

MJH-AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27.320.784,86		100,51
B. HAZIR DEĞERLER	55.724,07		0,20
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	55.724,07	100,00	0,20
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	27.182.761,21
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	6.094.101,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	493.905.899,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,22
BİRİM PAY DEĞERİ	4,460504
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	7.037,62
Bir Gün Önceki Fiyat	4,410619
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	1,131020

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-193.747,72		-0,71
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-66.163,97	34,15	-0,24
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-126.635,23	65,85	-0,47
i) Diğer Borçlar	-48.412,91		-0,18
ii) Denetim Reeskontu	-78.222,32		-0,29
f) Kayda Alma Ücreti	-948,52	0,49	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

USD TCMB ALIS KURU	48,0732
EUR TCMB ALIS KURU	55,9845

MJH-AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON

MJH-AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			150.000,000	18,429105	07/07/26			80_100_5		18,410000	2.761.500,00	15,99	10,11	10,16	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL			TRAALGYO91Q5			410.000,000	4,840244	19/06/26			80_100_5		3,850000	1.578.500,00	9,14	5,78	5,81	
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			13.500,000	172,757783	26/08/26			80_100_5		214,000000	2.889.000,00	16,73	10,57	10,63	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			10.000,000	155,598766	24/07/26			80_100_5		136,300000	1.363.000,00	7,89	4,99	5,01	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,000	42,778640	19/06/26			80_100_5		38,260000	1.913.000,00	11,08	7,00	7,04	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			145.000,000	22,094207	26/08/26			80_100_5		22,280000	3.230.600,00	18,69	11,83	11,88	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,000	35,415310	28/07/26			80_100_5		31,520000	945.600,00	5,47	3,46	3,48	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			19.000,000	85,950205	07/08/26			80_100_5		84,600000	1.607.400,00	9,31	5,88	5,91	
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			6.000,000	119,967533	14/08/26			80_100_5		164,000000	984.000,00	5,70	3,60	3,62	
GRUP TOPLAMI								833.500,000								17.272.600,00	100,00	63,22	63,54	
GRUP TOPLAMI								833.500,000								17.272.600,00	100,00	63,22	63,54	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			200,000	74,929500	28/08/26					75,160000	1.503.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			135,000	136,874100	28/08/26					137,300000	1.853.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			3.050,000	13,080000	28/08/26					13,130000	4.004.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			90,000	154,550000	28/08/26					154,450000	1.390.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			560,000	96,559600	28/08/26					96,130000	5.383.280,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			190,000	314,776300	28/08/26					315,250000	5.989.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			100,000	280,975000	28/08/26					279,300000	2.793.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			900,000	33,150000	28/08/26					34,380000	3.094.200,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			95,000	94,030000	28/08/26					93,640000	889.580,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			100,000	16.828,861200	28/08/26					16.668,000000	16.668.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			160,000	17.568,762500	28/08/26					17.389,000000	27.822.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.580,000								71.391.660,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.580,000								71.391.660,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.439.574,960								9.439.574,96	100,00	34,55		
GRUP TOPLAMI								9.439.574,960								9.439.574,96	100,00	34,55		
GRUP TOPLAMI								9.439.574,960								9.439.574,96	100,00	34,55		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			100.000,000	5,721456	28/07/26					6,086099	608.609,90	100,00	2,23	2,24	

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)
GRUP TOPLAMI								100.000,000								608.609,90	100,00	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								100.000,000								608.609,90	100,00	2,23	2,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.320.784,86		100,00	