

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-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	:	986.238.374,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.632.030,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,932417
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.085766
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,802994
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.084105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,45
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	:	99,96
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	:	0,04
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	:	422,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.391.143,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.087.559,780000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.439.194,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	432	XS2417923583	4,07	1	19.385.000,00	104,016100	26/09/25	4,260944				104,404834	986.669.544,19	100,00	99,99	100,04
GRUP TOPLAMI								19.385.000,00							986.669.544,19	100,00	99,99	100,04	
GRUP TOPLAMI								19.385.000,00							986.669.544,19	100,00	99,99	100,04	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			16.688,00	4,175232	26/09/25					4,302780	71.804,79	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								16.688,00							71.804,79	100,00	0,01	0,01	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			2.013,77	48,607180	30/09/25					48,751200	98.173,70	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.013,77							98.173,70	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								18.701,77							169.978,49	100,00	0,01	0,02	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ986.741.348,98100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	986.741.348,98	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.735,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-604.709,67	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	986.238.374,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	420.097,88	0,0426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.650,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.558,18	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.803,06	0,0075 %
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.200,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.595,33	0,0002 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0004 %
	529.706,45	0,0538 %

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				