

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
 Haziran-2026

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	:	928.031.326,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.626.961,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,807261
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,149405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-19,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,67
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
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	:	1,14
o-)Yatırım Fonu	:	12,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	86,39
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	:	0,09
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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.944.434,30								11.944.434,30	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								11.944.434,30								11.944.434,30	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								11.944.434,30								11.944.434,30	100,00	1,28	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYFNBK00030			285.000,00	271,684299	18/06/26			80_100_1		550,750000	156.963.750,00	17,04	16,84	16,91
GRUP TOPLAMI								285.000,00								156.963.750,00	17,04	16,84	16,91
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ZSIL CH0183135976	CHF	ETF			CH0183135976			7.500,00	67,899159	28/09/22					135,948500	58.547.852,91	6,36	6,28	6,31
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992			5.000,00	193,737418	04/02/26					462,681600	122.810.965,13	13,33	13,16	13,23
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			US0032641088			55.000,00	46,777893	08/05/26					56,596500	144.978.075,47	15,74	15,54	15,62
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094			55.000,00	38,584985	15/05/26					53,627600	137.372.915,99	14,91	14,72	14,80
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048			5.100,00	230,795576	04/02/26					547,678900	130.090.700,37	14,12	13,94	14,02
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008			1.860,00	221,708414	04/02/26					529,217400	45.845.543,45	4,98	4,91	4,94
GRUP TOPLAMI								129.460,00							639.646.053,32	69,44	68,55	68,92	
Y.Fonu Türk																			

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU															Haziran-2026				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00414			6.005.000,00	1,322732	08/06/26					1,399296	8.402.772,48	0,91	0,90	0,91
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,635705	1.390.349,25	0,15	0,15	0,15
DEĞİŞKEN FON GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					2,856764	3.713.793,20	0,40	0,40	0,40
DEĞİŞKEN FON HRZ-AKTİF PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00463			750.000,00	1,000000	16/10/24					2,414147	1.810.610,25	0,20	0,19	0,20
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			6.350.480,00	5,533377	30/06/26					5,713438	36.283.073,75	3,94	3,89	3,91
IÖG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00597			5.000.000,00	6,936025	05/05/26					12,340522	61.702.610,00	6,70	6,61	6,65
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			1.000.000,00	1,005138	27/10/25					1,781499	1.781.499,00	0,19	0,19	0,19
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			1.010.000,00	6,984508	30/04/26					7,899401	7.978.395,01	0,87	0,85	0,86
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			429.000,00	2,952843	28/04/26					3,357962	1.440.565,70	0,16	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								22.694.480,00								124.503.668,64	13,52	13,33	13,43
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			4.059,82	50,921115	30/06/26					53,086600	215.522,04	0,00	0,00	0,02
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.785,34	45,321801	30/06/26					46,574700	316.025,17	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								10.845,16								531.547,21	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								23.119.785,16								921.645.019,17	100,00	98,72	99,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															933.057.906,26				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	933.057.906,26	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	547.472,19	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.574.051,77	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	928.031.326,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.765,11	0,0005 %
Yönetim Ücreti	1.693.019,88	0,1824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	6.262,37	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.527,97	0,0100 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.720,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.178,31	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.544,84	0,0003 %
	1.824.009,48	0,1966 %

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

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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		01/06/26	01/06/26	5,529	5.252.850,20	950.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	831.752,40	150.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	5,550	3.668.725,17	661.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	2.027.771,74	365.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	5,574	10.088.145,41	1.810.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	5,586	16.758,51	3.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	5,591	184.501,15	33.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/26	12/06/26	5,597	1.343.333,52	240.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	1.235.611,52	220.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	5,625	573.734,39	102.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/26	17/06/26	5,631	1.351.360,08	240.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/26	24/06/26	5,670	2.194.308,58	387.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/06/26	25/06/26	5,675	3.558.434,42	627.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	5,682	1.363.781,76	240.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	5,700	1.140.091,80	200.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/26	30/06/26	5,707	2.625.374,56	460.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	37456535,21	6688000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/06/26	649,750	16.893,50	26,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/06/26	649,500	146.787,00	226,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/06/26	649,250	261.647,75	403,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/06/26	649,000	1.349.920,00	2.080,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			16/06/26	648,750	1.041.892,50	1.606,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	648,500	579.759,00	894,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	648,250	519.248,25	801,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	648,000	1.925.856,00	2.972,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	647,750	3.135.757,75	4.841,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	647,500	1.256.150,00	1.940,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	647,250	368.285,25	569,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	650,250	1.817.448,75	2.795,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	650,750	603.896,00	928,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	651,000	412.734,00	634,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	651,250	541.188,75	831,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	650,500	362.979,00	558,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	650,000	264.550,00	407,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	651,500	267.115,00	410,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	651,750	140.778,00	216,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	652,000	95.844,00	147,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	653,500	538.484,00	824,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	653,750	540.651,25	827,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	653,250	337.077,00	516,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	654,000	124.914,00	191,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	654,500	201.586,00	308,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	654,250	223.753,50	342,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	654,750	210.829,50	322,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	655,000	4.585,00	7,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	655,250	69.456,50	106,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	655,750	65.575,00	100,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	652,750	45.692,50	70,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	652,500	108.967,50	167,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	652,250	54.789,00	84,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY	16/06/26	653,000	120.805,00	185,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU					
Haziran-2026					
	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	646,750	97.012,50	150,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	647,000	292.444,00	452,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	645,750	249.259,50	386,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	645,000	61.275,00	95,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	644,500	168.214,50	261,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	644,750	58.672,25	91,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	644,000	417.956,00	649,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	643,750	284.537,50	442,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	643,000	963.214,00	1.498,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	642,750	582.974,25	907,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	641,750	83.427,50	130,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	642,000	60.990,00	95,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	642,250	103.402,25	161,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	641,000	78.843,00	123,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	641,250	93.622,50	146,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	641,500	96.866,50	151,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	642,500	149.702,50	233,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	643,500	588.159,00	914,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	644,250	153.331,50	238,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	645,250	125.178,50	194,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	643,250	225.780,75	351,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	22690759,75	35000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		01/06/26	01/06/26	5,529	2.819.951,16	510.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	5,538	390.149,42	70.450,00
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	1,387	6.936.070,00	5.000.000,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

SENEDİ (TL) FON						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/06/26	08/06/26	5,574	66.882,73	12.000,00
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/06/26	08/06/26	1,387	6.936,07	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/06/26	09/06/26	5,580	2.192.942,75	393.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/06/26	18/06/26	5,635	23.459.973,25	4.163.480,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/06/26	23/06/26	5,664	113.285,86	20.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	35986191,24	10173930,00
					96133486,20	16896930,00