

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

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	:	78.582.256,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.727.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,432711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,457833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,08
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
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	:	31,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66,81
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.516,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	443.891,63

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK			TRAAEFES91A9			10.000,00	173,529790	14/01/25			80_100_5		172,800000	1.728.000,00	100,00	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CEMB US4642862514	USD	I-SHARES			US4642862514			3.000,00	42,707470	15/11/24					45,350000	4.949.662,26	6,44	6,30	6,30
IDNA US46435U1925	USD	ETF			US46435U1925			6.000,00	23,759147	21/12/23					21,990000	4.800.135,53	6,25	6,11	6,11
IEO US4642888519	USD	ETF			US4642888519			1.200,00	94,697883	21/01/25					90,705000	3.959.948,10	5,16	5,04	5,04
IEUR US46434V7385	USD	ETF			US46434V7385			2.600,00	53,589112	13/01/25					59,575000	5.635.265,97	7,34	7,18	7,17
IJH US4642875078	USD	I-SHARES			US4642875078			2.200,00	50,869541	13/01/25					61,125000	4.892.361,87	6,37	6,23	6,23
IXN US4642872919	USD	ETF			US4642872919			2.000,00	63,493520	11/10/24					80,400000	5.850.096,96	7,62	7,45	7,44
IYY US4642878460	USD	ETF			US4642878460			800,00	103,022413	18/12/24					142,305000	4.141.781,33	5,39	5,27	5,27
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			2.000,00	41,656955	11/10/24					53,365000	3.882.965,48	5,05	4,94	4,94
OEF US4642871010	USD	ETF			US4642871010			400,00	224,008500	11/10/24					283,975000	4.132.540,51	5,38	5,26	5,26
QQQM US46138G6492	USD	ETF			US46138G6492			700,00	144,542343	13/01/25					204,940000	5.219.174,19	6,79	6,64	6,64
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			1.500,00	103,183140	21/01/25					91,875000	5.013.784,13	6,53	6,38	6,38
GRUP TOPLAMI								22.400,00											
Y.Fonu Türk																			
CIN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00364			4.000.000,00	1,000000	15/03/24					1,039764	4.159.056,00	5,41	5,30	5,29

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-2025																			
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)
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00323			4.000.000,00	1,003759	21/10/24					1,521075	6.084.300,00	7,92	7,76	7,74
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00414			1.000.000,00	1,000000	22/07/24					0,859509	859.509,00	1,12	1,09	1,09
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,043027	886.572,95	1,15	1,13	1,13
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00356			1.000.000,00	1,000000	25/01/24					1,327556	1.327.556,00	1,73	1,69	1,69
HRZ-AKTİF PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00463			750.000,00	1,000000	16/10/24					1,142210	856.657,50	1,12	1,09	1,09
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00190			1.401.000,00	3,236406	28/02/25					3,366750	4.716.816,75	6,14	6,00	6,00
MMH AKTİF PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00174			400.000,00	7,576434	22/07/24					10,760270	4.304.108,00	5,60	5,48	5,48
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00331			1.000.000,00	1,000000	19/12/23					1,144106	1.144.106,00	1,49	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								14.401.000,00								24.338.682,20	31,68	31,00	30,97
GRUP TOPLAMI								14.423.400,00								76.816.398,53	100,00	97,80	97,75

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			96,67	33,665667	28/02/25					37,823400	3.656,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			7.373,88	35,467000	28/02/25					36,381200	268.270,60	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								7.470,55								271.926,99	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								7.470,55								271.926,99	0,00	0,00	0,34

FON PORTFÖY DEĞERİ

																78.544.398,53		100,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.544.398,53	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	272.917,52	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.059,90	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.582.256,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	122.408,27	0,1558 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	1.228,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.290,10	0,0220 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0065 %
Diğer Harcamalar	6.524,08	0,0083 %
	158.917,35	0,2023 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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		04/02/25	04/02/25	3,269	343.234,71	105.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	3,272	137.421,40	42.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	3,275	3.274,92	1.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	3,277	62.268,02	19.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	3,289	6.577,53	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/25	11/02/25	3,292	102.048,19	31.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	3,294	29.641,52	9.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	3,296	19.778,10	6.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	3,313	33.126,57	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	3,327	39.926,76	12.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	3,348	10.042,99	3.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	3,351	36.856,81	11.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/25	28/02/25	3,354	36.898,88	11.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	262000,00
						861096,40	262000,00