

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	963.937.567,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.607.758,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,802994
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.084105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,186384
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.082210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,53
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	:	99,98
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	:	0,02
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 451,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 296.346,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	5.709.284.000000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.787.924,07

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.S.	07/12/26	462	XS2417923583	3,97	1	19.366.000,00	103,999600	29/08/25	4,125789				104,189526	964.156.203,14	100,00	99,99	100,02
GRUP TOPLAMI								19.366.000,00							964.156.203,14	100,00	99,99	100,02	
GRUP TOPLAMI								19.366.000,00							964.156.203,14	100,00	99,99	100,02	
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			31.688,00	4,032252	29/08/25					4,156451	131.709,62	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								31.688,00							131.709,62	100,00	0,01	0,01	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			3.731,13	47,744177	29/08/25					47,784100	178.288,69	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								3.731,13							178.288,69	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								35.419,13							309.998,31	100,00	0,01	0,03	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ964.287.912,76100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	964.287.912,76	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.841,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-530.186,43	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	963.937.567,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	381.090,53	0,0395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.207,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.920,44	0,0067 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	10.923,38	0,0011 %
	481.422,06	0,0499 %

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