

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
 Nisan-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	:	1.138.375.682,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.712.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,532206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,519138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	141,42
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	:	0,93
o-)Yatırım Fonu	:	10,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,60
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	:	0,09
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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.212.155,15								11.212.155,15	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								11.212.155,15								11.212.155,15	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								11.212.155,15								11.212.155,15	100,00	1,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYFNBK00030			340.000,00	271,684299	05/03/26			80_100_1		666,250000	226.525.000,00	20,40	20,19	19,90
GRUP TOPLAMI								340.000,00								226.525.000,00	20,40	20,19	19,90
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL CH0183135976	CHF	ETF			CH0183135976			7.500,00	67,899159	28/09/22					163,204000	69.672.277,21	6,27	6,21	6,12
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.000,00	193,737418	04/02/26					558,500000	146.808.147,75	13,21	13,08	12,90
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			US0032641088			59.000,00	46,777893	17/04/26					69,510000	184.422.736,43	16,60	16,43	16,20
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			60.000,00	38,584985	16/04/26					66,155000	178.496.245,56	16,06	15,90	15,68
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			5.100,00	230,795576	04/02/26					680,000000	155.953.185,60	14,03	13,90	13,70
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			1.860,00	221,708414	04/02/26					655,200000	54.802.704,90	4,93	4,88	4,81
GRUP TOPLAMI								138.460,00							790.155.297,45	71,10	70,40	69,41	
Y.Fonu Türk																			

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ 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)
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					1,361187	1.361.187,00	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					1,596497	1.357.022,45	0,12	0,12	0,12
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					2,423292	3.150.279,60	0,28	0,28	0,28
HRZ-AKTİF PORTFÖY BİST 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					2,251627	1.688.720,25	0,15	0,15	0,15
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			652.000,00	5,266266	24/04/26					5,368878	3.500.508,46	0,32	0,31	0,31
IÖG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			6.500.000,00	6,936025	31/10/25					14,577341	94.752.716,50	8,53	8,44	8,32
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			1.000.000,00	1,005138	27/10/25					1,680299	1.680.299,00	0,15	0,15	0,15
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			1.010.000,00	6,984508	30/04/26					7,451276	7.525.788,76	0,68	0,67	0,66
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			429.000,00	2,952843	28/04/26					3,152412	1.352.384,75	0,12	0,12	0,12
IÖG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/26	5	TRYISPO00597			-1.500.000,00	14,322740	30/04/26					14,577341	-21.866.011,50	-1,97	-1,95	-1,92
GRUP TOPLAMI								11.991.000,00							94.502.895,27		8,50	8,41	8,31
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			4.059,82	50,921115	30/04/26					52,572300	213.434,07	0,00	0,00	0,02
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3.751,65	44,676628	30/04/26					44,969200	168.708,70	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7.811,47							382.142,77		0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								12.477.271,47							1.111.565.335,49		100,00	99,00	97,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.122.395.347,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.122.395.347,87	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	392.555,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	21.484.110,00	1,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.896.331,64	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.138.375.682,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.900,22	0,0017 %
Yönetim Ücreti	2.148.661,79	0,1887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.009,04	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	21.479,73	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.833,04	0,0097 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.860,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	20.212,43	0,0018 %
	2.342.263,55	0,2057 %

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

Nisan-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		01/04/26	01/04/26	5,180	1.450.283,80	280.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/04/26	02/04/26	7,223	1.986.435,28	275.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/04/26	03/04/26	3,049	2.094.716,59	687.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/04/26	07/04/26	7,258	1.088.722,05	150.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	7,265	1.925.253,62	265.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/04/26	10/04/26	5,235	3.847.519,94	735.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/04/26	13/04/26	5,252	1.155.469,92	220.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/04/26	14/04/26	5,257	1.366.831,96	260.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/04/26	15/04/26	7,314	1.828.599,25	250.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/04/26	17/04/26	5,279	2.903.001,29	549.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/04/26	20/04/26	5,295	2.356.716,82	445.100,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/04/26	21/04/26	7,357	662.140,71	90.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/04/26	24/04/26	3,118	2.766,09	887,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/04/26	24/04/26	5,317	5.103.875,52	960.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/04/26	27/04/26	3,129	3.644.792,21	1.165.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/04/26	28/04/26	3,132	908.266,66	290.000,00
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/26	30/04/26	14,323	21.484.110,00	1.500.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/04/26	30/04/26	7,422	816.421,54	110.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		54625923,25	8232887,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/04/26	44,535	11.579.100,00	260.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/04/26	44,714	16.097.040,00	360.000,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

USD	ABD MERKEZ BANKASI	20/04/26	44,830	6.724.500,00	150.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	34400640,00	770000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US46428Q1094	ETF			07/04/26	65,045	130.089,68	2.000,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			09/04/26	71,000	142.000,00	2.000,00
SLV US46428Q1094	ETF			15/04/26	71,919	215.755,55	3.000,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			16/04/26	74,734	149.468,81	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		637314,04	9000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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		09/04/26	09/04/26	5,228	8.835.161,14	1.690.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/04/26	16/04/26	5,273	9.228.024,75	1.750.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/04/26	22/04/26	5,306	1.326.564,25	250.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19389750,14	3690000,00
						109053627,43	12701887,00