

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEĞİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.109.891,24
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7.545.730,324
G-)Fonun Süresi	:	12 Mayıs 2017
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,857394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,956246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	4,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,22
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.861.641,93
	:	10.284.910,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			1.200.000,42	6,106330	25/04/25			80_100_5		6,700000	8.040.002,84	7,62	7,13	7,17
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			184.600,00	33,641550	20/03/25			80_100_5		26,560000	4.902.976,00	4,65	4,35	4,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			80.000,00	58,681634	25/04/25			80_100_5		129,600000	10.368.000,00	9,85	9,20	9,25
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GYO			TREAVRK00024			55.000,00	54,735554	29/05/25			80_100_5		52,250000	2.873.750,00	2,72	2,55	2,56
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			20.000,00	480,989413	25/04/25			80_100_5		476,000000	9.520.000,00	9,02	8,45	8,49
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			115.000,00	55,893207	03/04/25			80_100_5		41,340000	4.754.100,00	4,51	4,22	4,24
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			98.200,00	65,123111	20/03/25			80_100_5		53,350000	5.238.970,00	4,97	4,65	4,67
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			250.000,00	23,605057	02/05/25			80_100_5		23,440000	5.860.000,00	5,55	5,20	5,23
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			0,70	4,128571	13/03/25			80_100_5		2,570000	1,80	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			65.000,00	40,443205	06/05/25			80_100_5		42,920000	2.789.800,00	2,64	2,48	2,49

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			20.500,00	195,634300	20/03/25			80_100_5		238,100000	4.881.050,00	4,63	4,33	4,35
IHEVA	TL	IHLAS EV ALETLERİ			TRAIHEVA91H5			2.695.000,00	2,704566	20/03/25			80_100_5		1,960000	5.282.200,00	5,01	4,69	4,71
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			5,16	11,251938	04/06/24			80_100_5		20,040000	103,41	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			125.000,00	22,711042	25/04/25			80_100_5		22,040000	2.755.000,00	2,61	2,44	2,46
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			40.000,00	104,467539	02/05/25			80_100_5		139,600000	5.584.000,00	5,29	4,95	4,98
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			140.200,00	26,279071	28/04/25			80_100_5		30,580000	4.287.316,00	4,06	3,80	3,82
MPARK	TL	MEDİKAL PARK SAĞLIK			TREMLPC00021			16.500,00	346,813047	20/05/25			80_100_5		315,250000	5.201.625,00	4,93	4,61	4,64
NETAS	TL	NETAS TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			88.000,00	80,971148	20/03/25			80_100_5		47,820000	4.208.160,00	3,99	3,73	3,75
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,78	16,994885	06/05/25			80_100_5		21,000000	16,42	0,00	0,00	0,00
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET			TRAPETUN91A5			450.000,00	10,066931	05/05/25			80_100_5		8,750000	3.937.500,00	3,73	3,49	3,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			0,87	161,045977	04/12/24			80_100_5		241,200000	209,84	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU			TRESLEC00014			75.000,00	77,366894	25/04/25			80_100_5		68,400000	5.130.000,00	4,86	4,55	4,58
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			60.000,00	141,086747	25/04/25			80_100_5		124,000000	7.440.000,00	7,05	6,60	6,64
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA			TREVEST00017			0,31	17,261146	16/12/24			80_100_5		8,730000	2,74	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			73.700,00	68,859075	20/03/25			80_100_5		33,120000	2.440.944,00	2,31	2,17	2,18
GRUP TOPLAMI								5.851.708,25								105.495.728,05	100,00	93,59	94,09
GRUP TOPLAMI								5.851.708,25								105.495.728,05	100,00	93,59	94,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			1.000.000,00	1,526689	15/05/25					1,702763	1.702.763,00	32,66	1,51	1,52
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00166			150.000,00	10,704131	14/05/25					10,897472	1.634.620,80	31,35	1,45	1,46
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			357.240,00	5,175993	30/05/25					5,252807	1.876.512,77	35,99	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								1.507.240,00								5.213.896,57	100,00	4,63	4,65
GRUP TOPLAMI								1.507.240,00								5.213.896,57	100,00	4,63	4,65
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	2.008.013,70	48,750000	30/05/25		2.322.015,00	80106571	2.008.013,70	48,750000	2.008.013,70	100,00	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								2.008.013,70								2.008.013,70	100,00	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								2.008.013,70								2.008.013,70	100,00	1,78	1,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															112.717.638,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.717.638,32	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.651,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-622.398,45	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.109.891,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.333,83	0,0012 %
Yönetim Ücreti	242.400,23	0,2162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	2.054,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.265,87	0,0047 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.673,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	18.275,24	0,0163 %
Gider Reeskontları	-5.039,92	-0,0045 %

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	275.065,47		0,2453 %	
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
JANTS	TemmettÜ	08/05/25	0,16	0,16
MAVI	TemmettÜ	28/05/25	164.317,16	164.317,16
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				