

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.913.303,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.354.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,656649
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,507574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,20
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	38,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	61,95
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)	:	323.514,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.356.703,87

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																			
COMT US46431W8534	USD	iShares			US46431W8534			4.000,00	26,277488	09/07/25					26,785000	4.447.038,55	8,39	8,39	8,40
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			7.000,00	17,299783	09/07/25					17,535000	5.094.752,17	9,61	9,61	9,63
EWB US4642868719	USD	iShares			US4642868719			4.000,00	19,900000	08/07/25					21,535000	3.575.395,75	6,74	6,74	6,76
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			1.000,00	71,098540	08/07/25					79,895000	3.316.185,79	6,26	6,26	6,27
ICVT US46435G1022	USD	iShares			US46435G1022			1.582,00	90,069469	09/07/25					99,735000	6.548.974,86	12,35	12,36	12,38
IYZ US4642877132	USD	iShares			US4642877132			4.500,00	29,582000	09/07/25					32,215000	6.017.137,03	11,35	11,35	11,37
LEMB US4642865178	USD	iShares			US4642865178			2.500,00	40,301200	09/07/25					41,185000	4.273.643,90	8,06	8,06	8,08
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			500,00	41,656940	09/07/25					66,045000	1.370.658,30	2,59	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								25.082,00								34.643.786,35	65,35	65,35	65,48
Y.Fonu Türk																			
BUL AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00315			5.000.000,00	0,893108	07/07/25					0,939709	4.698.545,00	8,86	8,86	8,88
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			685.200,00	3,964367	29/09/25					4,307550	2.951.533,26	5,57	5,57	5,58
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			400.000,00	11,695226	07/07/25					12,481847	4.992.738,80	9,42	9,42	9,44
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			300.000,00	16,821642	07/07/25					19,092872	5.727.861,60	10,80	10,80	10,82

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
FON)																			
GRUP TOPLAMI								6.385.200,00								18.370.678,66	34,65	34,65	34,72
GRUP TOPLAMI								6.410.282,00								53.014.465,01	100,00	100,00	100,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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			106,85	34,996256	30/09/25					48,751200	5.209,07	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.065,66	40,491247	30/09/25					41,506800	85.738,94	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								2.172,51								90.948,01	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								2.172,51								90.948,01	0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.014.465,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.014.465,01	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.778,35	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.939,69	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.913.303,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	89.765,70	0,1696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.650,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	786,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.969,30	0,0340 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.730,00	0,0108 %
Diğer Harcamalar	1.590,09	0,0030 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0077 %
	121.985,52	0,2305 %

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