

**MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	425.786.040,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.817.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,265640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,258139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,50
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
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	:	14,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,97
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.273.688,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	125.404.956,89

**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)	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
ZSIL CH0183135976	CHF	ETF			CH0183135976			7.500,00	67,899159	28/09/22					80,066500	24.173.197,28	5,72	5,72	5,68	
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.800,00	193,737419	25/02/25					267,750000	58.737.849,03	13,90	13,90	13,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.300,00</b>												
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			350.000,00	139,534729	26/02/25			80_100_1		229,350000	80.272.500,00	18,98	18,97	18,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350.000,00</b>												
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENT NTS			US0032641088			52.000,00	23,949521	25/02/25					29,460000	55.733.087,90	13,19	13,19	13,09	
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			48.000,00	23,780368	25/02/25					28,095000	49.062.231,07	11,61	11,61	11,52	
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			6.000,00	230,795577	25/02/25					288,150000	62.899.456,68	14,88	14,88	14,77	
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			2.160,00	221,708417	25/02/25					279,400000	21.956.199,72	5,19	5,20	5,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>108.160,00</b>												
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00414			1.000.000,00	1,000000	22/07/24					0,859509	859.509,00	0,20	0,20	0,20	
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,043027	886.572,95	0,21	0,21	0,21	

## MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ 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)	
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		YÖNETİM A.Ş.																		
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					1,327556	1.725.822,80	0,41	0,41	0,41	
HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00463			750.000,00	1,000000	16/10/24					1,142210	856.657,50	0,20	0,20	0,20	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			8.885.000,00	3,258523	28/02/25					3,366750	29.913.573,75	7,08	7,08	7,03	
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			5.600.000,00	4,844615	26/02/25					5,371078	30.078.036,80	7,12	7,12	7,06	
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			5.200.000,00	1,005138	21/01/25					1,062147	5.523.164,40	1,31	1,31	1,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.585.000,00</b>								<b>69.843.337,20</b>	<b>16,53</b>	<b>16,53</b>	<b>16,41</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			12.620,41	38,105824	28/02/25					37,823400	477.346,82	0,00	0,00	0,11	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			210.736,44	36,304933	28/02/25					36,381200	7.666.844,57	0,00	0,00	1,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>223.356,85</b>								<b>8.144.191,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.279.816,85</b>								<b>430.822.050,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,19</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>422.677.858,88</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.677.858,88	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.173.012,80	1,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.064.831,35	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>425.786.040,33</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	778.019,46	0,1827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	7.825,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.800,19	0,0140 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.698,00	0,0133 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	8.267,31	0,0019 %
	922.916,96	0,2166 %

## 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

**MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2025**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/02/25	06/02/25	3,275	261.993,60	80.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/02/25	13/02/25	3,296	263.708,00	80.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/02/25	14/02/25	3,300	1.468.709,15	445.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/02/25	17/02/25	3,313	23.188,60	7.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/02/25	20/02/25	3,324	33.237,42	10.000,00
IOG - Portföy Gümü Serbest Fon	PORTFÖY YÖNET M A.		24/02/25	24/02/25	5,677	7.947.314,20	1.400.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/02/25	25/02/25	3,343	2.006.095,80	600.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		28/02/25	28/02/25	3,354	1.912.033,08	570.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13916279,85	3192000,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/02/25	36,410	58.256.000,00	1.600.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			26/02/25	38,220	15.288.000,00	400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	73544000,00	2000000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ZSILEU CH0183135992	ETF			21/02/25	284,356	412.315,70	1.450,00
SVUSA CH0118929048	ETF			21/02/25	307,500	738.000,00	2.400,00
ZSILUS CH0183136008	ETF			21/02/25	298,249	161.054,60	540,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			24/02/25	244,650	2.446.500,00	10.000,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			24/02/25	244,450	1.225.183,40	5.012,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			24/02/25	244,400	1.250.106,00	5.115,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			24/02/25	244,300	131.677,70	539,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			24/02/25	244,350	187.416,45	767,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			24/02/25	244,100	89.584,70	367,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			24/02/25	244,200	299.145,00	1.225,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			24/02/25	244,250	46.651,75	191,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			24/02/25	244,150	12.207,50	50,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			24/02/25	243,950	184.914,10	758,00

**MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2025**

GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	244,000	52.704,00	216,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,800	908.155,00	3.725,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,900	375.606,00	1.540,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,850	158.746,35	651,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,600	591.704,40	2.429,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,650	734.604,75	3.015,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,500	692.514,00	2.844,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,550	517.056,65	2.123,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,700	650.191,60	2.668,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,450	657.801,90	2.702,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,400	745.534,20	3.063,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,350	853.428,45	3.507,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,300	211.671,00	870,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,200	476.672,00	1.960,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,150	703.919,25	2.895,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,100	456.784,90	1.879,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,050	505.544,00	2.080,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,000	369.846,00	1.522,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	242,900	369.208,00	1.520,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	242,950	513.839,25	2.115,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	242,850	24.527,85	101,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	242,800	13.354,00	55,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,250	162.977,50	670,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/02/25	243,750	445.087,50	1.826,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	24/02/25	31,002	403.028,72	13.000,00
SLV US46428Q1094	ETF	24/02/25	29,569	354.830,13	12.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	19134094,30	99390,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2025**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/02/25	03/02/25	3,266	244.931,55	75.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/02/25	04/02/25	3,269	81.722,55	25.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/02/25	05/02/25	3,272	817.984,50	250.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/02/25	07/02/25	3,277	6.521.755,36	1.990.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/02/25	10/02/25	3,289	1.743.046,51	530.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/02/25	11/02/25	3,292	526.700,32	160.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/02/25	12/02/25	3,294	5.862.433,56	1.780.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/02/25	18/02/25	3,316	2.294.514,92	692.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/02/25	19/02/25	3,320	1.560.293,31	470.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/02/25	20/02/25	3,324	3.091.080,06	930.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		21/02/25	21/02/25	3,327	898.352,10	270.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/02/25	24/02/25	3,340	133.594,72	40.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/02/25	26/02/25	3,348	1.071.251,84	320.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/02/25	27/02/25	3,351	636.617,61	190.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25484278,91	7722000,00
						<b>132078653,06</b>	<b>13013390,00</b>