MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**950.979.905,67**		**100,04**
B. HAZIR DEĞERLER	**126.343,99**		**0,01**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	27.972,51	22,14	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	98.371,48	77,86	0,01
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
D. BORÇLAR	**-551.885,98**		**-0,06**
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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-359.239,06	65,09	-0,04
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-163.882,09	34,91	-0,02
i) Diğer Borçlar	-70.794,64		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-93.087,45		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-28.764,83	5,21	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**950.554.363,68**
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	15.372.844,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	484.627.156,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,07
BİRİM PAY DEĞERİ	**61,833345**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	41.063,95
Bir Gün Önceki Fiyat	61,882070
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,078738

USD TCMB ALIS KURU	48,0732
EUR TCMB ALIS KURU	55,9845
EUR Birim Pay Deeri	1,104473
EUR Bir Önceki Gün Fiyat	1,105878
EUR Getiri (%)	-0,127050
EUR Dolamdaki Pay	15.356.929,000

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

MJL-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2417923583	EUR	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	06/12/26	97	XS2417923583	1,37	1	16.292.000,000	103,781200	28/08/26	1,823172				104,232768	950.706.530,28	100,00	99,97	100,02
GRUP TOPLAMI								**16.292.000,000**								**950.706.530,28**	**100,00**	**99,97**	**100,02**
GRUP TOPLAMI								**16.292.000,000**								**950.706.530,28**	**100,00**	**99,97**	**100,02**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			44.918,000	5,359495	22/07/26				6,086099	273.375,39	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								**44.918,000**							**273.375,39**	**100,00**	**0,03**	**0,03**	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			EUR			1.757,120	55,957436	28/08/26				55,984500	98.371,48	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								**1.757,120**							**98.371,48**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	
GRUP TOPLAMI								**46.675,120**							**371.746,87**	**100,00**	**0,03**	**0,04**	
FON PORTFÖY DEĞERİ															**950.979.905,67**		**100,00**		