

MLS AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
MAYIS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	MLS AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	484.349.183,58	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.640.785,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,403281	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,128261	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,17	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,07	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,86	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	24,29	
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-)TTPP-TTPP 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	:	-0,31	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	3,30	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	72,72	
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,05	
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	:	12,28	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	411.249.992,01	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			05/06/2023 14:35
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																											
Hisse Türk																											
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			410.000,00	82,696068	10/05/23					80_100_51_1 280610517_0 03_0 80_100_51_1 292196775_0 03_0 80_100_51_1 292199355_0 03_0 80_100_51_1 292205347_0 03_0 80_100_51_1 425489699_0 03_13333 80_100_51_1 291043611_0 03_0 80_100_51_1 292219979_0 03_0 80_100_51_1 281153823_0 03_0 80_100_51_1 291076803_0 03_0 80_100_51_1 292218155_0 03_0 80_100_51_1 292223829_0 03_0 80_100_51_1 292224927_0 03_0 80_100_51_1 290708621_0 03_0 80_100_51_1 290751309_0 03_0 80_100_51_1 291026035_0 03_0 80_100_51_1 290965095_0 03_0 80_100_51_1 292236805_0 03_0 80_100_51_1 292239123_0 03_0 80_100_51_1 170633110_0 03_0 80_100_51_1 290775177_0 03_0								94,000000	38.540.000,00	35,58	7,95	7,96
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.S.			TRAAKGRT91O5			140.000,00	2,600000	11/05/23					2,980000	417.200,00	0,39	0,09	0,09								
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			10.000,00	27,040000	11/05/23					34,040000	340.400,00	0,31	0,07	0,07								
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	41,560000	11/05/23					52,500000	1.050.000,00	0,97	0,22	0,22								
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM			TREBNYP00016			10.000,00	43,670000	31/05/23					44,720000	447.200,00	0,41	0,09	0,09								
DOAS	TL	DOGUS OTO			TREDOTO00013			5.000,00	118,200000	11/05/23					142,900000	714.500,00	0,66	0,15	0,15								
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			25.000,00	27,880000	11/05/23					31,000000	775.000,00	0,72	0,16	0,16								
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			3.000,00	530,000000	10/05/23					573,200000	1.719.600,00	1,59	0,35	0,36								
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			25.000,00	14,320000	11/05/23					14,950000	373.750,00	0,35	0,08	0,08								
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			45.500,00	430,000000	11/05/23					458,800000	20.875.400,00	19,28	4,30	4,31								
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			30.000,00	39,440000	11/05/23					38,600000	1.158.000,00	1,07	0,24	0,24								
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			23.000,00	39,782609	25/05/23					54,000000	1.242.000,00	1,15	0,26	0,26								
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU			TRESLEC00014			70.000,00	27,479625	11/05/23					33,520000	2.346.400,00	2,17	0,48	0,48								
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			40.000,00	32,880000	11/05/23					27,200000	1.088.000,00	1,00	0,22	0,22								
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			15.000,00	67,300000	11/05/23					77,650000	1.164.750,00	1,08	0,24	0,24								
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			15.000,00	18,438439	11/05/23					23,720000	355.800,00	0,33	0,07	0,07								
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			90.000,00	131,022222	11/05/23					143,800000	12.942.000,00	11,95	2,67	2,67								
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			82.500,00	188,751515	11/05/23					214,500000	17.696.250,00	16,34	3,65	3,65								
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			60.000,00	75,416667	19/04/23					67,000000	4.020.000,00	3,71	0,83	0,83								
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			30.000,00	30,080000	11/05/23					33,800000	1.014.000,00	0,94	0,21	0,21								
GRUP TOPLAMI								1.149.000,00																			
GRUP TOPLAMI								1.149.000,00																			
T.REPO																											
XS1602116284	USD	GAP İNŞAAT	12/06/23		XS1602116284	4,31		9.324.658,92	4,309100	10/05/23		10.664.000,00		9.324.658,92	4,309100	192.427.723,05	51,82	39,66	39,73								
XS1602116284	USD	GAP İNŞAAT	12/06/23		XS1602116284	4,31		6.575.599,46	4,309100	11/05/23		7.537.000,00		6.575.599,46	4,309100	135.696.924,26	36,55	27,98	28,02								
XS1602116284	USD	GAP İNŞAAT	23/06/23		XS1602116284	4,82		1.767.338,28	4,816000	22/05/23		2.016.000,00		1.767.338,28	4,816000	36.413.233,82	9,81	7,51	7,52								
XS2265255997	USD	ÇALIK HOLDİNG	23/06/23		XS2265255997	4,82		327.569,16	4,816000	23/05/23		368.000,00		327.569,16	4,816000	6.749.047,58	1,82	1,39	1,39								
GRUP TOPLAMI								17.995.165,82																			
GRUP TOPLAMI								17.995.165,82																			
															371.286.928,71		100,00	76,54	76,66								
															371.286.928,71		100,00	76,54	76,66								

