

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	723.767.211,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.538.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,105741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,656810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,37
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,46
o-)Yatırım Fonu	:	12,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,30
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	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.448.359,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.567.935,26

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					89,848500	34.338.883,75	4,89	4,77	4,74			
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.800,00	193,737419	25/02/25					302,300000	83.781.773,89	11,94	11,64	11,58			
GRUP TOPLAMI								13.300,00											118.120.657,64	16,83	16,41	16,32
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			401.600,00	168,709735	11/08/25			80_100_1		328,200000	131.805.120,00	18,78	18,31	18,21			
GRUP TOPLAMI								401.600,00											131.805.120,00	18,78	18,31	18,21
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENT NTS			US0032641088			87.250,00	29,049908	21/08/25					37,375000	133.517.430,60	19,01	18,56	18,45			
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			90.020,00	29,512478	26/08/25					35,615000	131.269.335,42	18,70	18,23	18,14			
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			6.000,00	230,795577	25/02/25					365,550000	89.802.694,53	12,79	12,47	12,41			
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			2.160,00	221,708417	25/02/25					354,275000	31.331.817,42	4,46	4,35	4,33			
GRUP TOPLAMI								185.430,00											385.921.277,97	54,96	53,61	53,33
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					1,105569	1.105.569,00	0,16	0,15	0,15			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,466536	1.246.555,60	0,18	0,17	0,17			

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																				
Ağustos-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 PİYASASI (TL) FONU	TL	YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					1,786460	2.322.398,00	0,33	0,32	0,32	
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00463			750.000,00	1,000000	16/10/24					1,469364	1.102.023,00	0,16	0,15	0,15	
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			2.365.000,00	4,023800	29/08/25					4,170501	9.863.234,87	1,41	1,37	1,36	
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00597			5.600.000,00	4,844615	26/02/25					7,615741	42.648.149,60	6,08	5,92	5,89	
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			5.200.000,00	1,005138	21/01/25					1,317764	6.852.372,80	0,98	0,95	0,95	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			370.000,00	2,332148	22/08/25					2,439451	902.596,87	0,13	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI								17.435.000,00								66.042.899,74	9,43	9,16	9,11	
GRUP TOPLAMI								18.035.330,00								701.889.955,35	100,00	97,49	96,97	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								18.095.600,12								18.095.600,12	100,00	2,51		
GRUP TOPLAMI								18.095.600,12								18.095.600,12	100,00	2,51		
GRUP TOPLAMI								18.095.600,12								18.095.600,12	100,00	2,51		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			12.714,97	38,155911	29/08/25					47,784100	607.573,40	0,00	0,00	0,08	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			163.992,86	40,912254	29/08/25					40,944100	6.714.540,06	0,00	0,00	0,93	
GRUP TOPLAMI								176.707,83								7.322.113,46	0,00	0,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								176.707,83								7.322.113,46	0,00	0,00	1,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															719.985.555,47	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	719.985.555,47	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.348.875,26	1,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.567.218,97	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	723.767.211,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.162.446,83	0,1606 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	11.555,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.450,06	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.545,51	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	9.564,10	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	44.985,60	0,0062 %
	1.400.827,58	0,1935 %

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

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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