

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2026

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	:	364.712.032,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.351.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,423734
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.276957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,296041
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.245516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	94,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	5,50
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.510,80

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	236.526,950000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	810.651,540000

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																			
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	1045	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	6,764698				106,409344	9.570.286,18	2,78	2,62	2,62
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	1052	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	8,476435				104,466583	28.186.672,06	8,20	7,71	7,73
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/04/29	1066	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	6,915143				106,562667	23.960.189,34	6,97	6,56	6,57
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1253	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,065010				104,325750	9.382.891,03	2,73	2,57	2,57
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1352	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,311249				105,396847	13.413.101,69	3,90	3,67	3,68
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1361	XS2981975027	3,94	2	200.000,00	105,683000	29/04/26	6,395083				105,497444	9.488.271,36	2,76	2,60	2,60
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/09/30	1584	XS3169054049	4,29	2	600.000,00	100,050000	04/09/25	8,677837				100,002000	26.982.059,64	7,85	7,38	7,40
XS3190527120	USD	VAKIF	14/10/30	1624	XS3190527120	4,33	2	580.000,00	100,050000	14/10/25	7,964206				102,091278	26.627.585,93	7,75	7,29	7,30

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Nisan-2026																						
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)			
XS3278734317	USD	KATILIM SÜKUK LTD. QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1744	XS3278734317	3,52	2	510.000,00	99,511000	29/01/26	6,364181				99,348347	22.784.840,05	6,63	6,24	6,25			
XS3298828966	USD	AKBANK T.A.S.	19/02/31	1752	XS3298828966	4,19	2	330.000,00	100,050000	19/02/26	8,600724				99,284250	14.733.619,87	4,29	4,03	4,04			
XS3304298287	USD	TÜRKİYE PETROLLE Rİ ANONİM ORTAKLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1765	XS3304298287	4,18	2	200.000,00	96,860000	02/04/26	6,547716				100,062000	8.999.416,18	2,62	2,46	2,47			
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	1956	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	7,853292				101,922778	22.916.928,89	6,67	6,27	6,28			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2190	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	7,159698				107,172417	7.229.186,76	2,10	1,98	1,98			
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2456	XS3272983563	3,27	2	375.000,00	100,050000	23/01/26	8,012334				104,352653	17.597.457,43	5,12	4,82	4,83			
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/01/34	2815	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,532507				106,976306	9.621.277,76	2,80	2,63	2,64			
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3012	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,313544				106,523492	9.580.552,46	2,79	2,62	2,63			
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3220	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,043451				102,537611	17.936.923,59	5,22	4,91	4,92			
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3634	XS3205715611	2,11	2	200.000,00	100,050000	28/11/25	7,705165				100,041431	8.997.566,20	2,62	2,46	2,47			
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3930	XS3264004329	2,01	2	440.000,00	100,050000	30/01/26	7,731678				100,907917	19.966.092,46	5,81	5,46	5,47			
GRUP TOPLAMI								6.657.000,00							307.974.918,88					89,61	84,28	84,45
Eurobond Yabancı																						
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/08/26	108	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	6,632730				103,693856	10.491.816,90	3,05	2,87	2,88			
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1747	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	9,437772				102,060333	25.242.643,48	7,34	6,91	6,92			
GRUP TOPLAMI								775.000,00							35.734.460,38					10,39	9,78	9,80
GRUP TOPLAMI								7.432.000,00							343.709.379,26					100,00	94,06	94,25
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			4.000.000,00	1,280182	23/01/26					1,584801	6.339.204,00	29,22	1,74	1,74			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			274.003,00	5,218368	17/04/26					5,348747	1.465.572,72	6,76	0,40	0,40			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			413.227,00	3,061387	10/04/26					3,138747	1.297.015,01	5,98	0,35	0,36			
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					8,947533	10.761.430,57	49,60	2,95	2,95			
GRUP TOPLAMI								5.889.956,00							19.863.222,30					91,56	5,44	5,45
Y.Fonu Yabancı																						
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			35.747,00	1,138154	22/04/26					1,139055	1.831.046,85	8,44	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								35.747,00							1.831.046,85					8,44	0,50	0,50
Döviz																						
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,99	52,665022	30/04/26					52,572300	3.942,40	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.545,72	44,962089	30/04/26					44,969200	114.478,99	0,00	0,00	0,03			
GRUP TOPLAMI								2.620,71							118.421,39					0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								5.928.323,71							21.812.690,54					100,00	5,94	5,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																365.403.648,41				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	365.403.648,41	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125.908,01	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-817.524,24	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	364.712.032,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	526.820,04	0,1444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.008,48	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	6.726,27	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.125,62	0,0231 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.550,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	13.060,40	0,0036 %
	649.598,11	0,1781 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
080426-090426 USD/TL MPN			09/04/26	08/04/26	44,480	2.668.800,00	60.000,00
150426-160426 EUR/USD MPN			16/04/26	15/04/26	1,179	200.026,05	169.635,28
FORWARD				Toplamı:		2868826,05	229635,28

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ		25/07/29	07/04/26	100,497	200.994,00	200.000,00
XS3173762439	TÜRKİYE VARLIK FONU		10/02/31	13/04/26	100,921	201.842,64	200.000,00
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ		25/07/29	24/04/26	103,997	311.992,26	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		714828,90	700000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/04/26	03/04/26	5,192	19.729,03	3.800,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	3,065	9.998,97	3.262,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/04/26	10/04/26	3,072	139.000,62	45.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/04/26	17/04/26	5,279	14.781,60	2.800,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/04/26	20/04/26	1,138	44.341,30	38.963,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		227851,52	94075,00

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2026

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/04/26	44,452	533.424,00	12.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		533424,00	12000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2981975027	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		24/01/30	29/04/26	105,683	211.365,94	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		211365,94	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/04/26	09/04/26	5,228	1.362.000,21	260.525,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/04/26	09/04/26	3,069	1.300.000,73	423.652,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/26	14/04/26	1,137	49.999,47	43.963,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/26	22/04/26	1,138	34.999,06	30.747,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2746999,47	758887,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			15/04/26	1,179	200.000,00	169.635,28
DÖVİZ				Toplamı:		200000,00	169635,28
						7503295,88	2164232,56