

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2025

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	:	832.017.663,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.523.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,353533
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.080376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,752181
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.078643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,45
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,61
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	:	99,94
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
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 : 512,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 104.093,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 4.050.712,370000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 119.575,07

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.	07/12/26	524	XS2417923583	3,80	1	17.210.000,00	103,993200	27/06/25	3,965176				103,722210	831.969.700,86	100,00	99,95	99,99
GRUP TOPLAMI								17.210.000,00								831.969.700,86	100,00	99,95	99,99
GRUP TOPLAMI								17.210.000,00								831.969.700,86	100,00	99,95	99,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			118.876,00	3,625067	27/06/25					3,869066	459.939,09	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								118.876,00								459.939,09	100,00	0,05	0,06
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.010,37	46,493057	30/06/25					46,607400	47.090,72	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.010,37								47.090,72	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								119.886,37								507.029,81	100,00	0,05	0,07

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ832.429.639,95100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	832.429.639,95	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.206,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-462.182,50	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	832.017.663,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	325.966,28	0,0392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.595,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.705,83	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.764,72	0,0060 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.307,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.855,88	0,0003 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0005 %
	405.688,41	0,0488 %

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.		07/12/26	04/06/25	103,527	10.352,68	10.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	10/06/25	103,563	137.738,79	133.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	20/06/25	103,640	1.372.193,20	1.324.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1520284,67	1467000,00

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		04/06/25	04/06/25	3,743	325.616,47	87.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/25	10/06/25	3,772	18.860,55	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/25	12/06/25	3,782	26.473,69	7.000,00

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2025

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/06/25	13/06/25	3,787	11.360,56	3.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/06/25	27/06/25	3,854	38.544,76	10.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	420856,03	112000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			04/06/25	44,510	333.825,00	7.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		333825,00	7500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	13/06/25	103,588	1.628.410,75	1.572.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	27/06/25	103,692	1.044.178,44	1.007.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2672589,19	2579000,00

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		04/06/25	04/06/25	3,743	325.616,47	87.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/06/25	20/06/25	3,821	49.671,32	13.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		375287,79	100000,00
						5322842,68	4265500,00