

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-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	:	705.085.838,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.376.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,577612
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.072818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,781228
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.070940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,54
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 : 629,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 461.747,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 496.186.590000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 299.938,57

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	644	XS2417923583	3,58	1	18.141.000,00	104,779900	28/02/25	3,726804				102,789602	705.295.273,04	100,00	99,98	100,03
GRUP TOPLAMI								18.141.000,00							705.295.273,04	100,00	99,98	100,03	
GRUP TOPLAMI								18.141.000,00							705.295.273,04	100,00	99,98	100,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			46.776,00	3,305366	28/02/25					3,354444	156.907,47	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								46.776,00							156.907,47	100,00	0,02	0,02	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.022,56	38,103779	28/02/25					37,823400	38.676,70	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.022,56							38.676,70	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								47.798,56							195.584,17	100,00	0,02	0,03	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	705.452.180,51	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.938,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-418.280,19	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	705.085.838,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	278.063,02	0,0394 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	11.195,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.145,45	0,0065 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	10.897,67	0,0015 %
	357.767,88	0,0506 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	05/02/25	102,576	10.257,60	10.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	07/02/25	102,593	164.149,30	160.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	14/02/25	102,653	213.517,85	208.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/12/26	28/02/25	102,764	630.973,42	614.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1018898,17	992000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	3,313	33.126,57	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	3,327	83.180,75	25.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	3,348	16.738,31	5.000,00

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

FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/02/25	28/02/25	3,354	150.949,98	45.000,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	283995,61	85000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			05/02/25	37,330	373.300,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	373300,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/12/26	21/02/25	102,709	64.706,43	63.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	64706,43	63000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	3,275	39.299,04	12.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	3,300	141.920,21	43.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	3,327	232.906,10	70.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	414125,35	125000,00
						2155025,56	1275000,00