

**MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON**  
**Mart-2026**

**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	:	1.107.068.459,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.844.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,786241
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.095364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,540084
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.093602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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
g2-)BPP-BPP 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 Vadeleri	:	249,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	278,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	5.088.284,190000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	584.799,30

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2417923583	EUR	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/12/26	249	XS2417923583	2,41	1	21.107.000,00	102,518900	27/03/26	2,450375				103,027454	1.107.510.971,78	100,00	99,99	100,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.107.000,00</b>								<b>1.107.510.971,78</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.107.000,00</b>								<b>1.107.510.971,78</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,04</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			20.200,00	5,083228	27/03/26					5,174473	104.524,35	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.200,00</b>								<b>104.524,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.717,78	51,050653	31/03/26					50,929400	87.485,50	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.717,78</b>								<b>87.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.917,78</b>								<b>192.009,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>

## MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Mart-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.107.615.496,13

100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.107.615.496,13	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.796,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-634.833,67	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.107.068.459,14	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	411.047,02	0,0371 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.890,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	23.888,55	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.189,08	0,0070 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.670,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	2.546,13	0,0002 %
	536.022,58	0,0485 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2417923583	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/26	04/03/26	102,831	11.311,36	11.000,00
XS2417923583	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/26	06/03/26	102,860	1.028,60	1.000,00
XS2417923583	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/26	06/03/26	102,860	119.317,60	116.000,00
XS2417923583	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/26	13/03/26	102,913	38.077,77	37.000,00
XS2417923583	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/26	27/03/26	103,024	60.784,16	59.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		230519,49	224000,00

## C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/26	06/03/26	5,050	531.112,91	105.166,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/03/26	27/03/26	5,156	1.031,17	200,00

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON  
Mart-2026

Y.FONU TÜRK Toplamı: 532144,08 105366,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			04/03/26	50,753	507.529,90	10.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			06/03/26	50,480	50.480,00	1.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			13/03/26	50,128	150.383,79	3.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	708393,69	14000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2417923583	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/26	23/03/26	102,994	4.470.969,54	4.341.000,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	4470969,54	4341000,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	5,043	99.998,25	19.828,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/03/26	05/03/26	5,046	8.830,04	1.750,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/03/26	13/03/26	5,083	103.697,85	20.400,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	212526,14	41978,00
						<b>6154552,94</b>	<b>4726344,00</b>