

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	371.178.316,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.004.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,813715
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.276339
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,906945
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.283508
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,15
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,87
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,13
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,71
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	:	0,17

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123,92
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.025,260000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	372,13
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	47.931,750000

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																			
XS2677517497	USD	VAKIFBANK T.A.Ş.	12/10/28	759	XS2677517497	4,78	2	200.000,00	108,589000	09/09/26	4,269090				108,860000	10.544.288,46	3,33	2,85	2,84
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	912	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	6,888128				103,977150	10.071.330,73	3,18	2,72	2,71
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	919	XS2778918834	9,74	2	300.000,00	100,050000	25/08/26	9,079180				106,334917	15.449.559,55	4,88	4,17	4,16
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1120	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,285682				107,151139	10.378.766,46	3,28	2,80	2,80
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1228	XS2981975027	4,43	2	200.000,00	103,449600	28/08/26	6,768402				103,073722	9.983.823,81	3,15	2,70	2,69
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1611	XS3278734317	3,52	2	510.000,00	99,511000	29/01/26	6,884604				96,786542	23.905.845,10	7,55	6,46	6,44
XS3304298287	USD	TÜRKİYE PETROLLE Rİ ANONİM ORTAKLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1632	XS3304298287	4,18	2	200.000,00	96,860000	02/04/26	7,241457				96,730000	9.369.364,53	2,96	2,53	2,52
XS2897383043	USD	PEGASUS	11/09/31	1823	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	9,093325				96,013667	23.249.949,41	7,35	6,28	6,26

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																						
07/09/2026 - 11/09/2026																						
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)			
		HAVAYOLLARI SİSECAM UK PLC	02/05/32	2057	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,868705				102,349000	7.435.219,87	2,35	2,01	2,00			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2057	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,868705				102,349000	7.435.219,87	2,35	2,01	2,00			
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2323	XS3272983563	3,27	2	375.000,00	100,050000	23/01/26	8,779574				99,492958	18.069.351,45	5,71	4,88	4,87			
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/01/34	2682	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,694190				104,708583	10.142.178,09	3,20	2,74	2,73			
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2879	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,552091				103,821312	10.056.236,07	3,18	2,72	2,71			
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3087	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,054088				101,226250	19.070.483,43	6,02	5,15	5,14			
US900123DR82	USD	HAZINE	17/09/35	3290	US900123DR82	2,25	2	310.000,00	101,904000	03/09/26	7,375037				100,823389	15.137.074,12	4,78	4,09	4,08			
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3501	XS3205715611	2,11	2	200.000,00	100,050000	28/11/25	7,825052				102,042903	9.883.977,61	3,12	2,67	2,66			
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3797	XS3264004329	2,01	2	440.000,00	100,050000	30/01/26	7,902190				98,741625	21.041.267,58	6,65	5,68	5,67			
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6731	US900123CG37		2	650.000,00	92,652000	16/07/26	7,988164				87,755875	27.625.395,88	8,73	7,46	7,44			
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7546	US900123CM05	1,53	2	730.000,00	81,268200	16/07/26	8,055764				79,250083	28.018.284,48	8,86	7,57	7,55			
GRUP TOPLAMI								5.954.000,00								279.432.396,63				88,28	75,48	75,27
Eurobond Yabancı																						
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/27	159	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	13,788396				99,848967	10.880.404,61	3,44	2,94	2,93			
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1614	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	10,128264				98,450750	26.224.104,75	8,28	7,08	7,07			
GRUP TOPLAMI								775.000,00								37.104.509,36				11,72	10,02	10,00
GRUP TOPLAMI								6.729.000,00								316.536.905,99				100,00	85,50	85,27
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					1,612912	6.451.648,00	12,01	1,74	1,74			
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			25.786.373,00	1,174008	10/09/26					1,176356	30.333.954,60	56,45	8,18	8,17			
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					9,621092	11.571.537,50	21,53	3,13	3,12			
GRUP TOPLAMI								30.989.099,00								48.357.140,10				89,99	13,05	13,03
Y.Fonu Yabancı																						
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00252			100.000,00	1,109424	09/09/26					1,110265	5.377.068,91	10,01	1,45	1,45			
GRUP TOPLAMI								100.000,00								5.377.068,91				10,01	1,45	1,45
Döviz																						
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,99	53,224297	11/09/26					56,175400	4.212,59	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			25.923,44	48,398985	11/09/26					48,430500	1.255.485,16	0,00	0,00	0,34			
GRUP TOPLAMI								25.998,43								1.259.697,75				0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								31.115.097,43								54.993.906,76				100,00	14,50	14,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																370.271.115,00				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	370.271.115,00	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.269.287,42	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-362.086,08	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	371.178.316,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	112.317,78	0,0303 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.432,98	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.347,68	0,0235 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	593,74	0,0002 %

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	205.122,18	0,0554 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

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		09/09/26	09/09/26	3,617	7.322.644,73	2.024.608,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	6,160	7.732.053,94	1.255.238,00
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	1,110	565.286,75	509.210,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,175	82.999,72	70.627,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15702985,14	3859683,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/09/26	48,425	15.302.300,00	316.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		15302300,00	316000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	VAKIFBANK T.A.Ş.		12/10/28	09/09/26	108,589	217.178,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		217178,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,174	30.356.324,86	25.857.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		30356324,86	25857000,00
						61578788,00	30232683,00