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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	521.904.393,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.950.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,451928
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.252069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,686879
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.245263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,39
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	:	8,08
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.538,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.467,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.172.729,800000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.699.107,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	697.822,130000

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	109	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	16,078687				101,003100	9.520.294,65	2,09	1,95	1,82
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	1227	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,225673				108,038300	9.051.924,14	1,99	1,86	1,73
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	1234	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	8,303436				105,735500	26.576.956,28	5,85	5,46	5,09
XS2796491681	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/29	1248	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	7,374089				108,629600	22.753.664,65	5,00	4,67	4,36
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/07/29	1360	XS2862382541	10,05	2	500.000,00	99,656100	17/06/25	9,066058				105,305200	22.057.332,50	4,85	4,53	4,23
XS2801110581	USD	Fibabanka	08/10/29	1435	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,216034				104,648300	8.767.895,03	1,93	1,80	1,68
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1534	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,268799				106,217500	12.592.607,85	2,77	2,59	2,41

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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)
XS2981975027	USD	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	24/01/30	1543	XS2981975027	4,02	2	200.000,00	100,050000	24/01/25	6,310835				106,510800	8.923.943,47	1,96	1,83	1,71
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1731	XS3108471197	4,05	2	440.000,00	99,521000	09/07/25	6,662998				104,990800	19.352.500,60	4,26	3,97	3,71
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	04/09/30	1766	XS3169054049	4,29	2	600.000,00	100,050000	04/09/25	8,080390				102,559100	25.778.557,97	5,67	5,29	4,94
XS3190527120	USD	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/10/30	1806	XS3190527120	4,33	2	580.000,00	100,050000	14/10/25	8,113059				102,059000	24.797.761,03	5,45	5,09	4,75
XS3190446636	USD	TTKOM	30/10/30	1822	XS3190446636	3,68	2	328.000,00	100,049000	28/10/25	6,390556				100,917300	13.866.684,51	3,05	2,85	2,66
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1925	XS3173762439	3,24	2	200.000,00	99,502000	10/09/25	5,598161				102,201200	8.562.866,22	1,88	1,76	1,64
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	2138	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	7,370154				104,658600	21.921.895,01	4,82	4,50	4,20
XS2812381676	USD	SISE VE CAM	03/05/32	2373	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,136139				107,479600	6.753.835,35	1,49	1,39	1,29
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2399	US900123DQ00	3,13	2	200.000,00	98,974000	31/10/25	6,423069				107,960400	9.045.397,34	1,99	1,86	1,73
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2634	US900123DG28	8,97	2	300.000,00	104,088500	20/09/23	6,541302				119,341300	14.998.408,82	3,30	3,08	2,87
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	17/01/34	2997	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,212443				109,006600	9.133.052,58	2,01	1,88	1,75
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	3025	US900123AT75	2,46	2	500.000,00	105,516700	11/04/25	5,892491				111,999600	23.459.548,22	5,16	4,82	4,49
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3115	US900123DK30	7,52	2	200.000,00	99,094800	06/03/24	6,558821				110,464300	9.255.185,10	2,04	1,90	1,77
XS2802184999	USD	T.C.ZIRAAT BANKASI	02/08/34	3194	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,208850				108,023500	9.050.684,13	1,99	1,86	1,73
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3348	US900123DN78	1,45	2	200.000,00	98,235000	03/10/24	6,755610				101,114700	8.471.834,47	1,86	1,74	1,62
