

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

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	:	522.650.782,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.283.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,428254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,911478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,96
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
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	:	0,62
o-)Yatırım Fonu	:	12,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	86,72
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)	:	36.256.380,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.385.584,21

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL CH0183135976	CHF	ETF			CH0183135976			7.500,00	67,899159	28/09/22					82,355500	30.700.174,46	5,91	5,87	5,87
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.800,00	193,737419	25/02/25					277,125000	74.913.239,21	14,42	14,33	14,33
GRUP TOPLAMI								13.300,00								105.613.413,67	20,33	20,20	20,20
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			330.000,00	139,534729	23/06/25			80_100_1		290,000000	95.700.000,00	18,42	18,31	18,31
GRUP TOPLAMI								330.000,00								95.700.000,00	18,42	18,31	18,31
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENT S			US0032641088			52.000,00	24,614789	27/05/25					34,325000	70.933.353,92	13,66	13,57	13,57
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			46.000,00	24,542315	13/06/25					32,715000	59.805.532,51	11,51	11,44	11,44
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			6.000,00	230,795577	25/02/25					335,800000	80.069.763,84	15,41	15,32	15,32
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			2.160,00	221,708417	25/02/25					326,800000	28.052.553,83	5,40	5,37	5,37
GRUP TOPLAMI								106.160,00								238.861.204,10	45,98	45,70	45,70
Y.Fonu Türk																			
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					0,913709	913.709,00	0,18	0,18	0,17
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,348004	1.145.803,40	0,22	0,22	0,22

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-2025																			
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)
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YÖNETİM A.Ş.																	
		AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00356	1.300.000,00	1,167232	10/12/24									1,581159	2.055.506,70	0,40	0,39	0,39
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00463			750.000,00	1,000000	16/10/24					1,270244	952.683,00	0,18	0,18	0,18
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			7.695.000,00	3,793141	30/06/25					3,873788	29.808.798,66	5,74	5,70	5,70
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			5.600.000,00	4,844615	26/02/25					6,764631	37.881.933,60	7,29	7,25	7,25
	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			5.200.000,00	1,005138	21/01/25					1,227218	6.381.533,60	1,23	1,22	1,22
	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			28.000,00	5,417128	26/06/25					5,450358	152.610,02	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								22.423.000,00								79.292.577,98	15,27	15,17	15,16
GRUP TOPLAMI								22.872.460,00								519.467.195,75	100,00	99,38	99,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.215.015,79								3.215.015,79	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								3.215.015,79								3.215.015,79	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								3.215.015,79								3.215.015,79	100,00	0,62	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			12.697,05	38,142323	30/06/25					46,607400	591.776,49	0,00	0,00	0,11
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			29.738,74	39,215618	30/06/25					39,740800	1.181.841,32	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								42.435,79								1.773.617,81	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								42.435,79								1.773.617,81	0,00	0,00	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															522.682.211,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	522.682.211,54	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.784.550,66	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.815.979,84	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	522.650.782,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.263,96	0,0020 %
Yönetim Ücreti	806.828,04	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.595,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.064,84	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.298,16	0,0115 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.307,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	612,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.856,09	0,0005 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0008 %
	902.319,75	0,1726 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

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 (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		02/06/25	02/06/25	3,733	634.607,11	170.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/25	03/06/25	3,738	523.296,76	140.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/25	04/06/25	3,743	973.106,68	260.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/25	10/06/25	3,772	2.791.361,40	740.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/06/25	13/06/25	3,787	284.013,90	75.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/25	24/06/25	3,840	115.198,11	30.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5321583,96
							1415000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/25	39,365	11.809.500,00	300.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	11809500,00
							300000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US46428Q1094	ETF			12/06/25	32,938	329.375,30	10.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	290,700	158.140,80	544,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	291,200	737.900,80	2.534,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	291,300	1.424.748,30	4.891,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	291,100	142.930,10	491,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	291,000	1.965.705,00	6.755,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	290,800	140.165,60	482,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	290,600	491.985,80	1.693,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	290,500	467.705,00	1.610,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	290,900	290.900,00	1.000,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	6149556,70	30000,00
-------------------------	----------	------------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		11/06/25	11/06/25	3,777	679.849,92	180.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/25	12/06/25	3,782	3.101.203,92	820.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/25	16/06/25	3,801	76.026,78	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/25	17/06/25	3,806	1.865.128,65	490.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/25	18/06/25	3,811	228.675,12	60.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/06/25	20/06/25	3,821	439.400,17	115.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/25	23/06/25	3,835	8.629.380,00	2.250.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/25	24/06/25	3,840	2.054.366,30	535.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/25	26/06/25	5,417	151.679,58	28.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/06/25	27/06/25	3,854	4.548.281,68	1.180.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/25	30/06/25	3,869	386.906,60	100.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		22160898,72	5778000,00
						45441539,38	7523000,00