

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	50.877.571,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.232.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,529684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,516836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,97
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	:	43,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	56,58
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	:	0,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.559.531,15
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.264.957,18
---	---	--------------

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																			
CEMB US4642862514	USD	I-SHARES			US4642862514			1.500,00	42,707467	11/03/25					44,675000	2.571.162,41	5,49	5,49	5,05
IDNA US46435U1925	USD	ETF			US46435U1925			3.000,00	23,759147	11/03/25					20,845000	2.399.367,89	5,12	5,12	4,72
IEO US4642888519	USD	ETF			US4642888519			600,00	94,697883	11/03/25					81,620000	1.878.977,28	4,01	4,01	3,69
IEUR US46434V7385	USD	ETF			US46434V7385			1.100,00	53,589109	11/03/25					62,170000	2.623.899,77	5,60	5,60	5,16
IJH US4642875078	USD	I-SHARES			US4642875078			1.100,00	50,869545	11/03/25					56,135000	2.369.191,15	5,06	5,06	4,66
IWM US4642876555	USD	iShares			US4642876555			600,00	203,000000	19/03/25					192,355000	4.428.212,15	9,45	9,46	8,70
IXN US4642872919	USD	ETF			US4642872919			1.000,00	63,493520	11/03/25					75,425000	2.893.936,57	6,18	6,18	5,69
IYY US4642878460	USD	ETF			US4642878460			400,00	103,022400	11/03/25					133,065000	2.042.196,46	4,36	4,36	4,01
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			1.000,00	41,656950	11/03/25					51,695000	1.983.454,44	4,23	4,23	3,90
OEF US4642871010	USD	ETF			US4642871010			200,00	224,008500	11/03/25					265,030000	2.033.755,41	4,34	4,34	4,00
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			500,00	103,183140	11/03/25					89,785000	1.722.453,40	3,68	3,68	3,39
GRUP TOPLAMI								11.000,00								26.946.606,93	57,52	57,53	52,97
Y.Fonu Türk																			
CIN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00364			3.000.000,00	1,000000	13/03/25					1,089710	3.269.130,00	6,98	6,98	6,43
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			4.000.000,00	1,003759	21/10/24					1,522478	6.089.912,00	13,00	13,00	11,97
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,172553	996.670,05	2,13	2,13	1,96
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00356			1.000.000,00	1,000000	25/01/24					1,382740	1.382.740,00	2,95	2,95	2,72

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YÖNETİM A.Ş AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			1.879.000,00	3,402062	30/04/25					3,586681	6.739.373,60	14,40	14,39	13,25
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	YÖNETİM A.Ş AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			677.000,00	2,029724	21/04/25					2,086492	1.412.555,08	3,02	3,02	2,78
GRUP TOPLAMI								11.406.000,00								19.890.380,73	42,48	42,47	39,11
GRUP TOPLAMI								11.417.000,00								46.836.987,66	100,00	100,00	92,08
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			96,67	33,665667	30/04/25					43,636100	4.218,30	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			109.749,35	36,459823	30/04/25					38,368400	4.210.906,96	0,00	0,00	8,28
GRUP TOPLAMI								109.846,02								4.215.125,26	0,00	0,00	8,29
GRUP TOPLAMI								109.846,02								4.215.125,26	0,00	0,00	8,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.836.987,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.836.987,66	92,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.216.671,48	8,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.088,00	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.877.571,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	81.287,58	0,1598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.650,00	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	821,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.950,51	0,0530 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-0,06	0,0000 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0108 %
Diğer Harcamalar	1.590,08	0,0031 %
	119.897,39	0,2356 %

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