XS2913414384	USD	T.GARANTI BANKASI A.S.	03/01/35	3348	XS2913414384	2,47	2	717.000,00	100,035000	03/12/24	9,210130				105,961300	31.827.285,64	7,00	6,54	6,10
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3402	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	8,868459				104,404300	17.013.793,43	3,74	3,49	3,26
US900123DR82	USD	HAZINE	17/09/35	3605	US900123DR82	2,14	2	260.000,00	99,695000	16/09/25	6,858810				102,289400	11.141.332,81	2,45	2,29	2,13
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3787	US900123AY60	12,08	2	200.000,00	96,371900	20/02/24	6,786256				102,292500	8.570.515,74	1,88	1,76	1,64
XS3205715611	USD	T.GARANTI BANKASI A.S.	15/04/36	3816	XS3205715611	2,11	2	900.000,00	100,050000	15/10/25	7,686977				100,886300	38.037.141,51	8,37	7,80	7,29
GRUP TOPLAMI								**9.772.000,00**								**431.282.899,05**	**94,85**	**88,56**	**82,60**
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1929	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	9,687076				101,592300	23.407.587,23	5,15	4,81	4,49
GRUP TOPLAMI								**550.000,00**								**23.407.587,23**	**5,15**	**4,81**	**4,49**
GRUP TOPLAMI								**10.322.000,00**								**454.690.486,28**	**100,00**	**93,37**	**87,09**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			4.500.000,00	1,263780	30/10/25					1,496945	6.736.252,50	20,82	1,38	1,29
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			1.397.904,00	4,139356	30/10/25					4,443544	6.211.647,93	19,20	1,27	1,19
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			2.386.197,00	2,439834	30/10/25					2,606671	6.220.030,52	19,22	1,28	1,19
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					8,269674	9.946.151,93	30,75	2,04	1,91
GRUP TOPLAMI								**9.486.827,00**								**29.114.082,88**	**89,99**	**5,97**	**5,58**
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			21.838,00	1,117377	24/10/25					1,118938	1.023.651,33	3,16	0,21	0,20
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			23.995,00	1,099625	24/10/25					1,101310	1.107.040,49	3,42	0,23	0,21
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00691			23.928,00	1,107154	24/10/25					1,108617	1.111.273,87	3,43	0,23	0,21
GRUP TOPLAMI								**69.761,00**								**3.241.965,69**	**10,01**	**0,67**	**0,62**
GRUP TOPLAMI								**9.556.588,00**								**32.356.048,57**	**100,00**	**6,64**	**6,20**
TÜREV																			
Forward																			
311025-041125 EUR/USD MPN	USD		04/11/25		311025-041125			-735.294,12	1,156602	31/10/25					1,157429	-25.453,52	100,00	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								**-735.294,12**								**-25.453,52**	**100,00**	**-0,01**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**-735.294,12**								**-25.453,52**	**100,00**	**-0,01**	**0,00**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			EUR			58,83	48,658168	31/10/25					48,462000	2.851,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.484,33	41,899836	31/10/25					41,892200	104.074,05	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								**2.543,16**								**106.925,07**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
GRUP TOPLAMI								**2.543,16**								**106.925,07**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**487.021.081,33**		**100,00**	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	487.021.081,33	93,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.893,96	0,02 %
C-)ALACAKLAR	35.633.823,64	6,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-865.405,56	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	521.904.393,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	726.235,22	0,1392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.815,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	9.248,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.831,13	0,0155 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.986,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.751,51	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.021,59	0,0015 %
	836.554,41	0,1602 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FORWARD							
101025-141025 EUR/USD MPN			14/10/25	10/10/25	1,158	540.281,39	466.724,29
141025-151025 USD/TL MPN			15/10/25	14/10/25	41,830	3.137.250,00	75.000,00
151025-171025 EUR/USD MPN			17/10/25	15/10/25	1,163	135.035,18	116.079,11
211025-241025 EUR/USD MPN			24/10/25	21/10/25	1,162	100.039,09	86.058,52
241025-271025 EUR/USD MPN			27/10/25	24/10/25	1,162	330.168,01	284.026,68
311025-041125 EUR/USD MPN			04/11/25	31/10/25	1,157	850.442,94	735.294,12
FORWARD					Toplamı:	5093216,61	1763182,72

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN.TİC. A.Ş.		21/05/30	10/10/25	107,822	539.108,45	500.000,00

