

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	417.118.390,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.777.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,522170
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.195803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,886382
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.174688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,29
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	:	6,41
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.649,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.726,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	319.640,370000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.462,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.630.491,530000

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.ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1295	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	16/01/24	7,001907				106,753700	8.484.954,88	2,16	2,03	2,03
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	1352	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	8,173013				102,509400	8.147.611,13	2,08	1,95	1,95
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	21/03/29	1359	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	9,253653				104,830300	24.996.239,92	6,38	5,99	5,99
XS2796491681	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/29	1373	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	8,338315				107,906300	21.441.413,44	5,47	5,14	5,14
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/07/29	1485	XS2862382541	10,05	2	500.000,00	99,656100	17/06/25	9,895947				104,447000	20.754.036,69	5,29	4,97	4,98
XS2801110581	USD	Fibabanka	08/10/29	1560	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,764718				104,767700	8.327.104,42	2,12	1,99	2,00
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	10/10/29	1562	XS2896892655	3,94	2	200.000,00	100,038000	10/09/24	7,175602				101,840100	8.094.414,09	2,06	1,94	1,94

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	1569	XS2919891361	3,91	2	260.000,00	100,050000	17/10/24	7,289181				101,298600	10.466.787,25	2,67	2,51	2,51	
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1659	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,599821				106,781600	12.009.348,97	3,06	2,88	2,88	
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/30	1668	XS2981975027	4,02	2	200.000,00	100,050000	24/01/25	7,054351				105,211000	8.362.338,62	2,13	2,00	2,00	
US900123CY43	USD	T.C HAZİNE	13/03/30	1716	US900123CY43	10,73	2	200.000,00	92,604200	21/02/24	6,441894				96,814000	7.694.931,62	1,96	1,84	1,84	
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN.TİC. A.Ş.	21/05/30	1785	XS3045389700	5,17	2	500.000,00	99,156000	17/06/25	10,996139				101,292400	20.127.205,05	5,13	4,82	4,83	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	2263	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	8,077924				102,784400	20.423.671,42	5,21	4,89	4,90	
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2417	US900123DP27	3,03	2	295.000,00	99,643000	12/02/25	7,191761				103,023000	12.077.938,49	3,08	2,89	2,90	
XS2812381676	USD	SİSE VE CAM	03/05/32	2498	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,546608				102,616500	6.117.092,70	1,56	1,47	1,47	
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2524	US900123DQ00	3,13	2	550.000,00	98,974000	29/05/25	7,297952				101,048400	22.086.593,40	5,63	5,29	5,30	
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2759	US900123DG28	8,97	2	300.000,00	104,088500	20/09/23	7,229254				117,240800	13.977.729,55	3,57	3,35	3,35	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3122	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,595905				108,383900	8.614.525,79	2,20	2,06	2,07	
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	3150	US900123AT75	2,46	2	500.000,00	105,516700	11/04/25	5,934951				109,582400	21.774.461,21	5,55	5,22	5,22	
US900123DK30	USD	T.C HAZİNE	15/05/34	3240	US900123DK30	7,52	2	200.000,00	99,094800	06/03/24	7,222260				103,685300	8.241.073,54	2,10	1,97	1,98	
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3319	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,644698				106,933600	8.499.253,62	2,17	2,04	2,04	
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3473	US900123DN78	1,45	2	200.000,00	98,235000	03/10/24	7,439312				97,739900	7.768.523,64	1,98	1,86	1,86	
XS2913414384	USD	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	03/01/35	3473	XS2913414384	2,47	2	717.000,00	100,035000	03/12/24	9,588936				105,339400	30.015.570,44	7,70	7,20	7,20	
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3527	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,175311				104,083400	16.090.431,00	4,10	3,86	3,86	
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3912	US900123AY60	12,08	2	200.000,00	96,371900	20/02/24	7,451284				98,705100	7.845.239,28	2,00	1,88	1,88	
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6498	US900123CB40	1,94	2	300.000,00	76,019800	23/08/24	8,139119				71,749600	8.554.159,51	2,18	2,05	2,05	
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7171	US900123CG37	1,37	2	500.000,00	88,199700	06/03/25	8,344146				87,376000	17.361.960,70	4,43	4,16	4,16	
GRUP TOPLAMI								9.044.000,00								368.354.610,37		93,97	88,25	88,33
Eurobond Yabancı																				
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	2054	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	8,483001				108,229700	23.656.241,74	6,03	5,67	5,67	
GRUP TOPLAMI								550.000,00								23.656.241,74		6,03	5,67	5,67
GRUP TOPLAMI								9.594.000,00								392.010.852,11		100,00	93,92	94,00
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			4.000.000,00	1,062779	30/06/25					1,329956	5.319.824,00	20,96	1,28	1,28	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			1.290.449,00	3,561657	17/06/25					3,869066	4.992.832,35	19,67	1,20	1,20	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.765.142,00	2,123516	24/06/25					2,254925	3.980.262,82	15,68	0,95	0,95	
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					8,103794	9.746.643,74	38,41	2,33	2,34	
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00497			1.172.763,00	1,142601	30/06/25					1,142601	1.340.000,18	5,28	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								9.431.080,00								25.379.563,09		100,00	6,08	6,09
GRUP TOPLAMI								9.431.080,00								25.379.563,09		100,00	6,08	6,09
TÜREV																				
Forward																				
300625-010725 USD/TL MPN	TL		01/07/25		300625-010725			50.000,00	39,835000	30/06/25					39,859600	1.230,00	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.230,00		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.230,00		100,00	0,00	0,00
Diğer																				
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			58,83	44,139895	30/06/25					46,607400	2.741,91	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			8.915,42	39,619202	30/06/25					39,740800	354.305,92	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								8.974,25								357.047,83		0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								8.974,25								357.047,83		0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																417.391.645,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	417.391.645,20	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	379.932,89	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-653.187,56	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	417.118.390,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	551.076,02	0,1321 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.595,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.320,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.216,48	0,0092 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.307,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.856,59	0,0007 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.859,78	0,0004 %
	611.725,38	0,1467 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2862382541	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.		25/07/29	16/06/25	103,346	206.691,67	200.000,00
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN.TİC. A.Ş.		21/05/30	16/06/25	99,776	528.814,86	530.000,00
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	24/06/25	74,703	448.216,67	600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1183723,20	1330000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/25	02/06/25	3,733	219.999,62	58.934,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/25	03/06/25	1,083	12.712,24	11.742,00
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		03/06/25	03/06/25	3,738	319.999,71	85.611,00

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

PARA PİYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	04/06/25	04/06/25	2,180	588.514,68	270.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/06/25	12/06/25	3,782	40.001,75	10.577,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/06/25	17/06/25	3,806	400.001,58	105.087,00	
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/25	18/06/25	1,085	10.845,73	10.000,00	
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/06/25	20/06/25	1,332	1.332.176,00	1.000.000,00	
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/25	25/06/25	1,085	96.847,34	89.221,00	
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/06/25	26/06/25	1,310	1.310.155,00	1.000.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4331253,65	2641172,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
300625-010725 USD/TL MPN			01/07/25	30/06/25	39,835	1.991.750,00	50.000,00
FORWARD				Toplamı:		1991750,00	50000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/25	17/06/25	1,084	9.999,44	9.221,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/25	24/06/25	2,237	1.329.999,49	594.444,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/25	30/06/25	1,143	1.340.000,18	1.172.763,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2679999,11	1776428,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/06/25	39,160	215.380,00	5.500,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/06/25	39,120	320.784,00	8.200,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/06/25	39,372	393.725,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		929889,00	23700,00
						11116614,96	5821300,00