

MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HYF)
HAZİRAN 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 125.763.147,84
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.902.548,324
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 8,439036
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0,326802
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	: 0,299746
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0,348849
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	: 0,326787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 17,07
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -6,32
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	: -8,27
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 132,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,33
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,17
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	: 0,91
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 7,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütü 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	: 42,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 11.642.749,00
	: 15.144.152,96

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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
03/07/2023 19:11																			
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			40.000,00	59,299141	10/04/23			80_100_51_11150 83121_003_0		72,400000	2.896.000,00	2,61	2,29	2,30
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			80.000,00	47,828462	10/04/23			80_100_51_11150 81767_003_0		32,420000	2.593.600,00	2,34	2,05	2,06
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			500.000,42	2,539406	21/06/23			80_100_51_15811 67356_003_0		2,940000	1.470.001,25	1,32	1,16	1,17
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			70.000,00	29,249416	10/04/23			80_100_51_11151 34349_003_0		29,320000	2.052.400,00	1,85	1,62	1,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK BAŞKENT			TRAASELS91H2			140.000,00	24,480957	25/11/22			80_100_51_13103 3664_003_0		54,450000	7.623.000,00	6,87	6,03	6,06
BASGZ	TL	DOĞALGAZ DAĞITIM			TREBSGZ00037			60.000,00	13,044149	02/08/22			80_100_51_15146 94415_002_0		12,920000	775.200,00	0,70	0,61	0,62
BERA	TL	BERA HOLDİNG			BERA			96.058,00	13,014548	16/03/23			80_100_51_94868 5507_003_0		11,420000	1.096.982,36	0,99	0,87	0,87
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			60.000,00	111,596944	08/05/23			80_100_51_12639 71120_003_0		170,500000	10.230.000,00	9,22	8,09	8,13
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA			TRACLEBI91M5			3.000,00	333,358533	14/10/22			80_100_51_19516 98304_002_0		643,000000	1.929.000,00	1,74	1,53	1,53
DOAS	TL	DOĞUS OTO			TREDOTO00013			33.000,00	127,432727	27/04/23			80_100_51_12083 14580_003_0		170,500000	5.626.500,00	5,07	4,45	4,47
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ GİRİŞİM			TRAEREGGL91G3			124.999,00	39,761101	13/03/23			80_100_51_92156 1519_003_0		36,720000	4.589.963,28	4,14	3,63	3,65
GENIL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ GİRİŞİM			TREGENL00024			45.000,00	47,813333	15/03/23			80_100_51_94274 2374_003_0		40,860000	1.838.700,00	1,66	1,46	1,46
GESAN	TL	ELEKTRİK SANAYİ			TREGESN00029			16.800,00	61,654167	06/04/23			80_100_51_47268 3080_003_0		59,250000	995.400,00	0,90	0,79	0,79
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYE Y.O.			TREGZDF00014			180.000,00	11,516571	26/01/23			80_100_51_65497 4382_003_0		13,970000	2.514.600,00	2,27	1,99	2,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			41.657,00	17,340077	06/12/22			80_100_51_22611 8667_003_0		18,000000	749.826,00	0,68	0,59	0,60
ISDMR	TL	DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			97.542,00	34,161387	10/01/23			80_100_51_51492 2881_003_0		34,500000	3.365.199,00	3,03	2,66	2,68
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			28.400,65	89,326408	08/11/22			80_100_51_21191 44744_002_0		112,200000	3.186.552,93	2,87	2,52	2,53
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİYEL			TRAKORDS91B2			35.500,00	61,181905	12/10/22			80_100_51_19329 47425_002_0		77,950000	2.767.225,00	2,49	2,19	2,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			200.000,00	13,743150	09/11/22			80_100_51_21283 11326_002_0		22,100000	4.420.000,00	3,98	3,50	3,51
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			37.917,00	34,206709	23/05/23			80_100_51_13614 07972_003_0		77,950000	2.955.630,15	2,66	2,34	2,35
ODAS	TL	ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			190.000,00	9,529737	15/03/23			80_100_51_84256 1376_003_0		7,390000	1.404.100,00	1,27	1,11	1,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,46	23,571429	27/02/23			80_100_51_81422 7387_003_0		41,680000	19,26	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_94414 7106_003_0		13,000000	910.000,00	0,82	0,72	0,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			10.000,00	291,412591	10/04/23			80_100_51_11151 08677_003_0		617,000000	6.170.000,00	5,56	4,88	4,91
PRKAB	TL	TURK PRYSMIAN KABLO			TRASMENS91H3			52.000,00	32,066154	24/11/22			80_100_51_11714 0242_003_0		26,700000	1.388.400,00	1,25	1,10	1,10
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			80.000,00	48,788295	25/05/23			80_100_51_13784 37899_003_0		56,950000	4.556.000,00	4,11	3,60	3,62
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU			TRESLECO00014			90.374,00	17,400666	15/03/23			80_100_51_94223 6330_003_0		37,480000	3.387.217,52	3,05	2,68	2,69

