

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	473.650.604,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.157.236,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,776763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,847891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,83
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	:	5,46
o-)Yatırım Fonu	:	11,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	83,13
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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.152.016,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.352.708,14

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					77,466500	26.952.938,71	5,79	5,65	5,69
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.800,00	193,737419	25/02/25					259,675000	65.720.984,75	14,12	13,78	13,88
GRUP TOPLAMI								13.300,00								92.673.923,46	19,91	19,43	19,57
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			350.000,00	139,534729	26/02/25			80_100_1		254.000000	88.900.000,00	19,11	18,63	18,77
GRUP TOPLAMI								350.000,00								88.900.000,00	19,11	18,63	18,77
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENT SNTS			US0032641088			60.000,00	24,614789	08/04/25					31,170000	71.756.581,68	15,42	15,04	15,15
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			60.000,00	24,542315	08/04/25					29,725000	68.430.041,40	14,71	14,34	14,45
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			6.000,00	230,795577	25/02/25					305,550000	70.340.787,72	15,12	14,74	14,85
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			2.160,00	221,708417	25/02/25					295,850000	24.518.788,86	5,27	5,14	5,18
GRUP TOPLAMI								128.160,00								235.046.199,66	50,52	49,26	49,63
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					0,859699	859.699,00	0,18	0,18	0,18
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,172553	996.670,05	0,21	0,21	0,21

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ 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)
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					1,382740	1.797.562,00	0,39	0,38	0,38
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					1,177022	882.766,50	0,19	0,18	0,19
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			1.500.000,00	3,480276	30/04/25					3,586681	5.380.021,50	1,16	1,13	1,14
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			5.600.000,00	4,844615	26/02/25					5,868524	32.863.734,40	7,06	6,89	6,94
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			5.200.000,00	1,005138	21/01/25					1,137720	5.916.144,00	1,27	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								16.200.000,00								48.696.597,45	10,46	10,21	10,29
GRUP TOPLAMI								16.691.460,00								465.316.720,57	100,00	97,53	98,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.797.342,52								11.797.342,52	100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								11.797.342,52								11.797.342,52	100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								11.797.342,52								11.797.342,52	100,00	2,47	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			12.620,41	38,105824	30/04/25					43,636100	550.705,47	0,00	0,00	0,12
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			7.749,18	37,798718	30/04/25					38,368400	297.323,64	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								20.369,59								848.029,11	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								20.369,59								848.029,11	0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															477.114.063,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	477.114.063,09	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	884.965,79	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.348.424,83	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	473.650.604,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	793.665,03	0,1676 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.650,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.980,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.357,85	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.843,71	0,0080 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.590,48	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	41.761,50	0,0088 %
	951.446,60	0,2008 %

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