

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2025

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	:	453.529.664,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.883.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,886382
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.174688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,431021
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.158011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,02
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	:	9,91
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.731,15

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.943,08
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.467.105,540000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.223.235,17
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.417.921,760000

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																			
XS2741927805	USD	T.C.ZIRAAT BANKASI	16/01/29	1324	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	16/01/24	7,136069				105,710200	8.258.630,52	1,95	1,82	1,82
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	1381	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,824155				105,841000	8.268.849,29	1,95	1,82	1,82
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	1388	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	9,499961				103,307900	24.212.851,05	5,71	5,33	5,34
XS2796491681	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/29	1402	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	8,555733				106,505500	20.801.908,72	4,90	4,58	4,59
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/07/29	1514	XS2862382541	10,05	2	700.000,00	99,656100	13/01/25	10,216638				102,590600	28.052.189,00	6,61	6,17	6,19
XS2801110581	USD	Fibabanka	08/10/29	1589	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,800547				103,836000	8.112.208,27	1,91	1,78	1,79
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	10/10/29	1591	XS2896892655	3,94	2	200.000,00	100,038000	10/09/24	7,278767				100,885200	7.881.676,43	1,86	1,73	1,74

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-2025																			
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)
XS2919891361	USD	S. T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	17/10/29	1598	XS2919891361	3,91	2	260.000,00	100,050000	17/10/24	7,360870				100,450600	10.202.040,18	2,41	2,25	2,25
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1688	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,828697				105,213600	11.631.064,46	2,74	2,56	2,56
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/30	1697	XS2981975027	4,02	2	200.000,00	100,050000	24/01/25	7,233049				103,932900	8.119.778,60	1,91	1,79	1,79
US900123CY43	USD	T.C HAZİNE	13/03/30	1745	US900123CY43	10,73	2	200.000,00	92,604200	21/02/24	6,971631				94,266100	7.364.557,92	1,74	1,62	1,62
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN.TİC. A.Ş.	21/05/30	1814	XS3045389700	5,17	2	1.030.000,00	99,156000	21/05/25	11,191122				99,718500	40.121.217,94	9,45	8,83	8,85
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	2292	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	7,918818				102,873000	20.092.434,25	4,74	4,42	4,43
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2446	US900123DP27	3,03	2	295.000,00	99,643000	12/02/25	7,640557				100,175100	11.543.644,59	2,72	2,54	2,55
XS2812381676	USD	SİSE VE CAM	03/05/32	2527	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,730357				100,988800	5.917.327,65	1,40	1,30	1,30
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2553	US900123DQ00	3,13	2	550.000,00	98,974000	29/05/25	7,702013				98,363400	21.132.815,82	4,98	4,65	4,66
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2788	US900123DG28	8,97	2	300.000,00	104,088500	20/09/23	7,699840				113,733500	13.328.178,65	3,14	2,93	2,94
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3151	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,659635				107,233800	8.377.662,07	1,98	1,84	1,85
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	3179	US900123AT75	2,46	2	500.000,00	105,516700	11/04/25	6,330882				106,290000	20.759.818,77	4,89	4,57	4,58
US900123DK30	USD	T.C HAZİNE	15/05/34	3269	US900123DK30	7,52	2	200.000,00	99,094800	06/03/24	7,655068				100,301100	7.836.043,50	1,85	1,72	1,73
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3348	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,708257				105,792000	8.265.021,16	1,95	1,82	1,82
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3502	US900123DN78	1,45	2	200.000,00	98,235000	03/10/24	7,870395				94,475300	7.380.901,71	1,74	1,62	1,63
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/35	3502	XS2913414384	2,47	2	717.000,00	100,035000	03/12/24	9,588730				104,539900	29.279.414,13	6,90	6,44	6,46
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3556	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,204918				103,142300	15.672.834,93	3,70	3,45	3,46
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3941	US900123AY60	12,08	2	200.000,00	96,371900	20/02/24	7,906206				95,015300	7.423.089,32	1,75	1,63	1,64
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6527	US900123CB40	1,94	2	300.000,00	76,019800	23/08/24	8,577733				68,251900	7.998.290,01	1,89	1,76	1,76
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7200	US900123CG37	1,37	2	500.000,00	88,199700	06/03/25	8,742686				83,593300	16.326.858,20	3,85	3,59	3,60
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	8015	US900123CM05	1,52	2	600.000,00	79,364600	14/03/25	8,814349				72,156400	16.911.699,54	3,99	3,72	3,73
GRUP TOPLAMI								10.374.000,00								401.273.006,68	94,61	88,28	88,50
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	2083	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	8,751968				106,317500	22.841.708,87	5,39	5,03	5,04
GRUP TOPLAMI								550.000,00								22.841.708,87	5,39	5,03	5,04
GRUP TOPLAMI								10.924.000,00								424.114.715,55	100,00	93,31	93,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			6.000.000,00	1,062779	24/04/25					1,261139	7.566.834,00	24,93	1,67	1,67
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.550.658,00	3,561657	22/05/25					3,718392	5.765.954,30	18,99	1,27	1,27
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			1.440.698,00	2,065697	30/05/25					2,165296	3.119.537,62	10,28	0,69	0,69
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					7,986346	9.605.385,98	31,63	2,11	2,12
GRUP TOPLAMI								10.194.082,00								26.057.711,90	85,83	5,74	5,75
Y.Fonu Yabancı																			
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			101.742,00	1,080717	21/05/25					1,082010	4.300.239,97	14,17	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								101.742,00								4.300.239,97	14,17	0,95	0,95
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			58,83	44,139895	30/05/25					44,270600	2.604,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			44,81	39,017407	30/05/25					39,062600	1.750,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								103,64								4.354,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.295.927,64								30.362.306,71	100,00	6,69	6,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																454.472.667,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	454.472.667,42	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.609,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-954.611,78	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	453.529.664,95	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %		
Yönetim Ücreti	561.626,45	0,1238 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0004 %		
Kayda Alma Ücreti	7.511,16	0,0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.120,23	0,0095 %		
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.673,00	0,0013 %		
Diğer Harcamalar	9.564,94	0,0021 %		
Kambiyo Vergi Tutarı	8.073,89	0,0018 %		
	638.409,47	0,1409 %		
VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				