SMIRTI	TL	ENERJİSİZ TEKNOLOJİLERİ TURK HAVA YOLLARI	TRESMAR00026	7.000,00	88.157143	04/01/23	80_100_51_47235 5988_003_0	80,750000	565.250,00	0,51	0,45	0,45
THYAO	TL	TEKNOLOJİLERİ TURK HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M5	55.000,00	63,974783	14/06/23	80_100_51_15266 61676_003_0	193,700000	10.653.500,00	9,57	8,44	8,47
TKNSA	TL	TEKNOLOJİLERİ TURK HAVA YOLLARI	TRETKNO00010	60.000,00	24,093000	24/11/22	80_100_51_11711 6268_003_0	20,740000	1.244.400,00	1,12	0,99	0,99
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR	TRETTTRK00010	5.625,00	123,680000	08/06/23	80_100_51_13136 41905_002_0	406,200000	2.284.875,00	2,06	1,81	1,82
TUKAS	TL	TUKAS	TRATUKAS91A3	53.000,00	18,857170	15/03/23	80_100_51_94229 4466_003_0	14,030000	743.590,00	0,67	0,59	0,59
TUPRS	TL	TUPRAS	TRATUPRS91E8	100.000,00	53,576667	16/06/23	80_100_51_15490 74916_003_0	79,300000	7.930.000,00	7,15	6,27	6,31
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA	TREVEST00017	320.000,31	9,486746	22/11/22	80_100_51_96207 172_003_0	12,350000	3.952.003,88	3,56	3,13	3,14
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYLLA00014	80.000,00	21,202587	12/10/22	80_100_51_19328 32117_002_0	26,500000	2.120.000,00	1,91	1,68	1,69

GRUP TOPLAMI				3.062.873,85					110.985.135,63	100,00	87,82	88,23
GRUP TOPLAMI				3.062.873,85					110.985.135,63	100,00	87,82	88,23
KATILIM HESABI												
KATILIM HESABI												

TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	20,00		6.000.000,00		27/06/23	6.019.726,03	20,000000	6.019.726,03	100,00	4,76	4,79
GRUP TOPLAMI						6.000.000,00					6.019.726,03	100,00	4,76	4,79
GRUP TOPLAMI						6.000.000,00					6.019.726,03	100,00	4,76	4,79

DİĞER														
Y.Fonu Türk														
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00034	620.720,00	2,503804	27/06/23			2,513407	1.560.121,99	21,24	1,23	1,24	
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00026	2.000.000,00	2,741988	21/06/23			2,892526	5.785.052,00	78,76	4,58	4,60	
GRUP TOPLAMI				2.620.720,00						7.345.173,99	100,00	5,81	5,84	
GRUP TOPLAMI				2.620.720,00						7.345.173,99	100,00	5,81	5,84	

KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE	TRDEMKA2317	19,31		2.000.000,00	101,380800	26/06/23	20,262919	773198850354539 923	101,656802	2.033.136,04	100,00	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00						2.033.136,04	100,00	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00						2.033.136,04	100,00	1,61	1,62
FON PORTFÖY DEĞERİ												126.383.171,69	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
AÇIKLAMA				TUTAR					ORAN%					
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				126.383.171,69					100,49 %					
B-)HAZİR DEĞERLER				593,07					0,00 %					
C-)ALACAKLAR				0,00					0,00 %					
D-)DİĞER VARLIKLAR				0,00					0,00 %					
E-)BORÇLAR				-620.616,92					-0,49 %					
F-)İHTİYAT				0,00					0,00 %					
G-)VERGİ				0,00					0,00 %					
FON TOPLAM DEĞERİ				125.763.147,84					100,00 %					

