

**MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON**  
**Nisan-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 | : | 697.411.111,58                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 14.843.575,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Mayıs 2021                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 46,984039 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 1.076724  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 43,746342 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.074799  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 7,40      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)                         | : | 0.18      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 19,66     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 28,87     |
| 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                                 | : | 99,81     |
| 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                                        | : | 0,19      |
| 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                                      | : | 0,03      |
| d-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| e-)Varant                                              | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                               | : | 0,01      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                           | : | 570,87    |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 6.221.369,66      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 11.824.781,100000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)   | : | 1.035.896,22      |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET                             | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ                       |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Türk                             |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2417923583                              | EUR         | AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.    | 07/12/26    | 584              | XS2417923583 | 3,64               | 1                 | 15.443.000,00 | 104,084000        | 25/04/25          | 3,823717             |                     |                    |                  | 103,269500      | 695.904.548,60 | 100,00   | 99,72             | 99,78             |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 15.443.000,00 |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 695.904.548,60  | 100,00         | 99,72    | 99,78             |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 15.443.000,00 |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 695.904.548,60  | 100,00         | 99,72    | 99,78             |                   |
| Diğer                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş     |             |                  | TRYMKFT00190 |                    |                   | 538.876,00    | 3,459132          | 28/04/25          |                      |                     |                    |                  | 3,577107        | 1.927.617,11   | 100,00   | 0,28              | 0,28              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 538.876,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 1.927.617,11    | 100,00         | 0,28     | 0,28              |                   |
| Döviz                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                       | EUR         | AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI |             |                  | EUR          |                    |                   | 567,57        | 43,484627         | 30/04/25          |                      |                     |                    |                  | 43,636100       | 24.766,54      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 567,57        |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 24.766,54       | 0,00           | 0,00     | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 539.443,57    |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 1.952.383,65    | 100,00         | 0,28     | 0,28              |                   |

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

FON PORTFÖY DEĞERİ697.832.165,71100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 697.832.165,71 | 100,06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 29.821,36      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -450.875,49    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 697.411.111,58 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 343.445,21 | 0,0492 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.650,00   | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 13.837,58  | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 52.908,68  | 0,0076 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 2.107,50   | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.490,00   | 0,0008 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.590,05   | 0,0002 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 8.660,60   | 0,0012 % |
|                                                                    | 429.689,62 | 0,0615 % |

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