

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	65.217.375,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.713.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,484502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,198072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,61
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	:	31,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	59,31
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	807.495,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.877.280,48

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		92,600000	1.389.000,00	23,96	2,12	2,13	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TREPEGS00016			20.000,00	192,750000	21/04/26			80_100_5		170,100000	3.402.000,00	58,67	5,20	5,22	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			4.000,00	325,181063	17/04/26			80_100_5		251,750000	1.007.000,00	17,37	1,54	1,54	
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					13,090000	4.181.186,86	7,02	6,39	6,41	
EWI US4642868719	USD	iShares			US4642868719			4.000,00	19,900000	08/07/25					23,490000	4.287.507,55	7,19	6,56	6,57	
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			1.000,00	71,098540	08/07/25					182,030000	8.306.247,34	13,94	12,70	12,74	
ICVT US46435G1022	USD	iShares			US46435G1022			1.200,00	90,069467	20/11/25					118,380000	6.482.185,75	10,88	9,91	9,94	
IYZ US4642877132	USD	iShares			US4642877132			1.000,00	29,582000	06/05/26					44,700000	2.039.714,64	3,42	3,12	3,13	
KWEB US5007673065	USD	ETF			US5007673065			2.500,00	29,208800	15/05/26					26,910000	3.069.838,98	5,15	4,70	4,71	
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			500,00	41,656940	09/07/25					55,540000	1.267.178,42	2,13	1,94	1,94	

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
SEMI IE00018KRLL9	USD	iShares			IE00018KRLL9			10.000,00	17,834000	07/05/26					20,502500	9.355.536,78	15,69	14,31	14,35
GRUP TOPLAMI								27.200,00								38.989.396,32	65,42	59,63	59,79
Y.Fonu Türk																			
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			3.290.430,00	2,583248	15/05/26					2,733967	8.995.927,04	15,10	13,76	13,79
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			518.126,00	5,367551	22/05/26					5,529316	2.864.882,38	4,81	4,38	4,39
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRMTTEWWWW			5.511.895,00	1,632832	15/05/26					1,586176	8.742.835,56	14,67	13,37	13,41
GRUP TOPLAMI								9.320.451,00								20.603.644,98	34,58	31,51	31,59
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			106,85	34,996256	26/05/26					53,122400	5.676,13	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			7.719,96	45,116104	26/05/26					45,631200	352.271,04	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								7.826,81								357.947,17	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								9.355.477,81								59.950.988,47	100,00	91,14	91,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.391.041,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.391.041,30	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	359.439,94	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-533.105,89	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.217.375,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	100.556,92	0,1542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	1.008,74	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.684,10	0,0332 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.972,47	0,0245 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0135 %
Diğer Harcamalar	2.375,01	0,0036 %
	156.213,44	0,2394 %

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY	AKT F PORTFÖY		06/05/26	06/05/26	5,380	281.996,16	52.415,00

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

PARA P YASASI (TL) FONU	YÖNET M A.						
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	08/05/26	08/05/26	5,398	28.067,22	5.200,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	12/05/26	12/05/26	5,420	357.720,00	66.000,00	
MMH AKT F PORTFÖY BIST 30 ENDEKS H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	14/05/26	14/05/26	16,893	5.912.586,75	350.000,00	
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	14/05/26	14/05/26	25,132	6.031.709,52	240.000,00	
ONE AKT F PORTFÖY B R NC H SSE SENED SERBEST (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	14/05/26	14/05/26	1,487	5.949.000,00	4.000.000,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	18/05/26	18/05/26	5,455	334.917,05	61.400,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	18895996,70	4775015,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IYZ US4642877132	iShares			05/05/26	42,449	148.571,93	3.500,00
LEMB US4642865178	iShares			05/05/26	41,686	104.215,14	2.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		252787,07	6000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/05/26	05/05/26	5,374	16.998,98	3.163,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	5,388	10.022,38	1.860,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/05/26	11/05/26	5,414	3.789,95	700,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/26	13/05/26	5,424	93.014,76	17.150,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	5,437	1.892.001,70	347.996,00
GPT-AKT F PORTFÖY ROBOT K TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	2,735	6.999.998,37	2.559.013,00
TTE - PORTFÖY BIST TEKNOLOJ A IRLIK SINIRLAMALI ENDEKS H SSE SENED (TL) FONU	PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	1,633	8.999.998,54	5.511.895,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/05/26	20/05/26	5,465	9.017,70	1.650,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/26	22/05/26	5,475	9.033,78	1.650,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		18033876,16	8445077,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

SEMI IE00018KRL9	iShares	05/05/26	17,794	106.764,00	6.000,00
SEMI IE00018KRL9	iShares	05/05/26	17,894	71.576,00	4.000,00
KWEB US5007673065	ETF	14/05/26	29,209	73.022,00	2.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	251362,00	12500,00
				37434021,93	13238592,00