

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	376.427.187,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.807.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,296041
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.245516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,565913
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.291459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,24
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	90,20
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.469,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	389,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	107.036,380000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.012,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.135.588,030000

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	1078	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,712304				103,350556	9.176.723,25	2,59	2,48	2,44
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	1085	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	9,305635				101,590833	27.061.420,78	7,64	7,32	7,19
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/04/29	1099	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	7,942822				103,243558	22.918.056,71	6,48	6,18	6,09
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ	25/07/29	1211	XS2862382541	10,05	2	500.000,00	99,656100	17/06/25	10,352956				100,393500	22.285.399,32	6,30	6,01	5,92
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1286	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,310279				107,898167	9.580.515,59	2,71	2,58	2,55
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1385	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,949039				102,630389	12.894.580,89	3,64	3,48	3,43
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/09/30	1617	XS3169054049	4,29	2	600.000,00	100,050000	04/09/25	9,245819				97,284750	25.914.380,93	7,33	6,99	6,88

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM SUKUK LTD.	14/10/30	1657	XS3190527120	4,33	2	580.000,00	100,050000	14/10/25	8,825336				102,432069	26.375.989,51	7,46	7,11	7,01
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	30/10/30	1673	XS3190446636	3,68	2	328.000,00	100,049000	28/10/25	7,208883				100,252500	14.598.689,65	4,13	3,94	3,88
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1776	XS3173762439	3,24	2	200.000,00	99,502000	10/09/25	7,581643				98,216958	8.720.899,81	2,47	2,35	2,32
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1777	XS3278734317	3,52	2	510.000,00	99,511000	29/01/26	6,900521				96,664806	21.886.855,90	6,19	5,90	5,81
XS3298828966	USD	AKBANK T.A.S.	19/02/31	1785	XS3298828966	4,19	2	330.000,00	100,050000	19/02/26	9,197581				96,319500	14.111.493,51	3,99	3,81	3,75
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	1989	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	8,202319				99,736444	22.139.545,82	6,26	5,97	5,88
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2223	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,496212				104,387792	6.951.616,26	1,96	1,88	1,85
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2489	XS3272983563	3,27	2	375.000,00	100,050000	23/01/26	8,586248				100,731944	16.770.395,55	4,74	4,52	4,46
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2848	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,907465				104,094389	9.242.769,80	2,61	2,49	2,46
XS2802184999	USD	T.C.ZIRAAT BANKASI	02/08/34	3045	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,619824				103,944033	9.229.419,37	2,61	2,49	2,45
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3253	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,354955				99,909153	17.254.393,51	4,88	4,65	4,58
XS3205715611	USD	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	15/04/36	3667	XS3205715611	2,11	2	200.000,00	100,050000	28/11/25	8,053756				100,849972	8.954.690,90	2,53	2,42	2,38
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3963	XS3264004329	2,01	2	440.000,00	100,050000	30/01/26	8,129403				97,465542	19.039.195,71	5,38	5,13	5,06
XS3304298287	USD	TÜRKİYE PETROLLE Rİ ANONİM ORTAKLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1797	XS3304298287	4,18	2	200.000,00	96,860000	02/04/26					96,456000	8.564.540,44	2,42	2,31	2,28
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	30/10/30	1672	XS3190446636	2,66	2	-328.000,00	100,030555	02/04/26					100,270556	-14.601.318,89	-4,13	-3,94	-3,88
GRUP TOPLAMI								7.157.000,00								319.070.254,32	90,19	86,07	84,79
Eurobond Yabancı																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/08/26	141	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	7,895905				102,610839	10.249.922,40	2,90	2,76	2,72
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1780	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	9,725826				100,152958	24.455.204,16	6,91	6,60	6,50
GRUP TOPLAMI								775.000,00								34.705.126,56	9,81	9,36	9,22
GRUP TOPLAMI								7.932.000,00								353.775.380,88	100,00	95,43	94,01
DiĞER																			
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					1,532601	6.130.404,00	36,13	1,65	1,63
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			20.078,00	5,065711	27/03/26					5,174473	103.893,07	0,61	0,03	0,03
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			38.087,00	2,974149	27/03/26					3,039528	115.766,50	0,68	0,03	0,03
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					8,829669	10.619.672,48	62,58	2,86	2,82
GRUP TOPLAMI								5.260.891,00								16.969.736,05	100,00	4,57	4,51
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,99	49,374983	31/03/26					50,929400	3.819,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			13.947,08	44,298521	31/03/26					44,396100	619.195,96	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								14.022,07								623.015,16	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								5.274.913,07								17.592.751,21	100,00	4,57	4,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																370.745.116,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	370.745.116,93	98,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	625.873,87	0,17 %
C-)ALACAKLAR	14.566.370,18	3,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.510.173,01	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.427.187,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	525.094,95	0,1395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.889,60	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	3.269,57	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.818,53	0,0228 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.620,00	0,0044 %
Diğer Harcamalar	2.545,92	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.177,12	0,0008 %
	640.206,69	0,1701 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
110326-120326 USD/TL MPN			12/03/26	11/03/26	44,090	4.409.000,00	100.000,00
170326-180326 USD/TL MPN			18/03/26	17/03/26	44,202	2.210.100,00	50.000,00
FORWARD					Toplamı:	6619100,00	150000,00

B) HAZNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2981975027	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.		24/01/30	09/03/26	104,716	209.432,50	200.000,00
US900123AT75	HAZINE		14/02/34	24/03/26	106,561	319.683,33	300.000,00
US900123DK30	HAZINE		15/05/34	26/03/26	105,046	210.091,67	200.000,00
XS3190446636	TT VARLIK KALAMA ANONİM ŞİRKETİ		30/10/30	31/03/26	100,031	328.100,22	328.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1067307,72	1028000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		03/03/26	03/03/26	5,039	354.997,58	70.447,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		03/03/26	03/03/26	2,953	354.999,32	120.197,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.		04/03/26	04/03/26	1,133	45.327,72	40.000,00
İDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		04/03/26	04/03/26	5,043	285.001,08	56.511,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		04/03/26	04/03/26	2,957	285.001,17	96.398,00

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

(TL) FON

DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.	11/03/26	11/03/26	1,134	113.367,30	100.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/26	13/03/26	5,083	70.001,13	13.771,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	23/03/26	23/03/26	5,137	440.216,82	85.700,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	23/03/26	23/03/26	3,014	440.068,53	146.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/03/26	25/03/26	5,146	1.996.998,92	388.051,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/03/26	25/03/26	3,020	1.996.998,81	661.169,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	27/03/26	27/03/26	5,156	1.149.997,99	223.047,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	27/03/26	27/03/26	3,027	1.153.028,26	380.930,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8686004,63	2382221,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
240326-250326 USD/TL MPN			25/03/26	24/03/26	44,350	3.991.500,00	90.000,00
260326-270326 USD/TL MPN			27/03/26	26/03/26	44,370	2.307.240,00	52.000,00
FORWARD					Toplamı:	6298740,00	142000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS3304298287	TÜRK YE PETROLLER ANON M ORTAKLI I VARLIK K RALAMA A.		04/03/31	31/03/26	96,860	193.720,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	193720,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/03/26	12/03/26	5,079	2.200.001,05	433.167,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/03/26	12/03/26	2,981	2.199.998,83	738.057,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/03/26	18/03/26	5,106	1.105.000,93	216.410,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/03/26	18/03/26	2,999	1.104.998,67	368.439,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6609999,48	1756073,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/03/26	43,920	702.720,00	16.000,00

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

USD	ABD MERKEZ BANKASI	23/03/26	44,292	885.840,00	20.000,00
-----	-----------------------	----------	--------	------------	-----------

DÖVİZ			Toplamı:	1588560,00	36000,00
-------	--	--	----------	------------	----------

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	-------------------

T.REPO							
US900123DK30	HAZINE		12/03/26	11/03/26		219.566,55	239.000,00

T.REPO						Toplamı:	219566,55	239000,00
--------	--	--	--	--	--	----------	-----------	-----------

							31282998,38	5933294,00
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------