

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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	:	65.451.957,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.394.195,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,797288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,484502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,15
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
g2-)BPP-BPP 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	:	30,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	60,55
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFOBE00016			15.000,00	97,769347	10/04/26			80_100_5		91,800000	1.377.000,00	22,92	2,13	2,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TREPEGS00016			20.000,00	192,750000	21/04/26			80_100_5		175,100000	3.502.000,00	58,29	5,42	5,35
TAVHL	TL				TRETAVH00018			4.000,00	325,181063	17/04/26			80_100_5		282,250000	1.129.000,00	18,79	1,75	1,72
GRUP TOPLAMI								39.000,00											
GRUP TOPLAMI								39.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EW H US4642868719	USD	iShares			US4642868719			4.000,00	19,900000	08/07/25					20,864500	3.887.031,31	6,64	6,02	5,94
EW Y US4642867729	USD	ETF			US4642867729			1.000,00	71,098540	08/07/25					199,009200	9.268.793,79	15,83	14,36	14,16
ICVT US46435G1022	USD	iShares			US46435G1022			1.200,00	90,069467	20/11/25					121,053100	6.765.614,18	11,55	10,48	10,34
IYZ US4642877132	USD	iShares			US4642877132			1.000,00	29,582000	06/05/26					42,281300	1.969.238,86	3,36	3,05	3,01
KWEB US5007673065	USD	ETF			US5007673065			2.500,00	29,208800	15/05/26					24,465800	2.848.718,24	4,87	4,41	4,35
LIT US37954Y8553	USD	ETF			US37954Y8553			1.000,00	85,926450	03/06/26					78,170700	3.640.776,90	6,22	5,64	5,56
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			500,00	41,656940	09/07/25					50,841500	1.183.963,81	2,02	1,83	1,81

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

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)
SEMI IE000I8KRLL9	USD	iShares			IE000I8KRLL9			9.000,00	17,834000	18/06/26					23,488500	9.845.728,57	16,82	15,26	15,04
GRUP TOPLAMI								20.200,00								39.409.865,66	67,31	61,05	60,21
Y.Fonu Türk																			
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			3.290.430,00	2,583248	15/05/26					2,856764	9.399.981,97	16,05	14,56	14,36
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			105.476,00	5,635475	30/06/26					5,713438	602.630,59	1,03	0,93	0,92
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			5.511.895,00	1,632832	15/05/26					1,658624	9.142.161,33	15,61	14,16	13,97
GRUP TOPLAMI								8.907.801,00								19.144.773,89	32,69	29,65	29,25
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			114,82	36,222958	30/06/26					53,086600	6.095,40	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			24.611,05	46,231271	30/06/26					46,574700	1.146.252,27	0,00	0,00	1,75
GRUP TOPLAMI								24.725,87								1.152.347,67	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								8.952.726,87								59.706.987,22	100,00	90,70	91,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.562.639,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.562.639,55	98,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.154.320,47	1,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.002,57	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.451.957,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	108.585,69	0,1659 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	1.125,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.105,38	0,0307 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.031,70	0,0107 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0238 %
Diğer Harcamalar	2.544,63	0,0039 %
	159.954,12	0,2443 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		01/06/26	01/06/26	5,529	192.973,13	34.900,00

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2026						
PARA PİYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	03/06/26	03/06/26	5,545	202.947,59	36.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	04/06/26	04/06/26	5,550	31.081,48	5.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/06/26	09/06/26	5,580	343.170,43	61.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/06/26	10/06/26	5,586	459.741,79	82.300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/06/26	11/06/26	5,591	279.547,20	50.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/06/26	12/06/26	5,597	1.598.007,17	285.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/06/26	17/06/26	5,631	326.578,69	58.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/06/26	18/06/26	5,635	402.881,26	71.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/06/26	24/06/26	5,670	53.865,46	9.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/06/26	25/06/26	5,675	6.242,87	1.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/06/26	26/06/26	5,682	21.593,21	3.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/06/26	29/06/26	5,700	92.062,41	16.150,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/06/26	30/06/26	5,707	25.112,28	4.400,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4035804,97	720850,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/26	46,250	462.500,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/06/26	46,238	46.237,50	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		508737,50	11000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EIDO US46429B3096	ETF			02/06/26	12,752	89.262,94	7.000,00
SEMI IE000I8KRLL9	iShares			16/06/26	23,195	23.195,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		112457,94	8000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		02/06/26	02/06/26	5,538	240.901,35	43.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	274.999,18	49.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	5,574	5.573,56	1.000,00

MJB-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/06/26	15/06/26	5,616	25.273,87	4.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/06/26	16/06/26	5,625	21.655,66	3.850,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/06/26	18/06/26	5,635	986.918,23	175.150,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/06/26	22/06/26	5,658	31.117,65	5.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/06/26	23/06/26	5,664	142.740,18	25.200,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1729179,68	308200,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
LIT US37954Y8553	ETF			02/06/26	85,926	85.926,45	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		85926,45	1000,00
						6472106,54	1049050,00