

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	496.119.248,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.598.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,686879
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.245263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,683403
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.237868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,40
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	:	9,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.385,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	645.724,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.008.420,570000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	488.390,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.254.253,000000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/26	142	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	16,246763				99,699800	9.310.994,23	2,05	1,88	1,88
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	02/02/27	489	XS2368781477	13,70	2	200.000,00	92,351300	14/07/25	25,798831				82,209700	6.824.523,15	1,50	1,38	1,38
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.S.	24/11/27	784	XS1386178237	6,31	2	200.000,00	107,798000	14/07/25	6,544755				105,344500	8.745.026,19	1,92	1,76	1,76
XS2741927805	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1203	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	16/01/24	6,257606				106,747700	8.861.510,87	1,95	1,79	1,79
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	1260	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,118328				107,715600	8.941.859,73	1,97	1,80	1,80
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	1267	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	8,032503				105,836800	26.357.681,34	5,79	5,31	5,31
XS2796491681	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/29	1281	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	7,213099				108,476600	22.512.582,70	4,95	4,54	4,54
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento	25/07/29	1393	XS2862382541	10,05	2	500.000,00	99,656100	17/06/25	8,858179				105,179500	21.828.322,35	4,80	4,40	4,40

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	496.121.738,79	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.682.027,37	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.684.517,40	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.119.248,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	645.448,75	0,1301 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.650,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	9.197,82	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.160,00	0,0170 %
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.260,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.592,46	0,0003 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0008 %
	754.111,03	0,1521 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--