

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	431.278.938,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.624.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,565913
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.291459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,449105
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.279357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,46
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	:	5,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,13
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.486,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	463.685,170000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.337.036,780000

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	1108	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	6,119018				106,940863	9.368.019,63	2,32	2,18	2,17
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	1115	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	7,802624				109,640417	28.813.501,49	7,11	6,71	6,68
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/04/29	1129	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	6,282066				107,060706	23.446.294,52	5,80	5,45	5,44
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ	25/07/29	1241	XS2862382541	10,05	2	500.000,00	99,656100	17/06/25	8,781560				103,937083	22.762.221,26	5,63	5,29	5,28
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1316	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	8,771237				108,722472	9.524.088,57	2,36	2,21	2,21
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1415	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	7,581310				106,333319	13.180.440,29	3,26	3,06	3,06
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1424	XS2981975027	4,02	2	200.000,00	100,050000	24/01/25	5,857904				106,220389	9.304.906,07	2,30	2,16	2,16

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	551.672,87	0,1279 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.091,08	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	7.077,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.151,84	0,0218 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	10.296,72	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.995,52	0,0023 %
	688.961,55	0,1596 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
180226-190226 USD/TL MPN			19/02/26	18/02/26	43,754	4.375.400,00	100.000,00
FORWARD					Toplamı:	4375400,00	100000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3108471197	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		31/07/30	06/02/26	103,301	454.526,11	440.000,00
XS2913414384	T.GARANTI BANKASI A.S.		03/01/35	06/02/26	104,310	539.283,06	517.000,00
US900123DS65	HAZINE		04/11/36	09/02/26	101,813	509.066,67	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1502875,84	1457000,00
EUROBOND							
US900123AY60	HAZINE		17/03/36	17/02/26	105,884	211.767,36	200.000,00
EUROBOND					Toplamı:	211767,36	200000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123DR82	HAZINE		17/09/35	18/02/26	105,854	275.219,75	260.000,00
US900123DN78	HAZINE		03/01/35	24/02/26	101,039	202.077,78	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	477297,53	460000,00

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		04/02/26	04/02/26	4,906	345.000,91	70.323,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/26	04/02/26	2,877	344.999,76	119.924,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/26	10/02/26	4,934	1.414.998,49	286.773,00

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Şubat-2026						
FONU						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/02/26	10/02/26	2,894	1.414.999,31	488.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/02/26	11/02/26	4,939	84.999,86	17.210,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/02/26	13/02/26	4,949	100.580,59	20.324,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/02/26	23/02/26	4,998	1.259.999,08	252.117,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/02/26	23/02/26	2,931	1.260.000,44	429.959,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/02/26	25/02/26	5,009	2.500.000,33	499.125,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/02/26	25/02/26	2,936	2.500.000,89	851.445,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/02/26	27/02/26	1,133	29.602,58	26.134,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11255182,24	3062234,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
090226-100226 USD/TL MPN			10/02/26	09/02/26	43,594	2.833.577,50	65.000,00
FORWARD				Toplamı:		2833577,50	65000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3298828966	AKBANK T.A.S.		19/02/31	19/02/26	100,050	330.165,00	330.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		330165,00	330000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/26	06/02/26	1,130	39.999,79	35.393,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/26	12/02/26	1,131	29.999,79	26.523,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/26	12/02/26	4,943	1.250.000,48	252.867,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/26	12/02/26	2,900	1.249.998,60	431.023,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/26	18/02/26	4,975	39.998,12	8.040,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/26	19/02/26	4,980	2.299.997,79	461.822,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/26	19/02/26	2,920	2.075.999,16	710.870,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/26	20/02/26	1,132	79.999,00	70.663,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/26	24/02/26	1,132	37.999,49	33.555,00

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

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	7103992,22	2030756,00
-------------	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/02/26	43,840	4.997.760,00	114.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4997760,00	114000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DJ66	HAZINE		19/02/26	18/02/26		260.000,00	265.000,00
T.REPO					Toplamı:	260000,00	265000,00
						33348017,69	8083990,00