

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

31/08/2026 - 04/09/2026

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	:	373.567.432,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.034.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,906945
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.283508
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,862865
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.286847
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,07
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,81
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,48
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	:	11,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.056,84

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	102,670000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	28.854,200000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	919	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	6,758027				104,132983	10.045.209,01	3,26	2,69	2,69
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	21/03/29	926	XS2778918834	9,74	2	300.000,00	100,050000	25/08/26	8,992309				106,345333	15.387.935,77	5,00	4,12	4,12
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1127	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,226356				107,120833	10.333.432,62	3,36	2,77	2,77
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/30	1235	XS2981975027	4,43	2	200.000,00	103,449600	28/08/26	6,590620				103,471361	9.981.385,54	3,24	2,67	2,67
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1618	XS3278734317	3,52	2	510.000,00	99,511000	29/01/26	6,743380				97,173306	23.903.298,00	7,77	6,40	6,40
XS3304298287	USD	TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1639	XS3304298287	4,18	2	200.000,00	96,860000	02/04/26	7,164356				96,878500	9.345.403,88	3,04	2,50	2,50
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	1830	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	8,682230				101,406611	24.455.522,56	7,95	6,55	6,55

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
31/08/2026 - 04/09/2026																			
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)
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2064	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,575742				103,432792	7.483.248,70	2,43	2,00	2,00
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2330	XS3272983563	3,27	2	375.000,00	100,050000	23/01/26	8,481778				100,724611	18.218.287,04	5,92	4,88	4,88
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/01/34	2689	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,625508				104,906222	10.119.799,71	3,29	2,71	2,71
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2886	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,452010				104,220926	10.053.692,51	3,27	2,69	2,69
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3094	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,079859				100,908819	18.932.998,49	6,15	5,07	5,07
US900123DR82	USD	HAZINE	17/09/35	3297	US900123DR82	2,25	2	310.000,00	101,904000	03/09/26	7,155227				102,076250	15.262.549,10	4,96	4,09	4,09
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3508	XS3205715611	2,11	2	200.000,00	100,050000	28/11/25	7,747522				102,397639	9.877.808,71	3,21	2,65	2,64
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3804	XS3264004329	2,01	2	440.000,00	100,050000	30/01/26	7,851548				98,939333	20.997.245,67	6,82	5,63	5,62
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6738	US900123CG37		2	650.000,00	92,652000	16/07/26	7,798527				89,258056	27.983.462,60	9,09	7,50	7,49
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7553	US900123CM05	1,53	2	730.000,00	81,268200	16/07/26	7,869162				80,664778	28.401.905,31	9,22	7,61	7,60
GRUP TOPLAMI								5.754.000,00							270.783.185,22	87,98	72,53	72,49	
Eurobond Yabancı																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/27	166	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	13,697084				99,635372	10.812.764,37	3,51	2,90	2,89
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1621	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	10,000668				98,694958	26.181.729,46	8,51	7,02	7,01
GRUP TOPLAMI								775.000,00							36.994.493,83	12,02	9,92	9,90	
GRUP TOPLAMI								6.529.000,00							307.777.679,05	100,00	82,45	82,39	
DİĞER																			
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					1,585285	6.341.140,00	9,69	1,70	1,70
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.255.238,00	6,072418	02/09/26					6,129693	7.694.223,58	11,76	2,06	2,06
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			2.024.608,00	3,570709	03/09/26					3,598427	7.285.404,09	11,13	1,95	1,95
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					9,584445	11.527.461,20	17,61	3,09	3,09
GRUP TOPLAMI								8.482.572,00							32.848.228,87	50,19	8,80	8,80	
Y.Fonu Yabancı																			
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00252			609.210,00	1,109424	04/09/26					1,109561	32.603.098,81	49,81	8,75	8,73
GRUP TOPLAMI								609.210,00							32.603.098,81	49,81	8,75	8,73	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,99	53,224297	04/09/26					56,057100	4.203,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			15.424,18	48,204542	04/09/26					48,232600	743.948,30	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								15.499,17							748.152,02	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								9.107.281,17							66.199.479,70	100,00	17,55	17,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																373.229.006,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	373.229.006,73	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	758.091,06	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-419.665,69	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	373.567.432,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	112.840,80	0,0302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.439,06	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.588,13	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.570,00	0,0023 %

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Diğer Harcamalar	593,74	0,0002 %		
	128.011,73	0,0344 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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 010926-020926 USD/TL MPN			02/09/26	01/09/26	48,272	12.550.720,00	260.000,00
FORWARD					Toplamı:	12550720,00	260000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2970145012	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		15/01/30	31/08/26	102,461	289.965,53	283.000,00
XS3298828966	AKBANK T.A.S.		19/02/31	01/09/26	97,159	320.625,25	330.000,00
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		04/04/29	01/09/26	103,697	518.483,85	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1129074,63	1113000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	3,595	439.998,55	122.401,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	439998,55	122401,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123DR82	HAZINE		17/09/35	01/09/26	101,904	315.902,49	310.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	315902,49	310000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	3,591	6.248.390,46	1.740.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	6,118	6.246.094,10	1.021.000,00
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,110	564.999,56	509.210,00

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	13059484,12	3270210,00
		27495179,79	5075611,00