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
AÇIKLAMA				TUTAR					ORAN%					
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				2.739,93					0,0022 %					
Yönetim Ücreti				251.873,86					0,2003 %					
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri				3.125,00					0,0025 %					
Kayda Alma Ücreti				6.288,16					0,0050 %					
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				4.189,06					0,0033 %					
Vergi Ödemeleri				497,70					0,0004 %					
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				1.356,16					0,0011 %					
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler				26,25					0,0000 %					
				270.096,12					0,2148 %					

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Sirketin Unvanı		İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri		TUTAR								
TRETTTRK00010		Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	2.625,00		324.660,00								
TREBMM00018		Temmettütü	16/06/23	120.000,00		120.000,00								
TRAKRDMR91G7		Temmettütü	23/06/23	21.929,82		21.929,82								

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)														
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ							
HİSSE TÜRK														
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			12/06/23	183,100	915.500,00	5.000,00							
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			12/06/23	2,840	426.000,00	150.000,00							
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			12/06/23	183,600	918.000,00	5.000,00							
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			13/06/23	2,790	312.064,29	111.851,00							
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			13/06/23	2,770	1.767.672,73	638.149,00							
TRATUPRS91E8	TUPRAS			14/06/23	73,150	834.787,80	11.412,00							
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			14/06/23	2,760	1.380.000,00	500.000,00							
TRATUPRS91E8	TUPRAS			14/06/23	72,300	620.912,40	8.588,00							
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			19/06/23	2,790	1.395.000,00	500.000,00							
TREPASF00024	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			20/06/23	32,940	6.588.000,00	200.000,00							
HİSSE TÜRK					Toplamı:	15157937,22	2130000,00							

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)														
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ							
Y.FONU TÜRK														
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/06/23	02/06/23	2,479	1.831.000,49	738.704,00							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/06/23	05/06/23	2,482	25.000,67	10.074,00							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/06/23	07/06/23	2,484	46.999,01	18.919,00							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/06/23	09/06/23	2,487	1.991.000,93	800.441,00							

MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/06/23	12/06/23	2,492	4.424.999,48	1.775.558,00
MPK-TRYMKFT00026	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/06/23	13/06/23	2,862	1.091.791,59	381.530,00
MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/06/23	19/06/23	2,504	2.259.999,53	902.586,00
MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/06/23	20/06/23	2,506	3.105.999,60	1.239.631,00
MPK-TRYMKFT00026	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/06/23	21/06/23	2,876	1.438.026,50	500.000,00
MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/06/23	23/06/23	2,505	479.999,99	191.589,00
MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/06/23	26/06/23	2,510	959.499,65	382.212,00
MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/06/23	27/06/23	2,513	888.499,43	353.504,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		18542816,87	7294748,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREPASF00024	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			12/06/23	25,000	5.000.000,00	200.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			15/06/23	2,820	1.410.000,00	500.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		6410000,00	700000,00

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	26/06/23	101,381	2.027.616,44	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2027616,44	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/06/23	01/06/23	2,477	358.999,25	144.916,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/06/23	02/06/23	2,836	2.499.999,69	881.530,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/06/23	06/06/23	2,483	640.001,10	257.803,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/06/23	08/06/23	2,486	230.000,56	92.527,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/06/23	13/06/23	2,494	2.180.000,98	874.148,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/06/23	14/06/23	2,495	142.068,60	56.940,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/06/23	15/06/23	2,497	1.661.000,54	665.260,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/06/23	16/06/23	2,499	1.973.498,92	789.858,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/06/23	20/06/23	2,874	2.874.263,00	1.000.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/06/23	21/06/23	2,507	1.451.000,75	578.683,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/06/23	22/06/23	2,504	1.768.998,43	706.539,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15779831,82	6048204,00
						57918202,35	18172952,00