

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

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	:	63.752.992,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.856.954,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,198072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,673445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,54
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	32,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	61,51
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFOBE00016			15.000,00	97,769347	10/04/26			80_100_5		94,400000	1.416.000,00	23,05	2,23	2,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TREPEGS00016			20.000,00	192,750000	21/04/26			80_100_5		180,600000	3.612.000,00	58,81	5,68	5,67
TAVHL	TL				TRETAVH00018			4.000,00	325,181063	17/04/26			80_100_5		278,500000	1.114.000,00	18,14	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								39.000,00											
GRUP TOPLAMI								39.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			7.000,00	17,299783	09/07/25					14,755000	4.644.643,82	8,08	7,30	7,29
EWB US4642868719	USD	iShares			US4642868719			4.000,00	19,900000	08/07/25					23,555000	4.236.998,02	7,37	6,66	6,65
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			1.000,00	71,098540	08/07/25					156,250000	7.026.437,50	12,22	11,04	11,02
ICVT US46435G1022	USD	iShares			US46435G1022			1.200,00	90,069467	20/11/25					111,735000	6.029.560,27	10,49	9,47	9,46
IYZ US4642877132	USD	iShares			US4642877132			4.500,00	29,582000	09/07/25					41,625000	8.423.293,28	14,66	13,24	13,21
LEMB US4642865178	USD	iShares			US4642865178			2.500,00	40,301200	09/07/25					41,700000	4.688.039,10	8,15	7,37	7,35
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			500,00	41,656940	09/07/25					57,005000	1.281.734,62	2,23	2,01	2,01

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								20.700,00								36.330.706,61	63,20	57,09	56,99
Y.Fonu Türk																			
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			731.417,00	2,050812	31/03/26					2,423292	1.772.436,96	3,08	2,79	2,78
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			328.972,00	5,244349	30/04/26					5,368878	1.766.210,53	3,07	2,77	2,77
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			350.000,00	11,695226	05/11/25					16,761951	5.866.682,85	10,20	9,22	9,20
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			240.000,00	16,821642	05/11/25					24,406181	5.857.483,44	10,19	9,20	9,19
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00331			4.000.000,00	1,150251	10/11/25					1,475461	5.901.844,00	10,26	9,27	9,26
GRUP TOPLAMI								5.650.389,00								21.164.657,78	36,80	33,25	33,20
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			106,85	34,996256	30/04/26					52,572300	5.617,35	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.531,12	44,426585	30/04/26					44,969200	293.699,24	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								6.637,97								299.316,59	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								5.677.726,97								57.794.680,98	100,00	90,34	90,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.637.364,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.637.364,39	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	302.129,79	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.501,52	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.752.992,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	114.005,50	0,1788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.008,48	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	1.138,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.144,99	0,0316 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.232,70	0,0082 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.395,00	0,0163 %
Diğer Harcamalar	23.319,19	0,0366 %
	181.551,30	0,2848 %

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

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

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		01/04/26	01/04/26	5,180	521.843,19	100.750,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/04/26	02/04/26	5,187	353.984,15	68.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/04/26	03/04/26	5,192	106.017,58	20.420,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	5,219	2.609,58	500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/04/26	10/04/26	5,235	1.546.001,56	295.336,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/04/26	15/04/26	5,265	559.998,27	106.358,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/04/26	21/04/26	5,301	163.261,81	30.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/04/26	29/04/26	5,343	152.011,45	28.450,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/04/26	30/04/26	5,349	29.952,98	5.600,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3435680,57	656464,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/04/26	44,730	4.473.000,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/04/26	44,845	1.793.800,00	40.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6266800,00	140000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
COMT US46431W8534	iShares			14/04/26	32,907	131.629,44	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	131629,44	4000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			08/04/26	97,350	97.350,00	1.000,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			08/04/26	97,400	101.490,80	1.042,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			08/04/26	97,450	184.375,40	1.892,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE			08/04/26	97,500	591.435,00	6.066,00

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Nisan-2026					
FORTE	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/04/26	98,250	98,25	1,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/04/26	98,300	228.350,90	2.323,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/04/26	98,350	78.680,00	800,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/04/26	98,450	51.489,35	523,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/04/26	98,500	133.270,50	1.353,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	15/04/26	325,000	358.475,00	1.103,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	15/04/26	325,250	942.249,25	2.897,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	15/04/26	189,800	1.898.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	17/04/26	195,700	1.957.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6622264,45	39000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		07/04/26	07/04/26	5,214	19.968,31	3.830,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	5,219	325.998,98	62.462,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/04/26	09/04/26	5,228	23.525,58	4.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/04/26	14/04/26	5,257	22.079,59	4.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/04/26	16/04/26	5,273	237.998,67	45.134,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/04/26	17/04/26	5,279	1.267.522,47	240.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/04/26	20/04/26	5,295	50.830,11	9.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/04/26	22/04/26	5,306	155.208,02	29.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/04/26	24/04/26	5,317	47.997,70	9.028,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/04/26	27/04/26	5,333	34.662,11	6.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/04/26	28/04/26	5,338	26.688,56	5.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	419604,00
						18668854,56	1259068,00