

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	1.173.512.787,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.590.146,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,149405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,532206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	147,37
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	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	10,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,47
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.428.949,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.839.494,40

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								11.518.607,18								11.518.607,18	100,00	0,98		
GRUP TOPLAMI								11.518.607,18									11.518.607,18	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								11.518.607,18									11.518.607,18	100,00	0,98	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			320.000,00	271,684299	22/05/26			80_100_1		707,250000	226.320.000,00	19,39	19,16	19,29	
GRUP TOPLAMI								320.000,00									226.320.000,00	19,39	19,16	19,29
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ZSIL CH0183135976	CHF	ETF			CH0183135976			7.500,00	67,899159	28/09/22					169,961500	74.246.321,58	6,35	6,29	6,33	
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.000,00	193,737418	04/02/26					584,300000	155.197.091,60	13,28	13,15	13,23	
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			US0032641088			55.000,00	46,777893	08/05/26					71,820000	180.247.803,12	15,43	15,28	15,36	
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			55.000,00	38,584985	15/05/26					68,360000	171.564.185,76	14,68	14,54	14,62	
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			5.100,00	230,795576	04/02/26					707,100000	164.555.689,75	14,08	13,95	14,02	
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			1.860,00	221,708414	04/02/26					681,450000	57.837.409,11	4,95	4,90	4,93	
GRUP TOPLAMI								129.460,00								803.648.500,92	68,77	68,11	68,49	
Y.Fonu Türk																				

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ 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)	
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					1,378512	1.378.512,00	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					1,638676	1.392.874,60	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					2,733967	3.554.157,10	0,30	0,30	0,30	
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					2,334042	1.750.531,50	0,15	0,15	0,15	
IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			7.869.550,00	5,407406	25/05/26					5,529316	43.513.228,73	3,72	3,69	3,71	
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			5.000.000,00	6,936025	05/05/26					15,198558	75.992.790,00	6,50	6,44	6,48	
LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			1.000.000,00	1,005138	27/10/25					1,728639	1.728.639,00	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					7,662369	7.738.992,69	0,66	0,66	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					3,250535	1.394.479,52	0,12	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								19.208.550,00								138.444.205,14	11,84	11,75	11,81	
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			4.059,82	50,921115	26/05/26					53,122400	215.667,38	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.785,34	45,321801	26/05/26					45,631200	309.623,21	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								10.845,16								525.290,59	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								19.668.855,16								1.168.937.996,65	100,00	99,02	99,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.179.931.313,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.179.931.313,24	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	526.596,14	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.945.121,77	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.173.512.787,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.104,87	0,0021 %
Yönetim Ücreti	1.845.135,85	0,1572 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	18.659,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.394,00	0,0083 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.760,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.429,06	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.375,02	0,0002 %
	2.006.654,47	0,1710 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
Mayıs-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		06/05/26	06/05/26	5,380	2.582.431,68	480.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		11/05/26	11/05/26	5,414	6.388.779,60	1.180.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		13/05/26	13/05/26	5,424	1.355.900,25	250.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		14/05/26	14/05/26	5,431	3.095.485,89	570.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		18/05/26	18/05/26	5,455	1.090.935,00	200.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		20/05/26	20/05/26	5,465	1.584.929,46	290.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		21/05/26	21/05/26	5,469	109.389,50	20.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	16207851,38	2990000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/05/26	45,220	13.566.000,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/05/26	45,400	17.706.000,00	390.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	31272000,00	690000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			05/05/26	664,000	298.800,00	450,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			05/05/26	663,500	75.639,00	114,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			05/05/26	663,250	372.746,50	562,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			05/05/26	663,000	3.645.837,00	5.499,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			05/05/26	662,750	1.358.637,50	2.050,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			05/05/26	662,500	877.812,50	1.325,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			07/05/26	77,147	308.587,80	4.000,00
SLV US46428Q1094	ETF			12/05/26	76,630	229.888,86	3.000,00
SLV US46428Q1094	ETF			14/05/26	77,521	155.042,50	2.000,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			20/05/26	693,750	645.187,50	930,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			20/05/26	693,500	4.330.907,50	6.245,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	20/05/26	694,000	248.452,00	358,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	20/05/26	693,000	1.709.631,00	2.467,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	14257169,66	29000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM 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	19.508.792,49	3.630.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	5,388	6.466.052,40	1.200.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	5,398	8.366.191,65	1.550.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	5,437	15.197.895,86	2.795.350,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/26	22/05/26	5,475	5.639.269,57	1.030.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/05/26	25/05/26	5,490	12.077,09	2.200,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			55190279,06	10207550,00
						116927300,10	13916550,00