

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	496.363.400,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.793.411,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,683403
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.237868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,299934
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.216898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,98
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	:	23,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,93
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	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,73
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.412,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.120.744,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.660.627,370000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.173.667,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.092.557,940000

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	172	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	15,166722				98,853000	9.106.756,01	2,20	1,96	1,83
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	02/02/27	519	XS2368781477	13,70	2	200.000,00	92,351300	14/07/25	26,660730				79,851400	6.538.887,41	1,58	1,41	1,32
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.S.	24/11/27	814	XS1386178237	6,31	2	200.000,00	107,798000	14/07/25	6,981892				109,263400	8.947.383,15	2,16	1,92	1,80
XS2741927805	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1233	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	16/01/24	6,318294				105,988000	8.679.166,54	2,09	1,87	1,75
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	1290	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,116202				107,065800	8.767.425,64	2,12	1,88	1,77
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	1297	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	8,166230				109,581300	26.920.246,23	6,50	5,79	5,42
XS2796491681	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/29	1311	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	7,350282				107,401600	21.987.309,25	5,31	4,73	4,43
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento	25/07/29	1423	XS2862382541	10,05	2	500.000,00	99,656100	17/06/25	8,697521				104,914000	21.478.046,54	5,18	4,62	4,33

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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	Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fibabanka	08/10/29	1498	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,186519				108,272000	8.866.199,19	2,14	1,91	1,79
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1500	XS2896892655	3,94	2	200.000,00	100,038000	10/09/24	6,568487				105,099600	8.606.417,06	2,08	1,85	1,73
XS2919891361	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	17/10/29	1507	XS2919891361	3,91	2	260.000,00	100,050000	17/10/24	6,640740				104,712100	11.147.091,00	2,69	2,40	2,25
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1597	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	7,844452				106,325000	12.320.069,45	2,97	2,65	2,48
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1606	XS2981975027	4,02	2	200.000,00	100,050000	24/01/25	6,407418				105,046700	8.602.085,18	2,08	1,85	1,73
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN.TİC. A.Ş.	21/05/30	1723	XS3045389700	5,17	2	500.000,00	99,156000	17/06/25	9,758530				107,448100	21.996.828,76	5,31	4,73	4,43
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1794	XS3108471197	4,05	2	440.000,00	99,521000	09/07/25	6,904184				102,869200	18.532.301,97	4,47	3,99	3,73
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	2201	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	7,489140				106,831800	21.870.659,51	5,28	4,70	4,41
XS2812381676	USD	SİSE VE CAM	03/05/32	2436	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	7,736061				108,069000	6.637.181,91	1,60	1,43	1,34
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2462	US900123DQ00	3,13	2	550.000,00	98,974000	29/05/25	6,726764				105,197800	23.689.760,84	5,72	5,09	4,77
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2697	US900123DG28	8,97	2	300.000,00	104,088500	20/09/23	6,830634				116,262800	14.280.827,13	3,45	3,07	2,88
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/01/34	3060	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,164005				107,806600	8.828.088,42	2,13	1,90	1,78
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	3088	US900123AT75	2,46	2	500.000,00	105,516700	11/04/25	6,118940				109,353800	22.386.964,61	5,40	4,81	4,51
US900123DK30	USD	T.C HAZİNE	15/05/34	3178	US900123DK30	7,52	2	200.000,00	99,094800	06/03/24	6,832823				107,419100	8.796.356,74	2,12	1,89	1,77
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3257	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,251647				106,294500	8.704.265,27	2,10	1,87	1,75
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3411	US900123DN78	1,45	2	200.000,00	98,235000	03/10/24	6,988523				98,475200	8.063.956,87	1,95	1,73	1,62
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/01/35	3411	XS2913414384	2,47	2	717.000,00	100,035000	03/12/24	9,148289				104,768000	30.756.657,63	7,42	6,61	6,20
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3465	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	8,965410				102,310700	16.295.285,98	3,93	3,50	3,28
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3850	US900123AY60	12,08	2	200.000,00	96,371900	20/02/24	7,027592				102,841900	8.421.538,08	2,03	1,81	1,70
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6436	US900123CB40	1,94	2	300.000,00	76,019800	23/08/24	7,831362				74,912100	9.201.625,54	2,22	1,98	1,85
GRUP TOPLAMI								9.114.000,00							390.429.381,91	94,23	83,95	78,65	
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1992	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	8,198329				106,203700	23.916.282,02	5,77	5,14	4,82
GRUP TOPLAMI								550.000,00								23.916.282,02	5,77	5,14	4,82
GRUP TOPLAMI								9.664.000,00								414.345.663,93	100,00	89,09	83,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			3.934.579,00	1,135368	26/08/25					1,475855	5.806.868,09	11,45	1,25	1,17
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			3.525.809,00	3,996260	29/08/25					4,156451	14.654.852,34	28,90	3,15	2,95
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			6.467.190,00	2,365551	29/08/25					2,430940	15.721.350,86	31,00	3,38	3,17
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					8,340392	10.031.206,31	19,78	2,16	2,02
GRUP TOPLAMI								15.130.304,00								46.214.277,60	91,13	9,94	9,31
Y.Fonu Yabancı																			
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			50.000,00	1,092243	28/08/25					1,093665	2.238.956,46	4,42	0,48	0,45
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00691			50.000,00	1,100157	28/08/25					1,101285	2.254.556,16	4,45	0,49	0,45
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.493.512,62	8,87	0,97	0,90
GRUP TOPLAMI								15.230.304,00								50.707.790,22	100,00	10,91	10,21
TÜREV																			
Forward																			
280825-040925 EUR/USD MPN	USD		04/09/25		280825-040925			-664.965,72	1,168064	28/08/25					1,167969	2.586,70	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-664.965,72								2.586,70	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-664.965,72								2.586,70	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			58,83	47,496515	29/08/25					47,784100	2.811,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			9.387,34	40,993780	29/08/25					40,944100	384.356,19	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								9.446,17								387.167,33	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								9.446,17								387.167,33	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															465.056.040,85		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	465.056.040,85	93,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	398.039,12	0,08 %
C-)ALACAKLAR	31.774.788,46	6,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-865.468,02	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.363.400,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	645.046,51	0,1300 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	8.189,64	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.280,45	0,0160 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.502,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	9.565,04	0,0019 %
	752.423,44	0,1515 %

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				
---	--	--	--	--