

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	821.851.014,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.462.394,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,047910
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.107722
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,999067
Önceki Hafta Pay Fiyatı (EUR)	:	1.107411
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,19
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,87
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
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-)Haftalık 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	739.381,220000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	151.662,11

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS2417923583	EUR	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/12/26	55	XS2417923583	0,91	1	14.243.000,00	103,825100	09/10/26	0,845508				104,609949	821.134.560,34	100,00	99,88	99,91					
GRUP TOPLAMI								14.243.000,00												821.134.560,34	100,00	99,88	99,91	
GRUP TOPLAMI								14.243.000,00												821.134.560,34	100,00	99,88	99,91	
Diğer																								
Y.Fonu Türk																								
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			151.418,00	6,039742	07/10/26					6,342085	960.305,83	100,00	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								151.418,00												960.305,83	100,00	0,12	0,12	
Döviz																								
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			1.001,19	54,954804	09/10/26					55,111200	55.176,78	0,00	0,00	0,01					
GRUP TOPLAMI								1.001,19												55.176,78	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								152.419,19												1.015.482,61	100,00	0,12	0,13	

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

FON PORTFÖY DEĞERİ822.094.866,17100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	822.094.866,17	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.280,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-302.131,84	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	821.851.014,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	81.228,33	0,0099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.077,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.673,43	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.695,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	593,74	0,0001 %
	96.247,99	0,0117 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/26	05/10/26	104,569	745.580,26	713.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/26	06/10/26	104,576	5.228,81	5.000,00
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/26	08/10/26	104,592	47.066,19	45.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	797875,26	763000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		05/10/26	05/10/26	6,316	420.040,73	66.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/26	06/10/26	6,323	145.423,16	23.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/26	07/10/26	6,330	44.308,29	7.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	609772,18	96500,00

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
XS2417923583	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/26	07/10/26	104,584	241.589,39	231.000,00	
XS2417923583			06/12/26	09/10/26	104,599	394.337,23	377.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	608000,00	
						2043574,06	1467500,00	