

MJB AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
 ARALIK 2023

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	:	118.856.971,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.862.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,224320
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,049942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,93
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	:	19,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	80,41
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.440.734,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.331.232,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYFNBK00030			15.800,00	142,322152	21/12/23			80_100_103_31824570_004_0		143,400000	2.265.720,00	1,91	1,91	1,91	
GRUP TOPLAMI								15.800,00									2.265.720,00	1,91	1,91	1,91
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CEMB US4642862514	USD	I-SHARES			US4642862514			9.000,00	42,707468	21/12/23					44,130000	11.691.969,89	9,85	9,85	9,84	
IDNA US46435U1925	USD	iShares Genomics Immunology			US46435U1925			6.000,00	23,759147	21/12/23					23,305000	4.116.343,51	3,47	3,47	3,46	
IEO US4642888519	USD	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF			US4642888519			500,00	87,991220	21/12/23					94,385000	1.389.262,25	1,17	1,17	1,17	
IEUR US46434V7385	USD	iShares Core MSCI Europe			US46434V7385			3.000,00	53,589110	18/08/23					55,130000	4.868.783,90	4,10	4,10	4,10	
IJH US4642875078	USD	iShares Core S&P Mid-Cap			US4642875078			1.500,00	254,347700	21/12/23					279,765000	12.353.667,03	10,41	10,41	10,39	
IKN US4642872919	USD	iShares Global Tech			US4642872919			5.000,00	59,410000	18/08/23					69,000000	10.156.179,00	8,56	8,56	8,54	
IYU US4642878460	USD	iShares Dow Jones U.S.			US4642878460			2.300,00	103,022413	21/09/23					117,060000	7.925.882,09	6,68	6,68	6,67	
MCHI US46429B6719	USD	iShares MSCI China ETF			US46429B6719			6.700,00	44,029657	18/08/23					40,515000	7.991.014,11	6,73	6,73	6,72	
OEF US4642871010	USD	iShares S&P 100			US4642871010			1.850,00	195,158454	07/09/23					224,775000	12.241.397,10	10,31	10,31	10,30	
QQQM US46138G6492	USD	Invesco NASDAQ 100 ETF			US46138G6492			1.800,00	135,818000	21/09/23					169,230000	8.967.287,85	7,56	7,56	7,54	
TLT US4642874329	USD	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF			US4642874329			4.000,00	107,031818	21/09/23					99,250000	11.686.965,40	9,85	9,85	9,83	
GRUP TOPLAMI								41.650,00								93.388.752,13	78,69	78,69	78,56	
Y.Fonu Türk																				
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			6.000.000,00	1,003759	20/12/23					1,050614	6.303.684,00	5,31	5,31	5,30	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			2.166.220,00	1,918368	29/12/23					1,941505	4.205.726,96	3,54	3,54	3,54	
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00166			1.200.000,00	4,314187	20/09/23					5,264743	6.317.691,60	5,32	5,32	5,32	
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00174			700.000,00	7,048174	16/11/23					7,479254	5.235.477,80	4,41	4,41	4,40	
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00331			1.000.000,00	1,000000	19/12/23					0,968203	968.203,00	0,82	0,82	0,81	
GRUP TOPLAMI								11.066.220,00								23.030.783,36	19,40	19,40	19,37	
GRUP TOPLAMI								11.123.670,00								118.685.255,49	100,00	100,00	99,84	
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				EUR			8,94	28,818792	29/12/23					32,573900	291,21	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			56.771,11	29,018029	29/12/23					29,438200	1.671.239,29	0,00	0,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								56.780,05								1.671.530,50	0,00	0,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								56.780,05								1.671.530,50	0,00	0,00	1,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.685.255,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.685.255,49	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.674.157,71	1,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.502.441,85	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.856.971,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

ÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	204.767,09	0,1723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.451,60	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	5.942,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.467,99	0,0189 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.336,43	0,0171 %
Vergi Ödemeleri	2.117,70	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.640,00	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	116,55	0,0001 %
	263.840,21	0,2220 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/23	01/12/23	1,872	9.867.490,03	5.270.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/23	01/12/23	1,872	56.171,67	30.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/23	04/12/23	1,878	112.698,54	60.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/12/23	07/12/23	1,884	791.410,62	420.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/23	08/12/23	1,886	37.726,46	20.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/23	11/12/23	1,892	94.620,00	50.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/23	12/12/23	1,894	2.273.298,00	1.200.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/12/23	13/12/23	1,896	132.745,20	70.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/12/23	14/12/23	1,898	590.395,87	311.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/23	15/12/23	1,900	551.123,54	290.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/12/23	19/12/23	1,909	1.240.750,55	650.000,00
ONE-TRYMKFT00331	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/12/23	19/12/23	1,031	1.030.976,00	1.000.000,00
CPU-TRYMKFT00323	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/12/23	20/12/23	1,041	2.081.480,00	2.000.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/12/23	26/12/23	1,924	9.619,02	5.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/12/23	27/12/23	1,926	279.995,63	145.380,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19150501,13	11521380,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/12/23	29,120	4.368.000,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4368000,00	150000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
NFE-US6443931000	New Fortress Energy Inc.			06/12/23	38,807	156.625,58	4.036,00
IDNA-US46435U1925	iShares Genomics Immunology			19/12/23	22,406	156.840,00	7.000,00
IEO-US4642888519	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF			19/12/23	94,440	103.884,00	1.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		417349,58	12136,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYMKFT00323	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/23	01/12/23	1,006	5.030.075,00	5.000.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/23	05/12/23	1,880	432.471,99	230.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/12/23	06/12/23	1,882	376.461,20	200.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFOY YÖNETİM A.Ş		07/12/23	07/12/23	1,884	395.705,31	210.000,00
ONE-TRYMKFT00331	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/23	12/12/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/23	18/12/23	1,907	1.050.606,58	551.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/12/23	20/12/23	1,911	2.140.283,04	1.120.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/12/23	21/12/23	1,913	631.321,68	330.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/12/23	22/12/23	1,915	191.521,10	100.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/12/23	28/12/23	1,928	700.003,60	363.050,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/23	29/12/23	1,933	779.957,23	403.550,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		13728406,73	10507600,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
TRYFNBK000030	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/12/23	142,400	498.400,00	3.500,00
TRYFNBK000030	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/12/23	142,300	896.490,00	6.300,00
TRYFNBK000030	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/12/23	142,350	427.050,00	3.000,00
TRYFNBK000030	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/12/23	142,250	426.750,00	3.000,00
CEMB US4642862514	I-SHARES			19/12/23	43,843	131.528,00	3.000,00
IJH US4642875078	I-SHARES			19/12/23	276,929	138.464,25	500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2518682,25	19300,00
						40182939,69	22210416,00