

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
E-) Katılma Payı Sayısı	: 143.529.571,28
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 7.785.093,324
G-)Fonun Süresi	: 12 Mayıs 2017
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 18,436461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 16,357266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 12,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 10,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,86
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-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 4,39
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,58
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 21.334.393,29
	: 12.290.486,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			31.100,00	38,680257	31/07/25			80_100_5		39,840000	1.239.024,00	0,90	0,86	0,86
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			15.500,00	39,027410	31/07/25			80_100_5		39,840000	617.520,00	0,45	0,43	0,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			920.000,42	6,719684	30/07/25			80_100_5		9,090000	8.362.803,85	6,04	5,78	5,83
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			22.500,00	89,190409	30/07/25			80_100_5		77,850000	1.751.625,00	1,27	1,21	1,22
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			184.600,00	33,641550	20/03/25			80_100_5		31,340000	5.785.364,00	4,18	4,00	4,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			66.300,00	67,975944	11/07/25			80_100_5		187,000000	12.398.100,00	8,95	8,58	8,64
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GYO			TREAVRK00024			75.000,00	54,057052	04/06/25			80_100_5		66,650000	4.998.750,00	3,61	3,46	3,48
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			17.000,00	480,989412	23/06/25			80_100_5		530,500000	9.018.500,00	6,52	6,23	6,28
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			20.500,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		193,000000	3.956.500,00	2,86	2,74	2,76
CGCAM	TL	CAGDAS CAM SANAYİ VE TİCARET A.			TRECGDC00010			42.500,00	28,346338	31/07/25			80_100_5		28,100000	1.194.250,00	0,86	0,83	0,83

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
CGCAM	TL	S. CAGDAS CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			21.500,00	28,266682	31/07/25			80_100_5		28,100000	604.150,00	0,44	0,42	0,42
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			97.000,00	48,090703	08/07/25			80_100_5		51,750000	5.019.750,00	3,63	3,47	3,50
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			72.000,00	16,723492	31/07/25			80_100_5		16,760000	1.206.720,00	0,87	0,83	0,84
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			112.000,00	54,124873	25/07/25			80_100_5		48,500000	5.432.000,00	3,93	3,75	3,78
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			32.200,00	65,123111	03/07/25			80_100_5		64,750000	2.084.950,00	1,51	1,44	1,45
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			223.000,00	24,152832	17/07/25			80_100_5		26,720000	5.958.560,00	4,31	4,12	4,15
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			0,70	4,128571	13/03/25			80_100_5		3,660000	2,56	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			77.500,00	40,580543	03/07/25			80_100_5		50,000000	3.875.000,00	2,80	2,68	2,70
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			25.700,00	143,760058	28/07/25			80_100_5		160,300000	4.119.710,00	2,98	2,85	2,87
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			158.000,00	23,716793	18/07/25			80_100_5		25,940000	4.098.520,00	2,96	2,83	2,86
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			151.500,00	22,558664	03/07/25			80_100_5		25,980000	3.935.970,00	2,84	2,72	2,74
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			53.900,00	50,926294	24/07/25			80_100_5		67,000000	3.611.300,00	2,61	2,50	2,52
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			-26.900,00	50,926294	31/07/25			80_100_5		67,000000	-1.802.300,00	-1,30	-1,25	-1,26
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ			TRAIHEVA91H5			2.195.000,00	2,704566	18/06/25			80_100_5		2,560000	5.619.200,00	4,06	3,88	3,92
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			5,16	11,251938	04/06/24			80_100_5		21,820000	112,59	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			289.000,00	13,451203	24/07/25			80_100_5		14,760000	4.265.640,00	3,08	2,95	2,97
KOTON	TL	KOTON MAGAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			302.500,00	14,964522	25/07/25			80_100_5		16,370000	4.951.925,00	3,58	3,42	3,45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			79.000,00	22,711042	09/07/25			80_100_5		27,720000	2.189.880,00	1,58	1,51	1,53
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			450.000,00	7,422695	07/07/25			80_100_5		9,660000	4.347.000,00	3,14	3,01	3,03
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			40.000,00	29,945806	31/07/25			80_100_5		30,340000	1.213.600,00	0,88	0,84	0,85
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			20.000,00	30,018870	31/07/25			80_100_5		30,340000	606.800,00	0,44	0,42	0,42
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			17.400,00	104,467539	18/07/25			80_100_5		160,000000	2.784.000,00	2,01	1,92	1,94
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			106.200,00	26,279071	14/07/25			80_100_5		42,300000	4.492.260,00	3,25	3,11	3,13
MPARK	TL	MEDİKAL PARK SAĞLIK			TREMLPC00021			11.900,00	346,813045	18/07/25			80_100_5		383,250000	4.560.675,00	3,30	3,15	3,18
ORGE	TL	ORGE			TREORGE00011			42.000,00	71,828464	08/07/25			80_100_5		75,700000	3.179.400,00	2,30	2,20	2,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,78	16,994885	06/05/25			80_100_5		23,920000	18,71	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			0,87	161,045977	04/12/24			80_100_5		252,000000	219,24	0,00	0,00	0,00
TNZTP	TL	Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri T.A.Ş.			TRETAPD00019			42.000,00	39,243084	16/07/25			80_100_5		55,950000	2.349.900,00	1,70	1,62	1,64
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			61.100,00	144,753056	25/07/25			80_100_5		168,900000	10.319.790,00	7,46	7,13	7,19
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA			TREVEST00017			0,31	17,261146	16/12/24			80_100_5		10,430000	3,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.048.508,25								138.347.193,23	100,00	95,64	96,40
GRUP TOPLAMI								6.048.508,25								138.347.193,23	100,00	95,64	96,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			213.310,00	5,384008	31/07/25					5,644666	1.204.063,70	100,00	0,83	0,84

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
(TL) FONU																				
GRUP TOPLAMI								213.310,00									1.204.063,70	100,00	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								213.310,00									1.204.063,70	100,00	0,83	0,84
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	5.105.882,47	42,100000	31/07/25		4.310.885,00	80352037	5.105.882,47	42,100000	5.105.882,47	100,00	3,53	3,56	
GRUP TOPLAMI								5.105.882,47									5.105.882,47	100,00	3,53	3,56
GRUP TOPLAMI								5.105.882,47									5.105.882,47	100,00	3,53	3,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.657.139,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.657.139,40	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.585,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.817.800,80	1,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.957.954,67	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.529.571,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.250,42	0,0085 %
Yönetim Ücreti	262.789,68	0,1831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	2.207,60	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.523,08	0,0032 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-7.809,00	-0,0054 %
Diğer Harcamalar	1.643,23	0,0011 %
	280.016,71	0,1951 %

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
EREGL	Temmettû	04/07/25	57.500,00	57.500,00
AVPGY	Temmettû	11/07/25	112.500,00	112.500,00
VESBE	Temmettû	28/07/25	0,01	0,01

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