

MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
MAYIS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ 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	:	28.830.912,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.482.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,443732
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.940984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,719228
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.963578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-2.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	76,16
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,10
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	:	1.455,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	443.854,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	287.961,790000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	455.677,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	305.052,930000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			05/06/2023 14:38
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CX69	USD	HAZINE	13/03/25		US900123CX69	9,34		200.000,00	91,361700	19/08/22	9,579158				92,667639	3.829.619,92	17,58	13,26	13,28
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25		US900123CZ18	8,55		200.000,00	97,192700	15/08/22	9,689897				94,368000	3.899.889,72	17,90	13,51	13,53
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28		US900123DF45	9,35		300.000,00	104,090900	08/12/22	10,094267				105,335819	6.529.725,29	29,97	22,61	22,65
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31		US900123DC14	8,13		200.000,00	83,912100	14/09/22	9,709165				82,452833	3.407.478,76	15,64	11,80	11,82
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33		US900123DG28	9,24		200.000,00	103,560400	05/05/23	10,219339				99,691542	4.119.892,54	18,91	14,27	14,29
GRUP TOPLAMI																21.786.606,23	100,00	75,45	75,57
GRUP TOPLAMI																21.786.606,23	100,00	75,45	75,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			26.788,00	2,449306	29/05/23					2,475904	66.324,52	0,94	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI																66.324,52	0,94	0,23	0,23
Y.Fonu Yabancı																			
MPD AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00117			303.254,00	1,115881	05/05/23					1,120628	7.022.076,99	99,06	24,32	24,36
GRUP TOPLAMI																7.022.076,99	99,06	24,32	24,36
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			144,12	19,902720	31/05/23					20,663200	2.977,98	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI																2.977,98	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI																7.091.379,49	100,00	24,55	24,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.875.007,74		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.875.007,74	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.280,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.375,56	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.830.912,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	35.910,61	0,1246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.030,00	0,0105 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.940,30	0,0553 %
Vergi Ödemeleri	924,30	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.200,05	0,0042 %
Diğer Harcamalar	2.832,00	0,0098 %
Kambiyo Vergi Tutarı	800,00	0,0028 %
	60.637,26	0,2104 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZINE		14/11/24	03/05/23	98,510	197.020,00	200.000,00
US900123AW05	HAZINE		05/02/25	03/05/23	99,644	199.287,50	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		396307,50	400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/05/23	05/05/23	2,437	28.299,44	11.611,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/05/23	11/05/23	2,446	18.100,27	7.400,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/05/23	17/05/23	2,455	20.000,70	8.147,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/05/23	18/05/23	2,456	401.000,07	163.244,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/05/23	22/05/23	2,463	8.599,07	3.492,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/05/23	25/05/23	2,467	230.010,72	93.230,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/05/23	26/05/23	2,469	1.900,80	770,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		707911,07	287894,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/05/23	20,080	200.800,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		200800,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DG28	HAZINE		19/01/33	03/05/23	103,560	207.120,83	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		207120,83	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPD-TRYMKFT00117	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/05/23	05/05/23	1,118	299.998,21	268.364,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/05/23	10/05/23	2,445	51.999,94	21.272,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/05/23	12/05/23	2,447	14.899,46	6.088,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/05/23	15/05/23	2,452	96.100,95	39.196,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/05/23	16/05/23	2,453	181.001,21	73.779,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/05/23	17/05/23	2,455	39.998,94	16.293,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/05/23	18/05/23	2,456	25.999,02	10.584,00

MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/05/23	29/05/23	2,473	34.300,39	13.870,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	744298,12	449446,00
E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/05/23	20,000	400.000,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	400000,00	20000,00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS1602116284	GAP İNŞAAT		26/05/23	23/05/23		236.610,90	271.000,00
T.REPO					Toplamı:	236610,90	271000,00
						2893048,42	1638340,00