

MGJ-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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	:	1.840.681.038,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.312.669,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,299146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,353948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	34,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	259,29

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	:	1,08
o-)Yatırım Fonu	:	13,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,30
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	:	0,17

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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 Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.911.271,45								17.911.271,45	100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								17.911.271,45								17.911.271,45	100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								17.911.271,45								17.911.271,45	100,00	0,96	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYFNBK00030			370.000,00	243,786378	28/01/26			80_100_1		920,000000	340.400.000,00	18,45	18,28	18,49
GRUP TOPLAMI								370.000,00								340.400.000,00	18,45	18,28	18,49
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL CH0183135976	CHF	ETF			CH0183135976			7.500,00	67,899159	28/09/22					219,434500	92.632.847,85	5,02	4,98	5,03
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.800,00	193,737419	25/02/25					753,500000	225.940.139,70	12,25	12,13	12,27
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENT NTS			US0032641088			74.000,00	40,758945	14/01/26					95,545000	306.438.000,66	16,62	16,46	16,65
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			74.000,00	38,584985	14/01/26					91,095000	292.165.677,64	15,84	15,69	15,87
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			6.000,00	230,795577	25/02/25					934,500000	243.015.229,80	13,18	13,05	13,20
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			2.160,00	221,708417	25/02/25					899,150000	84.176.106,79	4,56	4,52	4,57
GRUP TOPLAMI								169.460,00							1.244.368.002,44	67,47	66,83	67,59	
Döviz																			

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-2026																			
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	30/01/26					51,699000	669.266,82	0,00	0,00	0,04
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			33.248,57	43,085165	30/01/26					43,341400	1.441.039,57	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								46.194,02								2.110.306,39	0,00	0,00	0,12
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					1,232076	1.232.076,00	0,07	0,07	0,07
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,675318	1.424.020,30	0,08	0,08	0,08
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					2,202761	2.863.589,30	0,16	0,15	0,16
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					1,797820	1.348.365,00	0,07	0,07	0,07
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			25.500.000,00	4,769646	30/01/26					4,896734	124.866.717,00	6,77	6,71	6,78
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			6.500.000,00	6,936025	31/10/25					19,372432	125.920.808,00	6,83	6,76	6,84
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			1.000.000,00	1,005138	27/10/25					1,535728	1.535.728,00	0,08	0,08	0,08
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			96.887,00	2,704178	05/12/25					2,871020	278.164,51	0,02	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI								36.996.887,00								259.469.468,11	14,08	13,93	14,10
GRUP TOPLAMI								37.582.541,02								1.846.347.776,94	100,00	99,04	100,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.862.148.742,00	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.862.148.742,00	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.120.129,14	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.587.832,25	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.840.681.038,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.750.600,73	0,1494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.863,08	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	27.468,27	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.343,72	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.476,63	0,0039 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.480,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.182,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.535,67	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	129.294,00	0,0070 %
	3.121.035,82	0,1695 %

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

Ocak-2026

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		06/01/26	06/01/26	4,762	16.429.852,49	3.450.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/01/26	07/01/26	4,767	18.780.309,44	3.940.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/01/26	09/01/26	4,776	883.545,57	185.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/01/26	12/01/26	4,790	3.353.260,40	700.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/01/26	13/01/26	4,795	2.527.139,44	527.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/01/26	15/01/26	4,805	10.858.735,00	2.260.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/01/26	20/01/26	4,830	1.376.412,35	285.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/01/26	22/01/26	4,839	1.596.983,19	330.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/01/26	23/01/26	4,845	10.415.677,15	2.150.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/01/26	26/01/26	4,860	6.244.683,66	1.285.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/01/26	30/01/26	4,883	6.738.506,88	1.380.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	79205105,57	16492400,00

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.			26/01/26	956,250	19.125.000,00	20.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	19125000,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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		02/01/26	02/01/26	4,742	10.978.820,37	2.315.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/01/26	05/01/26	4,757	27.542.769,45	5.790.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/01/26	08/01/26	4,771	1.741.460,26	365.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/01/26	14/01/26	4,800	2.160.060,30	450.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/01/26	16/01/26	4,810	4.617.200,64	960.000,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/01/26	21/01/26	4,834	1.788.714,68	370.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	4,839	193.573,72	40.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	4,866	29.880.150,36	6.140.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	4,872	19.001.880,30	3.900.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/01/26	29/01/26	4,878	8.585.380,32	1.760.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	106490010,40	22090000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/01/26	43,098	64.647.000,00	1.500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		64647000,00	1500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US46428Q1094	ETF			02/01/26	67,350	303.075,00	4.500,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			02/01/26	70,710	318.195,00	4.500,00
SLV US46428Q1094	ETF			12/01/26	76,537	344.414,40	4.500,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			12/01/26	80,450	362.025,00	4.500,00
SLV US46428Q1094	ETF			13/01/26	78,567	392.836,24	5.000,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			13/01/26	82,599	412.994,00	5.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/01/26	735,000	5.527.935,00	7.521,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/01/26	735,250	2.482.939,25	3.377,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/01/26	734,750	120.499,00	164,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/01/26	735,500	3.039.821,50	4.133,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/01/26	735,750	3.188.004,75	4.333,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/01/26	736,000	347.392,00	472,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		16840131,14	48000,00
						286307247,11	40150400,00