

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
 Eylül-2026

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	:	47.821.949,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.346.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,535751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,807885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,22
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
g2-)BPP-BPP 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	:	38,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	61,94
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
EPU US4642898427	USD	ETF			US4642898427			900,00	89,994667	02/09/26					90,166000	3.970.664,49	8,27	8,27	8,30
EWB US4642868719	USD	iShares			US4642868719			4.000,00	19,900000	08/07/25					22,244000	4.353.622,37	9,07	9,07	9,10
EWZ US4642864007	USD	ETF			US4642864007			1.600,00	35,142500	11/09/26					36,944600	2.892.336,58	6,03	6,03	6,05
HDV US46429B6636	USD	iShares			US46429B6636			3.000,00	29,529613	08/09/26					28,225600	4.143.261,23	8,63	8,63	8,66
IJR US4642878049	USD	iShares			US4642878049			760,00	143,561263	11/09/26					137,088500	5.097.913,89	10,62	10,62	10,66
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			500,00	41,656940	09/07/25					52,406200	1.282.125,54	2,67	2,67	2,68
RING US46434G8556	USD	iShares			US46434G8556			1.000,00	86,508250	11/09/26					77,818500	3.807.682,55	7,93	7,94	7,96
SLVP US4642863272	USD	iShares			US4642863272			3.500,00	36,937571	19/08/26					35,603200	6.097.263,40	12,71	12,71	12,75
GRUP TOPLAMI								15.260,00								31.644.870,05	65,93	65,94	66,16
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			1.741.367,00	1,722784	13/08/26					1,494476	2.602.431,19	5,42	5,42	5,44
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			3.290.430,00	2,583248	15/05/26					2,771643	9.119.897,28	19,02	19,01	19,07
IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00670			170.000,00	9,195754	10/09/26					9,363666	1.591.823,22	3,32	3,32	3,33
IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			120.000,00	20,186712	10/09/26					19,918808	2.390.256,96	4,98	4,98	5,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00562			531.750,00	1,190868	30/09/26					1,200136	638.172,32	1,33	1,33	1,33

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

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)
PIYASASI SERBEST (TL) FON		YÖNETİM A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								5.853.547,00								16.342.580,97	34,07	34,06	34,17
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			114,82	36,222958	30/09/26					55,556700	6.379,02	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.215,02	48,528041	30/09/26					48,930300	59.451,29	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								1.329,84								65.830,31	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								5.870.136,84								48.053.281,33	100,00	100,00	100,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.987.451,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.987.451,02	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.684,97	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.186,51	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.821.949,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.520,27	0,0325 %
Yönetim Ücreti	84.504,74	0,1767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0088 %
Kayda Alma Ücreti	568,91	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.933,69	0,0459 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0326 %
Diğer Harcamalar	2.544,67	0,0053 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.266,77	0,0089 %
	149.900,05	0,3136 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	6,124	300.072,82	49.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	6,130	87.041,64	14.200,00
IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	19,879	1.553.539,40	78.150,00
IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	9,385	1.466.330,80	156.237,00

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2026						
TEKNOLOJİLERİ KARMA FON						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/09/26	08/09/26	6,153	4.307,17	700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/09/26	10/09/26	6,166	19.732,52	3.200,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/09/26	11/09/26	1,176	2.150.672,86	1.828.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/09/26	18/09/26	6,209	186.274,77	30.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/09/26	21/09/26	6,229	235.127,35	37.750,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/09/26	22/09/26	6,234	271.184,92	43.500,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/09/26	23/09/26	1,191	535.748,85	450.000,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/09/26	23/09/26	16,992	1.990.644,91	117.152,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/09/26	23/09/26	6,241	562.206,92	90.076,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/09/26	25/09/26	1,193	444.951,33	373.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/09/26	28/09/26	1,196	110.070,55	92.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/09/26	29/09/26	1,198	56.286,97	47.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/09/26	30/09/26	1,199	843.935,49	704.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10818129,27	4114215,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWY US4642867729	ETF			04/09/26	181,503	90.751,30	500,00
KWEB US5007673065	ETF			04/09/26	26,000	65.001,25	2.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		155752,55	3000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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		01/09/26	01/09/26	6,111	153.386,23	25.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	6,118	1.150.113,31	188.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,174	133.249,91	113.500,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,175	2.395.024,99	2.038.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	1,180	68.434,26	58.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	1,181	170.076,38	144.000,00

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/09/26	16/09/26	1,182	36.059,24	30.500,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/09/26	24/09/26	1,192	1.956.812,45	1.642.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6063156,77	4239100,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/09/26	48,486	2.133.384,00	44.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2133384,00	44000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EPU US4642898427	ETF			01/09/26	89,995	80.995,20	900,00
IJR US4642878049	iShares			02/09/26	143,388	15.772,70	110,00
IJR US4642878049	iShares			04/09/26	144,382	64.971,86	450,00
HDV US46429B6636	iShares			04/09/26	29,530	88.588,84	3.000,00
EWZ US4642864007	ETF			10/09/26	37,750	7.550,00	200,00
RING US46434G8556	iShares			10/09/26	85,080	17.016,00	200,00
IJR US4642878049	iShares			10/09/26	141,810	28.362,00	200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		303256,60	5060,00
						19473679,19	8405375,00