XS1386178237	FIBABANKA A.S.	24/11/27	15/10/25	105,956	211.912,98	200.000,00
XS2741927805	T.C.ZIRAAT BANKASI	16/01/29	15/10/25	106,338	212.675,56	200.000,00
XS2368781477	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	02/02/27	20/10/25	82,893	165.786,66	200.000,00
US900123DQ00	HAZINE	29/05/32	30/10/25	107,811	377.338,40	350.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	10/10/29	31/10/25	103,521	207.041,66	200.000,00
XS2919891361	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	17/10/29	31/10/25	102,977	267.740,95	260.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	1981604,66	1910000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/10/25	02/10/25	4,312	620.298,05	143.844,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/10/25	02/10/25	2,527	500.000,44	197.875,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	4,317	1.010.999,50	234.191,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	2,530	1.049.999,42	415.074,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	2,530	9.999,78	3.953,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/25	06/10/25	4,331	100.000,41	23.092,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/25	06/10/25	2,538	152.000,82	59.890,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	1,098	67.054,57	61.050,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	1,106	37.718,38	34.109,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/25	07/10/25	2,541	22.000,46	8.659,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/25	09/10/25	4,344	500.000,10	115.102,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/25	09/10/25	2,546	1.579.998,88	620.498,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,106	1.525,35	1.379,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,099	2.122,63	1.932,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,116	16.089,24	14.415,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/10/25	10/10/25	4,348	119.999,69	27.598,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/10/25	10/10/25	2,549	120.000,35	47.076,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/10/25	14/10/25	4,366	739.999,41	169.474,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/10/25	14/10/25	2,560	749.999,19	292.965,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,099	14.018,06	12.752,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,117	22.339,29	20.003,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,107	13.946,02	12.599,00

DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	1,117	106.095,72	95.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	1,099	93.439,06	85.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	1,107	94.087,78	85.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/10/25	16/10/25	4,376	116.000,68	26.511,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/10/25	16/10/25	2,566	144.999,72	56.519,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/10/25	17/10/25	4,380	502.002,09	114.623,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/10/25	17/10/25	2,568	502.000,50	195.467,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	21/10/25	1,117	22.188,88	19.856,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	21/10/25	1,100	21.107,90	19.189,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	21/10/25	1,108	21.114,90	19.063,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/10/25	24/10/25	1,478	698.461,04	472.449,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/10/25	24/10/25	4,412	4.599.998,02	1.042.725,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/10/25	24/10/25	2,588	4.599.998,15	1.777.775,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/10/25	27/10/25	4,425	82.999,50	18.755,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/10/25	27/10/25	2,596	99.999,92	38.525,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	19154603,90	6583987,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/10/25	41,920	3.437.440,00	82.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	3437440,00	82000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FORWARD							
081025-091025 USD/TL MPN			09/10/25	08/10/25	41,720	2.086.000,00	50.000,00
221025-241025 USD/TL MPN			24/10/25	22/10/25	42,025	8.405.000,00	200.000,00
FORWARD					Toplamı:	10491000,00	250000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
XS3190527120	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/10/30	14/10/25	100,050	580.290,00	580.000,00
XS3205715611	T.GARANTI		15/04/36	15/10/25	100,050	900.450,00	900.000,00

	BANKASI A.S.						
XS3190446636	TTKOM		30/10/30	28/10/25	100,049	328.160,72	328.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	1808900,72	1808000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,098	39.999,42	36.439,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,105	39.999,70	36.191,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,098	89.999,52	81.932,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,106	89.999,23	81.379,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,116	149.999,87	134.418,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,106	24.999,62	22.599,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,099	24.999,37	22.752,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/25	15/10/25	4,371	1.499.998,04	343.171,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/25	15/10/25	2,563	1.629.999,26	636.031,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/10/25	17/10/25	1,487	999.998,85	672.340,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,107	19.999,84	18.063,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,100	19.999,86	18.189,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,117	29.999,01	26.856,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/10/25	21/10/25	4,397	1.714.999,94	390.010,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/10/25	21/10/25	2,579	1.714.999,12	664.942,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,108	10.999,34	9.928,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,118	10.998,99	9.838,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,100	10.999,26	9.995,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/10/25	30/10/25	4,439	350.001,54	78.855,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/10/25	30/10/25	2,604	350.000,35	134.414,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8822990,13	3428342,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/10/25	41,570	1.205.530,00	29.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/10/25	41,670	250.020,00	6.000,00

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

EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	10/10/25	1,157	540.000,00	466.724,29
USD	ABD MERKEZ BANKASI	14/10/25	41,795	1.487.902,00	35.600,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	15/10/25	1,163	135.000,00	116.079,11
USD	ABD MERKEZ BANKASI	16/10/25	41,818	271.817,00	6.500,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	21/10/25	1,162	100.000,00	86.058,52
USD	ABD MERKEZ BANKASI	24/10/25	41,870	795.530,00	19.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	24/10/25	1,162	330.039,00	284.026,68
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	31/10/25	1,156	850.000,00	735.294,12
DÖVIZ			Toplamı:	5965838,00	1784282,72
				56755594,02	**17609794,44**