

## 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	: 430,157,825.54
E-) Katılma Payı Sayısı	: 138,467,546.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3.106561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.743222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 74.25

## F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 9.14
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 90.86
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 Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.40

## H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 125,219,132.25
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 65,253,370.26

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O	REPO TEMİNA T	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
ZSIL CH0183135976	CHF	ETF			CH0183135976			7,500.00	67.899159	28/09/22					64.590000	17,307,003.53	4.02	4.01	4.02
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			7,250.00	193.737419	08/02/24					208.425000	52,589,102.99	12.20	12.20	12.23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14,750.00</b>							<b>69,896,106.52</b>	<b>16.22</b>	<b>16.21</b>	<b>16.25</b>	
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYFNBK00030			403,700.00	117.531695	12/02/24			80_100_103_3 3397400_005_0		170.550000	68,851,035.00	15.96	15.97	16.01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>403,700.00</b>							<b>68,851,035.00</b>	<b>15.96</b>	<b>15.97</b>	<b>16.01</b>	
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN			US0032641088			77,500.00	20.833634	06/03/24					23.805000	59,562,930.89	13.82	13.82	13.85
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			87,000.00	21.507424	22/03/24					22.755000	63,914,922.10	14.83	14.83	14.86
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			7,800.00	217.720719	14/12/23					233.200000	58,725,851.18	13.63	13.63	13.65
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			8,100.00	209.301919	14/12/23					225.650000	59,010,124.13	13.69	13.69	13.72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180,400.00</b>							<b>241,213,828.30</b>	<b>55.97</b>	<b>55.97</b>	<b>56.08</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			500,000.00	1.000000	25/01/24					1.136567	568,283.50	0.13	0.13	0.13
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			2,130,000.00	2.133647	22/03/24					2.163897	4,609,100.61	1.07	1.07	1.07
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00166			94,500.00	2.375653	25/10/23					6.363755	601,374.85	0.14	0.14	0.14
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00026			2,700,000.00	3.712270	01/03/24					3.840393	10,369,061.10	2.41	2.41	2.41
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			27,875,000.00	1.234427	28/03/24					1.252095	34,902,148.13	8.10	8.10	8.11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33,299,500.00</b>							<b>51,049,968.19</b>	<b>11.85</b>	<b>11.85</b>	<b>11.86</b>	
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ			EUR			25,262.92	32.719081	29/03/24					34.802300	879,207.72	0.00	0.00	0.20
USD	USD	ABD MERKEZ			USD			34,949.10	32.459089	29/03/24					32.285400	1,128,345.67	0.00	0.00	0.26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60,212.02</b>							<b>2,007,553.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33,958,562.02</b>							<b>433,018,491.40</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.66</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>431,010,938.01</b>		<b>100.00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	431,010,938.01	100.20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2,011,290.78	0.47 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,864,403.25	-0.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	430,157,825.54	100.00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,739.22	0.0069 %
Yönetim Ücreti	662,433.85	0.1540 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,720.00	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	21,507.89	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51,745.96	0.0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13,008.40	0.0030 %
Diğer Harcamalar	7,221.13	0.0017 %
Kambiyo Vergi Tutarı	60,866.00	0.0141 %
	850,242.45	0.1976 %

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

#### B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

##### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/03/24	01/03/24	2.081	9,592,681.62	4,610,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/03/24	04/03/24	2.089	2,172,056.64	1,040,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/03/24	05/03/24	2.091	376,396.20	180,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/03/24	11/03/24	2.107	3,834,037.48	1,820,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/03/24	14/03/24	2.114	4,440,298.80	2,100,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/03/24	18/03/24	2.125	20,632,963.49	9,710,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/03/24	25/03/24	1.242	7,779,582.55	6,265,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/03/24	28/03/24	1.246	2,392,707.84	1,920,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	51,220,724.62	27,645,000.00

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

##### C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/03/24	01/03/24	3.712	10,023,129.00	2,700,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/03/24	06/03/24	2.094	2,575,214.10	1,230,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/03/24	07/03/24	2.096	3,437,851.64	1,640,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/03/24	08/03/24	2.099	776,580.05	370,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/03/24	12/03/24	2.109	9,175,089.60	4,350,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/03/24	13/03/24	2.112	2,481,384.98	1,175,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/03/24	15/03/24	2.117	1,545,446.50	730,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/03/24	18/03/24	1.231	24,874,785.00	20,200,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/03/24	19/03/24	1.233	5,671,284.80	4,600,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/03/24	20/03/24	1.234	6,628,518.57	5,370,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/03/24	21/03/24	2.133	3,113,909.90	1,460,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/03/24	22/03/24	2.135	1,430,758.20	670,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/03/24	26/03/24	1.243	5,594,557.50	4,500,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/03/24	27/03/24	1.245	1,730,158.02	1,390,000.00
					Toplamı:	79,058,667.86	50,385,000.00

##### E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/03/24	31.420	12,568,000.00	400,000.00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/03/24	32.400	8,100,000.00	250,000.00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/03/24	32.550	9,765,000.00	300,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	30,433,000.00	950,000.00

## K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			04/03/24	22.450	404,099.75	18,000.00
SLV US46428Q1094	ETF			18/03/24	23.000	207,000.00	9,000.00
SLV US46428Q1094	ETF			20/03/24	22.800	319,199.99	14,000.00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		930,299.74	41,000.00
						161,642,692.22	79,021,000.00