

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

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEĞİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.289.943,03
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7.814.047,324
G-)Fonun Süresi	:	12 Mayıs 2017
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,721405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,436461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,85
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	:	0,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,43
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.300.272,10
	:	17.796.341,27
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			69.900,00	40,341731	11/08/25			80_100_5		38,600000	2.698.140,00	1,90	1,83	1,84
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			920.000,42	6,719684	30/07/25			80_100_5		8,650000	7.958.003,67	5,60	5,41	5,44
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			35.500,00	84,635338	11/08/25			80_100_5		75,700000	2.687.350,00	1,89	1,83	1,84
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			184.600,00	33,641550	20/03/25			80_100_5		27,620000	5.098.652,00	3,58	3,47	3,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			66.000,00	76,659216	14/08/25			80_100_5		183,300000	12.097.800,00	8,52	8,23	8,27
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GYO			TREAVRK00024			75.000,00	54,057052	04/06/25			80_100_5		64,250000	4.818.750,00	3,39	3,27	3,29
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			18.900,00	486,228863	11/08/25			80_100_5		530,000000	10.017.000,00	7,04	6,81	6,85
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			20.500,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		201,000000	4.120.500,00	2,90	2,80	2,82
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			117.000,00	48,446546	06/08/25			80_100_5		48,400000	5.662.800,00	3,98	3,85	3,87
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET			TRECWEN00012			72.000,00	16,723492	31/07/25			80_100_5		19,230000	1.384.560,00	0,97	0,94	0,95

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
		VE SANAYİ A.Ş.																	
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			129.300,00	52,928637	20/08/25			80_100_5		53,300000	6.891.690,00	4,85	4,68	4,71
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			223.000,00	24,152832	17/07/25			80_100_5		29,860000	6.658.780,00	4,68	4,53	4,55
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			0,70	4,128571	13/03/25			80_100_5		3,200000	2,24	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			77.500,00	40,580543	03/07/25			80_100_5		47,660000	3.693.650,00	2,60	2,51	2,52
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			25.700,00	143,760058	28/07/25			80_100_5		166,800000	4.286.760,00	3,01	2,91	2,93
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		24,240000	3.829.920,00	2,69	2,60	2,62
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			151.500,00	22,558664	03/07/25			80_100_5		26,700000	4.045.050,00	2,84	2,75	2,77
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			44.000,00	48,261148	20/08/25			80_100_5		53,350000	2.347.400,00	1,65	1,60	1,60
IHEVA	TL	IHLAS EV ALETLERİ			TRAIHEVA91H5			2.195.000,00	2,704566	18/06/25			80_100_5		2,740000	6.014.300,00	4,23	4,09	4,11
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			5,16	11,251938	04/06/24			80_100_5		23,400000	120,74	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		15,350000	4.436.150,00	3,12	3,01	3,03
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			316.400,00	15,212814	14/08/25			80_100_5		18,480000	5.847.072,00	4,11	3,97	4,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			79.000,00	22,711042	09/07/25			80_100_5		29,400000	2.322.600,00	1,63	1,58	1,59
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			94.000,00	30,031341	08/08/25			80_100_5		29,600000	2.782.400,00	1,96	1,89	1,90
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			17.400,00	104,467539	18/07/25			80_100_5		182,400000	3.173.760,00	2,23	2,16	2,17
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			122.700,00	30,114866	14/08/25			80_100_5		44,680000	5.482.236,00	3,85	3,73	3,75
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			115.000,00	40,000000	14/08/25			80_100_5		40,300000	4.634.500,00	3,26	3,15	3,17
MPARK	TL	MEDİKAL PARK SAĞLIK			TREMLPC00021			11.900,00	346,813045	18/07/25			80_100_5		357,500000	4.254.250,00	2,99	2,89	2,91
ORGE	TL	ORGE			TREORGE00011			42.000,00	71,828464	08/07/25			80_100_5		81,600000	3.427.200,00	2,41	2,33	2,34
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,78	16,994885	06/05/25			80_100_5		24,440000	19,11	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			0,87	161,045977	04/12/24			80_100_5		249,000000	216,63	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			67.100,00	146,654248	11/08/25			80_100_5		172,200000	11.554.620,00	8,12	7,85	7,90
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA			TREVEST00017			0,31	17,261146	16/12/24			80_100_5		13,420000	4,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.737.908,25								142.226.256,60	100,00	96,67	97,23

GRUP TOPLAMI

5.737.908,25

142.226.256,60

100,00

96,67

97,23

DİĞER

Y.Fonu Türk

MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			186.946,00	5,472346	28/08/25					5,826639	1.089.266,85	100,00	0,74	0,74
--	----	----------------------------	--	--	--------------	--	--	------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

186.946,00

1.089.266,85

100,00

0,74

0,74

GRUP TOPLAMI

186.946,00

1.089.266,85

100,00

0,74

0,74

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD170730T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRD170730T14	41,65	2	3.813.008,49	41,650000	29/08/25		3.505.830,00	80466744	3.813.008,49	41,650000	3.813.008,49	100,00	2,59	2,61
--------------	----	------------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	--	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

3.813.008,49

3.813.008,49

100,00

2,59

2,61

GRUP TOPLAMI

3.813.008,49

3.813.008,49

100,00

2,59

2,61

FON PORTFÖY DEĞERİ

147.128.531,94

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.128.531,94	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.076,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-865.665,74	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.289.943,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.737,07	0,0039 %
Yönetim Ücreti	302.448,54	0,2067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	2.552,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.252,75	0,0036 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.207,00	0,0063 %
Diğer Harcamalar	18.275,33	0,0125 %
	348.575,82	0,2382 %

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				
---	--	--	--	--