

MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (MAYIS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 110.493.186,62
E-) Katılma Payı Sayısı	: 15.328.536,324
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,208333
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.348849
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	: 0.326787
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0.355165
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	: 0.323014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,47
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -1,78
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	: 1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -9,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 95,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 92,98
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	: 7,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.013.302,11
	: 10.750.691,13

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	ISKONTO 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																		
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			40.000,00	59,299141	10/04/23			80_100_51_111 5083121_003_0	63,850000	2.554.000,00	2,53	2,30	2,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			80.000,00	47,828462	10/04/23			80_100_51_111 5081767_003_0	34,040000	2.723.200,00	2,69	2,45	2,46
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			1.900.000,42	2,258813	21/02/23			80_100_51_773 587824_003_0	2,500000	4.750.001,06	4,70	4,28	4,30
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			70.000,00	29,249416	10/04/23			80_100_51_111 5134349_003_0	26,380000	1.846.600,00	1,83	1,66	1,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			140.000,00	24,480957	25/11/22			80_100_51_131 033664_003_0	47,500000	6.650.000,00	6,58	5,99	6,02
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM			TREBSGZ00037			60.000,00	13,044149	02/08/22			80_100_51_151 4694415_002_0	12,180000	730.800,00	0,72	0,66	0,66
BERA	TL	BERA HOLDING			BERA			96.058,00	13,014548	16/03/23			80_100_51_948 685507_003_0	10,060000	966.343,48	0,96	0,87	0,87
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			60.000,00	111,596944	08/05/23			80_100_51_126 3971120_003_0	141,000000	8.460.000,00	8,37	7,62	7,66
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA			TRACLEBI91M5			3.000,00	333,358533	14/10/22			80_100_51_195 1698304_002_0	502,000000	1.506.000,00	1,49	1,36	1,36
DOAS	TL	DOĞUS OTO			TREDOTO00013			33.000,00	127,432727	27/04/23			80_100_51_120 8314580_003_0	142,900000	4.715.700,00	4,67	4,25	4,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			124.999,00	39,761101	13/03/23			80_100_51_921 561519_003_0	33,040000	4.129.966,96	4,09	3,72	3,74
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE			TREGENL00024			45.000,00	47,813333	15/03/23			80_100_51_942 742374_003_0	40,160000	1.807.200,00	1,79	1,63	1,64
GESAN	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYE Y.O.			TREGESN00029			16.800,00	61,654167	06/04/23			80_100_51_472 683080_003_0	59,900000	1.006.320,00	1,00	0,91	0,91
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYE Y.O.			TREGZDF00014			180.000,00	11,516571	26/01/23			80_100_51_654 974382_003_0	11,600000	2.088.000,00	2,07	1,88	1,89
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			41.657,00	17,340077	06/12/22			80_100_51_226 118667_003_0	17,490000	728.580,93	0,72	0,66	0,66
ISDMR	TL	İSKENDERÜN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			97.542,00	34,161387	10/01/23			80_100_51_514 922881_003_0	33,360000	3.254.001,12	3,22	2,93	2,94
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			28.400,65	89,326408	08/11/22			80_100_51_211 9144744_002_0	96,900000	2.752.022,99	2,72	2,48	2,49
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİYEL			TRAKORDS91B2			35.500,00	61,181905	12/10/22			80_100_51_193 2947425_002_0	65,800000	2.335.900,00	2,31	2,11	2,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			200.000,00	13,743150	09/11/22			80_100_51_212 8311326_002_0	17,570000	3.514.000,00	3,48	3,17	3,18
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			37.917,00	34,206709	23/05/23			80_100_51_136 1407972_003_0	54,000000	2.047.518,00	2,03	1,84	1,85
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ			TREODAS00014			190.000,00	9,529737	15/03/23			80_100_51_942 561376_003_0	6,620000	1.257.800,00	1,24	1,13	1,14
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,46	23,571429	27/02/23			80_100_51_814 227387_003_0	41,340000	19,10	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK G.M.Y.O.			TREOZAK00014			70.000,00	13,946000	15/03/23			80_100_51_944 147106_003_0	12,350000	864.500,00	0,86	0,78	0,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			10.000,00	291,412591	10/04/23			80_100_51_111 5108677_003_0	458,800000	4.588.000,00	4,54	4,13	4,15
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO			TRASMENS91H3			52.000,00	32,066154	24/11/22			80_100_51_117 140242_003_0	25,000000	1.300.000,00	1,29	1,17	1,18
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			80.000,00	48,788295	25/05/23			80_100_51_137 8437899_003_0	54,000000	4.320.000,00	4,28	3,89	3,91
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU			TRESLEC00014			90.374,00	17,400666	15/03/23			80_100_51_942 236330_003_0	33,520000	3.029.336,48	3,00	2,73	2,74

SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	TRESMAR00026	7.000,00	88,157143	04/01/23	80_100_51_472 355988_003_0	76,550000	535,850,00	0,53	0,48	0,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M5	65.000,00	63,974782	08/05/23	80_100_51_126 4468916_003_0	143,800000	9.347.000,00	9,23	8,43	8,46
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM	TRETKNO00010	60.000,00	24,093000	24/11/22	80_100_51_117 116268_003_0	17,650000	1.059.000,00	1,05	0,95	0,96
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR	TRETRK00010	3.000,00	231,900000	07/06/22	80_100_51_131 3641905_002_0	661,400000	1.984.200,00	1,96	1,79	1,80
TUKAS	TL	TUKAS	TRATUKAS91A3	53.000,00	18,857170	15/03/23	80_100_51_942 294486_003_0	13,980000	740.940,00	0,73	0,67	0,67
TUPRS	TL	TUPRAS	TRATUPRS91E8	120.000,00	53,576667	08/05/23	80_100_51_126 3962456_003_0	67,000000	8.040.000,00	7,96	7,24	7,28
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA	TREVEST00017	320.000,31	9,486746	22/11/22	80_100_51_962 07172_003_0	10,980000	3.513.603,45	3,48	3,17	3,18
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET	TREYYLA00014	80.000,00	21,202587	12/10/22	80_100_51_193 2832117_002_0	23,800000	1.904.000,00	1,88	1,72	1,72

GRUP TOPLAMI				4.490.248,85					101.050.403,57	100,00	91,05	91,44
GRUP TOPLAMI				4.490.248,85					101.050.403,57	100,00	91,05	91,44

DİĞER

Y.Fonu Türk

MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00034	2.867.264,00	2,458292	31/05/23		2,475904	7.099.070,41	71,49	6,40	6,42
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00026	1.000.000,00	2,493214	23/03/23		2,831525	2.831.525,00	28,51	2,55	2,56

GRUP TOPLAMI				3.867.264,00					9.930.595,41	100,00	8,95	8,98
---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI				3.867.264,00					9.930.595,41	100,00	8,95	8,98
---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

FON PORTFÖY DEĞERİ									110.980.998,98	100,00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.980.998,98	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	773,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-488.585,71	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.493.186,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.714,25	0,0016 %
Yönetim Ücreti	205.422,99	0,1859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.028,58	0,0046 %
Vergi Ödemeleri	924,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.200,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.947,20	0,0054 %
	222.322,32	0,2013 %

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
TREMAVI00037	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	45.000,00	1.539.301,91
TRASASAW91E4	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/23	77.480,00	3.780.117,12
TREJANT00011	Temmettü	05/05/23	56.801,30	56.801,30
TREAKSN00011	Temmettü	05/05/23	65.234,86	65.234,86
TREBSGZ00037	Temmettü	08/05/23	69.600,00	69.600,00
TREGWIN00014	Temmettü	09/05/23	21.420,83	21.420,83
TREMAVI00037	Temmettü	12/05/23	194.589,70	194.589,70
TREGENL00024	Temmettü	17/05/23	50.000,00	50.000,00
TRASMENS91H3	Temmettü	29/05/23	3.969,22	3.969,22

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

--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TRESNGY00019	SNGYO			02/05/23	2,510	753.000,00	300.000,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK			02/05/23	125,100	875.700,00	7.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			04/05/23	156,800	313.600,00	2.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			04/05/23	156,900	470.700,00	3.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			04/05/23	128,600	643.000,00	5.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			04/05/23	67,450	202.350,00	3.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			04/05/23	67,500	675.000,00	10.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			04/05/23	128,900	644.500,00	5.000,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/05/23	56,300	313.534,70	5.569,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/05/23	56,200	534.686,80	9.514,00

TREMAVI00037	MAVI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	56,100	600.550,50	10.705,00
TREMAVI00037	MAVI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	56,350	265.408,50	4.710,00
TREMAVI00037	MAVI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	56,450	790.300,00	14.000,00
TREMAVI00037	MAVI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	56,400	1.128,00	20,00
TREMAVI00037	MAVI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	56,150	15.441,25	275,00
TREMAVI00037	MAVI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	57,100	16.559,00	290,00
TREMAVI00037	MAVI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	57,050	228.200,00	4.000,00
TREMAVI00037	MAVI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	57,000	171.000,00	3.000,00
TRASASAW91E4	SASA	23/05/23	50,600	1.012.000,00	20.000,00
TRASASAW91E4	SASA	23/05/23	49,600	1.839.168,00	37.080,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10365826,75	444163,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/05/23	02/05/23	2,433	442.999,37	182.080,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/05/23	03/05/23	2,434	608,61	250,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/05/23	05/05/23	2,437	312.000,70	128.011,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/23	11/05/23	2,446	113.999,93	46.607,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/05/23	12/05/23	2,447	78.501,17	32.076,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/05/23	16/05/23	2,453	214.998,89	87.637,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/05/23	17/05/23	2,455	134.999,19	54.990,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/05/23	18/05/23	2,456	10.999,97	4.478,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/05/23	22/05/23	2,463	2.569.999,31	1.043.652,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/05/23	23/05/23	2,464	491.000,21	199.269,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/05/23	24/05/23	2,466	282.999,97	114.778,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4653107,32	1893828,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/05/23	03/05/23	2,434	256.150,83	105.220,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/05/23	04/05/23	2,436	1.544.000,93	633.869,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/05/23	08/05/23	2,442	3.074.505,53	1.259.200,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/05/23	09/05/23	2,443	175.998,91	72.040,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/05/23	10/05/23	2,445	61.000,68	24.954,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/23	15/05/23	2,452	146.000,08	59.548,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/05/23	16/05/23	2,453	146.000,13	59.512,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/05/23	25/05/23	2,467	3.534.906,73	1.432.800,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/05/23	26/05/23	2,469	33.999,55	13.773,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/05/23	29/05/23	2,473	653.999,78	264.457,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/05/23	30/05/23	2,474	196.999,43	79.614,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/05/23	31/05/23	2,476	475.999,97	192.253,00
				Toplamı:		10299562,55	4197240,00
						25318496,62	6535231,00