

**MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON**  
**Nisan-2026**

## 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 | : | 891.852.113,93                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 15.453.254,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Mayıs 2021                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 57,712901 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 1.097782  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 55,786241 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.095364  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,45      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)                         | : | 0.22      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 5,23      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 22,84     |
| 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                                 | : | 99,98     |
| 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                                        | : | 0,02      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00      |
| 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                                      | : | 0,01      |
| d-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| e-)Varant                                              | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                           | : | 216,00    |

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 309.938,320000 |
| 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) |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ                       |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Türk                             |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2417923583                              | EUR         | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.    | 06/12/26    | 216              | XS2417923583 | 2,41               | 1                 | 16.425.000,00 | 102,518900        | 27/04/26          | 2,310073             |                     |                   |                  | 103,317960      | 892.150.613,09 | 100,00   | 99,98             | 100,03            |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 16.425.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 892.150.613,09  | 100,00         | 99,98    | 100,03            |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 16.425.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 892.150.613,09  | 100,00         | 99,98    | 100,03            |                   |
| DİĞER                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş     |             |                  | TRYMKFT00190 |                    |                   | 42.433,00     | 5,198697          | 17/04/26          |                      |                     |                   |                  | 5,348747        | 226.963,38     | 100,00   | 0,02              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 42.433,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 226.963,38      | 100,00         | 0,02     | 0,03              |                   |
| Döviz                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                       | EUR         | AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI |             |                  | EUR          |                    |                   | 697,51        | 52,453069         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 52,572300       | 36.669,70      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 697,51        |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 36.669,70       | 0,00           | 0,00     | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 43.130,51     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 263.633,08      | 100,00         | 0,02     | 0,03              |                   |

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON  
Nisan-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ892.377.576,47100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 892.377.576,47 | 100,06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 44.426,64      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -569.889,18    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 891.852.113,93 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 434.752,24 | 0,0487 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.009,04   | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 16.969,75  | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 84.025,39  | 0,0094 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 3.307,30   | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.705,00  | 0,0014 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 14.164,21  | 0,0016 % |
|                                                                    | 569.932,93 | 0,0638 % |

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. |       | 06/12/26 | 03/04/26     | 103,078 | 4.229.269,83 | 4.103.000,00   |
| XS2417923583 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.S. |       | 06/12/26 | 10/04/26     | 103,130 | 90.754,49    | 88.000,00      |
| XS2417923583 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.S. |       | 06/12/26 | 17/04/26     | 103,188 | 341.551,62   | 331.000,00     |
| XS2417923583 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.S. |       | 06/12/26 | 27/04/26     | 103,265 | 165.223,68   | 160.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                            |       |          | Toplamı:     |         | 4826799,62   | 4682000,00     |

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 |       | 08/04/26 | 08/04/26     | 5,219 | 46.972,41    | 9.000,00       |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 15/04/26 | 15/04/26     | 5,265 | 2.632,61     | 500,00         |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)      | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 17/04/26 | 17/04/26     | 5,279 | 21.998,19    | 4.167,00       |

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON  
Nisan-2026

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| FONU        |          |          |          |
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 71603,21 | 13667,00 |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|----------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |                                  |       |      |              |        |              |                |
| EUR    | AVRUPA BİRLİĞİ<br>MERKEZ BANKASI |       |      | 03/04/26     | 51,293 | 461.637,00   | 9.000,00       |
| EUR    | AVRUPA BİRLİĞİ<br>MERKEZ BANKASI |       |      | 10/04/26     | 51,838 | 311.028,90   | 6.000,00       |
| DÖVİZ  |                                  |       |      | Toplamı:     |        | 772665,90    | 15000,00       |

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<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 10/04/26 | 10/04/26     | 5,235 | 187.926,48   | 35.900,00      |
| Y.FONU TÜRK                                     |                              |       |          | Toplamı:     |       | 187926,48    | 35900,00       |
|                                                 |                              |       |          |              |       | 5858995,21   | 4746567,00     |