

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	867.965.313,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.655.808,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,570182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,186386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	95,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,65
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,68
o-)Yatırım Fonu	:	14,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	84,18
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	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	184.062.698,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	292.388.103,38

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					112,848500	44.081.671,01	5,09	5,07	5,08
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.800,00	193,737419	25/02/25					381,550000	107.245.921,38	12,39	12,33	12,36
GRUP TOPLAMI								13.300,00							151.327.592,39	17,48	17,40	17,44	
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			400.000,00	207,518636	31/10/25			80_100_1		412,900000	165.160.000,00	19,08	18,98	19,03
GRUP TOPLAMI								400.000,00							165.160.000,00	19,08	18,98	19,03	
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENT NTSE			US0032641088			75.000,00	32,049132	31/10/25					46,640000	146.538.915,60	16,93	16,84	16,88
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			75.000,00	30,249388	31/10/25					44,425000	139.579.573,88	16,12	16,04	16,08
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			6.000,00	230,795577	25/02/25					456,100000	114.642.194,52	13,24	13,18	13,21
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			2.160,00	221,708417	25/02/25					439,275000	39.748.743,69	4,59	4,57	4,58
GRUP TOPLAMI								158.160,00							440.509.427,69	50,88	50,63	50,75	
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					1,109568	1.109.568,00	0,13	0,13	0,13
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,490156	1.266.632,60	0,15	0,15	0,15

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Ekim-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		YÖNETİM A.Ş																	
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					1,987900	2.584.270,00	0,30	0,30	0,30
HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00463			750.000,00	1,000000	16/10/24					1,548725	1.161.543,75	0,13	0,13	0,13
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			8.710.000,00	4,400122	31/10/25					4,457288	38.822.978,48	4,48	4,46	4,47
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00597			6.500.000,00	6,936025	31/10/25					9,598887	62.392.765,50	7,21	7,17	7,19
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			1.000.000,00	1,005138	27/10/25					1,404967	1.404.967,00	0,16	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								20.110.000,00								108.742.725,33	12,56	12,50	12,53
GRUP TOPLAMI								20.681.460,00								865.739.745,41	100,00	99,51	99,75

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	4.296.101,58	4.296.101,58	100,00	0,49
GRUP TOPLAMI	4.296.101,58	4.296.101,58	100,00	0,49
GRUP TOPLAMI	4.296.101,58	4.296.101,58	100,00	0,49

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	EUR	12.806,47	38,231201	31/10/25	48,462000	620.627,15	0,00	0,00	0,07
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	372.226,57	41,899142	31/10/25	41,892200	15.593.389,92	0,00	0,00	1,80
GRUP TOPLAMI				385.033,04				16.214.017,07	0,00	0,00	1,87
GRUP TOPLAMI				385.033,04				16.214.017,07	0,00	0,00	1,87

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	870.035.846,99	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.236.853,20	1,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.307.386,73	-2,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	867.965.313,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.727.745,13	0,1991 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.815,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	17.401,18	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.625,04	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.186,35	0,0102 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.920,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.751,61	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	41.803,00	0,0048 %
	1.970.752,31	0,2271 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
...	...	...	...	...

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Ekim-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