

MPD AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
MAYIS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	MPD AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.398.645.157,11	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.454.482,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,135508	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.119648	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,296524	
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.147720	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-2,45	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,62	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,87	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	100,00	
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-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
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	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.132,42	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.060.411,850000	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	25.743.765,140000	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																		05/06/2023 14:36	
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	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 Yabancı															
XS2340073605	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/05/26	XS2340073605	28,77	34.924.000,00	113,115700	26/05/23	5,065590	4.254,65 4,75	114,615936	827.116.270,74	59,11	59,11	59,14
XS2533730326	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/09/27	XS2533730326	23,76	17.372.000,00	116,593000	12/05/23	4,350477		119,731498	429.789.514,72	30,72	30,72	30,73
GRUP TOPLAMI						52.296.000,00					1.256.905.785,46		89,83	89,83	89,87
Özel Sektör															
XS2265255997	USD	ÇALIK HOLDİNG	25/11/25	XS2265255997	4,97	6.509.000,00	112,312000	03/06/22	10,353994		105,811196	142.312.639,65	10,17	10,17	10,18
GRUP TOPLAMI						6.509.000,00					142.312.639,65		10,17	10,17	10,18
Eurobond Yabancı															
XS2340073605	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/05/26	XS2340073605	27,47	-1.000,00	114,949300	02/06/23			114,949300	-23.752,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						-1.000,00					-23.752,20		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						58.804.000,00					1.399.194.672,91		100,00	100,00	100,05
DiĞER															
Y.Fonu Türk															
İUL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		TRYMKFT00190		21.315,00	1,541948	18/05/23			1,586619	33.818,78	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						21.315,00					33.818,78		100,00	0,00	0,00
Döviz															
USD	USD			USD		4.144,63	19,901366	31/05/23			20,663200	85.641,32	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI						4.144,63					85.641,32		0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI						25.459,63					119.460,10		100,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ												1.399.228.491,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		1.399.228.491,69	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER		85.692,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR		23.752,14	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR		-692.778,75	-0,05 %
F-)İHTİYAT		0,00	0,00 %

G)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.398.645.157,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0,00	0,0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Yönetim Ücreti	640.851,18	0,0458 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve	3.030,00	0,0002 %
İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	60.784,63	0,0043 %
İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	924,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.200,00	0,0001 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	13.372,14	0,0010 %
	720.162,25	0,0515 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	02/05/23	111,209	1.112,09	1.000,00
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	04/05/23	111,191	1.111,91	1.000,00
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	09/05/23	113,802	1.138,02	1.000,00
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	11/05/23	113,752	1.137,52	1.000,00
XS2533730326	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		14/09/27	12/05/23	119,494	2.857.103,98	2.391.000,00
XS2533730326	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		14/09/27	12/05/23	114,617	9.257.600,95	8.077.000,00
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	16/05/23	114,744	1.147,44	1.000,00
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	18/05/23	114,769	1.147,69	1.000,00
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	23/05/23	114,769	1.147,69	1.000,00
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	25/05/23	114,773	1.147,73	1.000,00
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	26/05/23	114,569	13.212.137,28	11.532.000,00
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	31/05/23	114,949	1.149,49	1.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	22009000,00
						25337081,79	

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		11/05/23	11/05/23	1,564	34.013,41	21.750,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/05/23	18/05/23	1,572	707,18	450,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	22200,00
						34720,59	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/05/23	19,500	663.000,00	34.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	34000,00
						663000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2533730326	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		14/09/27	05/05/23	119,353	4.775.295,44	4.001.000,00
XS2340073605	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/26	22/05/23	114,096	4.254.654,75	3.729.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7730000,00
						9029950,19	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/05/23	08/05/23	1,561	10.144,08	6.500,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6500,00
						10144,08	
						35074896,65	29801700,00