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.524.602,950000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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.S.	07/12/26	339	XS2417923583	2,44	1	18.735.000,00	102,370500	26/12/25	2,446313				102,411297	964.823.321,17	100,00	99,99	100,05
GRUP TOPLAMI								18.735.000,00							964.823.321,17	100,00	99,99	100,05	
GRUP TOPLAMI								18.735.000,00							964.823.321,17	100,00	99,99	100,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.853,51	50,373432	31/12/25					50,285900	93.205,42	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.853,51							93.205,42	0,00	0,00	0,01	
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			28.888,00	4,555659	26/12/25					4,732700	136.718,24	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								28.888,00							136.718,24	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								30.741,51							229.923,66	100,00	0,01	0,02	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ964.960.039,41100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	964.960.039,41	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.478,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-669.763,46	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	964.386.753,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	459.437,09	0,0476 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.760,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	13.219,32	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.243,34	0,0080 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.730,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	5.199,42	0,0005 %
	569.254,17	0,0590 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	03/12/25	104,865	12.583,85	12.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	05/12/25	104,875	535.909,87	511.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	12/12/25	100,170	216.367,72	216.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	19/12/25	100,212	381.806,96	381.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	24/12/25	100,242	19.760.607,03	19.713.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	26/12/25	102,373	582.502,37	569.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		21489777,80	21402000,00

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		10/12/25	10/12/25	4,632	27.794,57	6.000,00

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

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/12/25	12/12/25	4,642	6.963,12	1.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/12/25	15/12/25	4,656	1.396,86	300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/12/25	26/12/25	4,709	4.708,76	1.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	40863,31	8800,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			03/12/25	49,332	591.984,00	12.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		591984,00	12000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	09/12/25	100,149	919.370,12	918.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	25/12/25	102,370	19.761.601,32	19.304.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		20680971,44	20222000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		04/12/25	04/12/25	4,604	139.959,44	30.400,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		139959,44	30400,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2361850527	HAZINE		09/12/25	08/12/25		921.262,39	1.030.000,00
US900123CK49	HAZINE		25/12/25	24/12/25		8.563.610,83	11.672.000,00
US900123DF45	HAZINE		25/12/25	24/12/25		2.064.298,59	2.500.000,00
US900123DH01	HAZINE		25/12/25	24/12/25		9.132.491,72	11.000.000,00
T.REPO				Toplamı:		20681663,53	26202000,00
						63625219,52	67877200,00