

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	462.033.900,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.371.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,299934
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.216898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,522170
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.195803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,99
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	:	6,74
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.564,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.118.013,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.220.955,220000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	324.229,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	548.525,460000

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																			
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	02/02/27	550	XS2368781477	13,70	2	200.000,00	92,351300	14/07/25	16,976425				92,788600	7.518.251,99	1,81	1,67	1,63
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.S.	24/11/27	845	XS1386178237	6,31	2	200.000,00	107,798000	14/07/25	7,207537				108,198800	8.766.872,69	2,11	1,95	1,90
XS2741927805	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1264	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	16/01/24	6,713107				104,246300	8.446.619,01	2,03	1,88	1,83
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	1321	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,532306				105,170100	8.521.470,45	2,05	1,89	1,84
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	1328	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	8,581600				107,618800	26.159.633,52	6,29	5,81	5,66
XS2796491681	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/29	1342	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	7,651689				105,842700	21.439.920,68	5,16	4,76	4,64
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/07/29	1454	XS2862382541	10,05	2	500.000,00	99,656100	17/06/25	9,133419				102,810500	20.825.706,12	5,01	4,63	4,51

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-2025																			
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)
XS2801110581	USD	Fibabanka	08/10/29	1529	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,315162				107,075800	8.675.880,94	2,09	1,93	1,88
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1531	XS2896892655	3,94	2	200.000,00	100,038000	10/09/24	6,936967				103,260900	8.366.776,38	2,01	1,86	1,81
XS2919891361	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	17/10/29	1538	XS2919891361	3,91	2	260.000,00	100,050000	17/10/24	7,009372				102,868300	10.835.455,45	2,61	2,41	2,35
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1628	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,241477				104,227600	11.949.821,91	2,87	2,65	2,59
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/30	1637	XS2981975027	4,02	2	200.000,00	100,050000	24/01/25	6,754801				103,201900	8.361.995,87	2,01	1,86	1,81
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN.TİC. A.Ş.	21/05/30	1754	XS3045389700	5,17	2	500.000,00	99,156000	17/06/25	10,413052				104,248300	21.116.952,64	5,08	4,69	4,57
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1825	XS3108471197	4,05	2	440.000,00	99,521000	09/07/25	7,322662				100,623100	17.936.703,51	4,31	3,99	3,88
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	2232	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	7,843034				104,541100	21.176.263,38	5,09	4,71	4,58
XS2812381676	USD	SİSE VE CAM	03/05/32	2467	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,176936				105,175300	6.391.418,84	1,54	1,42	1,38
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2493	US900123DQ00	3,13	2	550.000,00	98,974000	29/05/25	7,017916				103,101600	22.973.139,75	5,53	5,11	4,97
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2728	US900123DG28	8,97	2	300.000,00	104,088500	20/09/23	7,040793				114,372500	13.900.650,65	3,34	3,09	3,01
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3091	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,411760				105,618700	8.557.818,54	2,06	1,90	1,85
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	3119	US900123AT75	2,46	2	500.000,00	105,516700	11/04/25	5,763039				111,322100	22.549.849,86	5,42	5,01	4,88
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	15/05/34	3209	US900123DK30	7,52	2	200.000,00	99,094800	06/03/24	7,037237				105,505700	8.548.662,65	2,06	1,90	1,85
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3288	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,473534				108,739100	8.810.650,82	2,12	1,96	1,91
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3442	US900123DN78	1,45	2	200.000,00	98,235000	03/10/24	7,233759				96,358600	7.807.513,38	1,88	1,74	1,69
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/35	3442	XS2913414384	2,47	2	717.000,00	100,035000	03/12/24	9,384185				102,596900	29.802.016,74	7,17	6,60	6,45
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3496	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,052349				105,601800	16.642.293,71	4,00	3,70	3,60
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3881	US900123AY60	12,08	2	200.000,00	96,371900	20/02/24	7,225971				100,869000	8.172.971,25	1,97	1,82	1,77
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6467	US900123CB40	1,94	2	300.000,00	76,019800	23/08/24	7,973340				73,412900	8.922.486,41	2,15	1,98	1,93
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7140	US900123CG37	1,37	2	500.000,00	88,199700	06/03/25	8,138473				89,684100	18.166.770,03	4,37	4,04	3,93
GRUP TOPLAMI								9.389.000,00								391.344.567,17	94,14	86,96	84,70
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	2023	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	8,399671				109,327000	24.360.285,87	5,86	5,41	5,27
GRUP TOPLAMI								550.000,00								24.360.285,87	5,86	5,41	5,27
GRUP TOPLAMI								9.939.000,00								415.704.853,04	100,00	92,37	89,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			4.000.000,00	1,062779	30/06/25					1,402524	5.610.096,00	16,36	1,25	1,21
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.879.102,00	3,841920	30/07/25					4,018869	7.551.864,78	22,02	1,68	1,63
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			3.232.771,00	2,315350	30/07/25					2,347216	7.588.011,82	22,12	1,69	1,64
PYV İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00257			1.202.726,00	5,593061	25/12/24					8,247949	9.920.022,71	28,93	2,20	2,15
GRUP TOPLAMI								10.314.599,00								30.669.995,31	89,43	6,82	6,63
Y.Fonu Yabancı																			
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			20.000,00	1,087800	25/07/25					1,089973	883.157,16	2,57	0,20	0,19
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			87.435,00	1,143692	24/07/25					1,145428	4.057.377,06	11,83	0,90	0,88
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00691			20.000,00	1,096364	25/07/25					1,098201	889.823,95	2,59	0,20	0,19
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/08/25	1	TRYNRPO00268			-47.435,00	1,145428	31/07/25					1,145428	-2.201.197,24	-6,42	-0,49	-0,48
GRUP TOPLAMI								80.000,00								3.629.160,93	10,57	0,81	0,78
GRUP TOPLAMI								10.394.599,00								34.299.156,24	100,00	7,63	7,41
TÜREV																			
Forward																			
220725-220825 USD/TL MPN	TL		22/08/25		220725-220825			-200.000,00	41,647500	22/07/25					41,529700	23.560,00	86,58	0,00	0,01
310725-010825 EUR/USD MPN	USD		01/08/25		310725-010825			-277.641,92	1,145149	31/07/25					1,144824	3.652,66	13,42	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-477.641,92								27.212,66	100,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								-477.641,92								27.212,66	100,00	0,00	0,01
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			58,83	46,768485	31/07/25					46,374000	2.728,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.874,28	40,499338	31/07/25					40,512800	75.932,33	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.933,11								78.660,51	0,00	0,00	0,02

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								1.933,11								78.660,51	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																450.031.221,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	450.031.221,94	97,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.162,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	15.076.563,64	3,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.154.047,30	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	462.033.900,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	585.485,46	0,1267 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.418,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.926,25	0,0095 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.912,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.645,80	0,0004 %
	647.536,71	0,1402 %

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