İÇER											
Y.Fonu Türk											
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00190	688.823,00	1,542502	11/05/23		1,586619	1.092.899,66	19,90	0,22 0,23
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00166	870.000,00	3,454500	11/05/23		3,325463	2.893.152,81	52,69	0,60 0,60
GRUP TOPLAMI				1.558.823,00				3.986.052,47			
Y.Fonu Yabancı											
MPD AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00117	64.998,00	1,116962	28/04/23		1,120628	1.505.078,12	27,41	0,31 0,31
GRUP TOPLAMI				64.998,00				1.505.078,12			
Döviz											
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	1.591,58	19,804597	31/05/23		20,663200	32.887,14	0,00	0,00 0,01
GRUP TOPLAMI				1.591,58				32.887,14			
GRUP TOPLAMI				1.625.412,58				5.524.017,73			
FON PORTFÖY DEĞERİ								485.058.309,30			
								100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	485.058.309,30	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	33.475,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-742.601,70	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	484.349.183,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.861,04	0,0006 %
Yönetim Ücreti	284.809,24	0,0588 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.030,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.792,59	0,0039 %
Vergi Ödemeleri	924,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.200,00	0,0002 %
	311.617,17	0,0643 %

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
TRASASAW91E4	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/23	13.000,00	517.173,91

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/05/23	02/05/23	1,554	512.928,57	330.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/05/23	05/05/23	1,557	26.475,09	17.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/05/23	11/05/23	1,564	3.575.083,19	2.286.100,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4114486,85	2633100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
			10/05/23	09/05/23	20,253	188.129.023,34	9.288.946,00
			11/05/23	10/05/23	20,253	132.668.430,92	6.550.557,00
FORWARD				Toplamı:		320797454,26	15839503,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREAHLA00019	ATAYO			08/05/23	82,850	4.042.500,05	48.793,00
TREAHLA00019	ATAYO			08/05/23	82,800	4.239.939,60	51.207,00
TREAHLA00019	ATAYO			08/05/23	82,750	4.137.500,00	50.000,00
TREAHLA00019	ATAYO			08/05/23	82,700	12.319.405,50	148.965,00
TREAHLA00019	ATAYO			08/05/23	82,650	85.542,75	1.035,00
TREAHLA00019	ATAYO			08/05/23	82,550	9.080.500,00	110.000,00
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYİ			08/05/23	530,000	1.590.000,00	3.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			08/05/23	132,800	6.640.000,00	50.000,00
TRATOASO91H3	TOFAS			08/05/23	184,900	9.245.000,00	50.000,00
TRESLEC00014	SELCUK ECZA DEPOSU			09/05/23	27,480	1.887.491,28	68.686,00
TRESLEC00014	SELCUK ECZA DEPOSU			09/05/23	27,460	36.082,44	1.314,00
TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			09/05/23	32,880	1.315.200,00	40.000,00
TREULKR00015	ULKER GIDA			09/05/23	30,080	902.400,00	30.000,00
TRETAVH00018	TAVHL			09/05/23	67,400	674.000,00	10.000,00
TRETEZL00021	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/05/23	18,440	241.176,76	13.079,00
TRETEZL00021	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/05/23	18,430	27.645,00	1.500,00

TRETEZL00021	KAGIT SANAYI VE TİCARET A.Ş. EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	18,420	7.754,82	421,00
TRETAVH00018	TAVHL	09/05/23	67,100	335.500,00	5.000,00
TREDOTO00013	DOGUS OTO	09/05/23	118,200	591.000,00	5.000,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	14,320	358.000,00	25.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	09/05/23	430,000	19.565.000,00	45.500,00
TREENSA00014	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/05/23	27,880	697.000,00	25.000,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	09/05/23	128,800	5.152.000,00	40.000,00
TRASASAW91E4	SASA	09/05/23	91,500	915.000,00	10.000,00
TRATOASO91H3	TOFAS	09/05/23	182,700	3.654.000,00	20.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	09/05/23	27,040	270.400,00	10.000,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.	09/05/23	41,560	831.200,00	20.000,00
TRAAKGRT91O5	AKSIGORTA A.S.	09/05/23	2,600	364.000,00	140.000,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI	09/05/23	39,440	1.183.200,00	30.000,00
TREBNYP00016	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	43,700	218.500,00	5.000,00
TREBNYP00016	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	43,640	218.200,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	90825138,20	1063500,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFOY YÖNETİM A.Ş		10/05/23	10/05/23	1,563	616.347,05	394.398,00
MKG-TRYMKFT00166	AKTİF PORTFOY YÖNETİM A.Ş		11/05/23	11/05/23	3,455	3.005.415,00	870.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		3621762,05		1264398,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS1602116284	GAP İNŞAAT		12/06/23	10/05/23		9.288.471,97	10.664.000,00
XS1602116284	GAP İNŞAAT		12/06/23	11/05/23		6.550.851,38	7.537.000,00
XS1602116284	GAP İNŞAAT		23/06/23	22/05/23		1.759.907,52	2.016.000,00
XS2265255997	ÇALIK HOLDİNG		23/06/23	23/05/23		326.234,76	368.000,00
T.REPO					Toplamı:	17925465,63	20585000,00
						437284306,99	41385501,00