

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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	:	445.638.879,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.029.904,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,431021
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.158011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,899057
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.162409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,10
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	:	9,59
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.640,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.186.054,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.529.106,210000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.180.585,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	720.063,900000

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																			
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK	01/12/25	213	XS1301525207	7,48	2	500.000,00	103,233500	21/02/25	8,472197				104,466600	20.041.081,48	5,19	4,50	4,50
XS2741927805	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1355	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	16/01/24	7,418890				104,202600	7.996.174,08	2,07	1,80	1,79
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	1412	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	8,323388				103,600300	7.949.955,50	2,06	1,79	1,78
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	1419	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	9,929057				101,214400	23.300.607,51	6,03	5,23	5,23
XS2796491681	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/29	1433	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	9,008167				104,351500	20.019.000,46	5,18	4,50	4,49
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/07/29	1545	XS2862382541	10,05	2	700.000,00	99,656100	13/01/25	10,500856				100,865100	27.090.227,52	7,01	6,09	6,08
XS2801110581	USD	Fibabanka	08/10/29	1620	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	10,120342				101,938800	7.822.457,31	2,02	1,76	1,76
XS2896892655	USD	YAPI VE	10/10/29	1622	XS2896892655	3,94	2	200.000,00	100,038000	10/09/24	7,591859				99,171400	7.610.095,89	1,97	1,71	1,71

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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	KREDİ BANKASI A.Ş. T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	17/10/29	1629	XS2919891361	3,91	2	260.000,00	100,050000	17/10/24	7,650554				98,816900	9.857.760,50	2,55	2,21	2,21
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1719	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	9,350541				102,574200	11.137.770,46	2,88	2,50	2,50
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/30	1728	XS2981975027	4,02	2	200.000,00	100,050000	24/01/25	7,440632				102,533100	7.868.061,99	2,04	1,77	1,77
US900123CY43	USD	T.C HAZİNE	13/03/30	1776	US900123CY43	10,73	2	200.000,00	92,604200	21/02/24	7,049784				93,439600	7.170.255,90	1,86	1,61	1,61
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	2323	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	8,569489				99,163300	19.023.685,80	4,92	4,27	4,27
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2477	US900123DP27	3,03	2	295.000,00	99,643000	12/02/25	7,678869				99,371300	11.247.517,47	2,91	2,53	2,52
XS2812381676	USD	SİSE VE CAM	03/05/32	2558	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,922715				103,652600	5.965.476,63	1,54	1,34	1,34
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2819	US900123DG28	8,97	2	300.000,00	104,088500	20/09/23	7,757115				112,703300	12.972.735,89	3,36	2,91	2,91
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3182	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,910295				104,995900	8.057.049,38	2,08	1,81	1,81
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	3210	US900123AT75	2,46	2	500.000,00	105,516700	11/04/25	6,395536				105,301300	20.201.211,99	5,23	4,54	4,53
US900123DK30	USD	T.C HAZİNE	15/05/34	3300	US900123DK30	7,52	2	200.000,00	99,094800	06/03/24	7,671890				103,381200	7.933.142,47	2,05	1,78	1,78
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3379	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,872396				104,061500	7.985.346,51	2,07	1,79	1,79
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3533	US900123DN78	1,45	2	200.000,00	98,235000	03/10/24	7,860968				93,938600	7.208.547,56	1,87	1,62	1,62
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/35	3533	XS2913414384	2,47	2	717.000,00	100,035000	03/12/24	9,869444				102,074800	28.080.923,24	7,24	6,31	6,30
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3587	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,261503				102,038900	15.229.619,70	3,94	3,42	3,42
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3972	US900123AY60	12,08	2	200.000,00	96,371900	20/02/24	7,896849				94,477400	7.249.893,35	1,88	1,63	1,63
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6558	US900123CB40	1,94	2	300.000,00	76,019800	23/08/24	8,539741				68,040700	7.831.838,38	2,03	1,76	1,76
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7231	US900123CG37	1,37	2	500.000,00	88,199700	06/03/25	8,723534				83,161200	15.953.810,93	4,13	3,58	3,58
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	8046	US900123CM05	1,52	2	600.000,00	79,364600	14/03/25	8,707577				75,304300	17.335.833,02	4,49	3,89	3,89
GRUP TOPLAMI								9.294.000,00							350.140.080,92	90,60	78,65	78,58	
Eurobond Yabancı																			
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	02/02/27	641	XS2368781477	11,61	2	400.000,00	90,103100	05/02/25	15,244781				91,427900	14.031.768,95	3,63	3,15	3,15
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	2114	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	9,202121				103,619300	21.866.387,13	5,66	4,91	4,91
GRUP TOPLAMI								950.000,00							35.898.156,08	9,29	8,06	8,06	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F52513	TL	TMKS FIBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	09/05/25	7	TRPFB3F52513	38,69	1	300.000,00	100,000000	14/08/24	-99,999994				137,520098	412.560,30	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								300.000,00							412.560,30	0,11	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								10.544.000,00							386.450.797,30	100,00	86,80	86,73	
Diğer																			
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					1,172377	7.034.262,00	11,97	1,58	1,58
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			3.857.817,00	3,571139	30/04/25					3,577107	13.799.824,20	23,49	3,10	3,10
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			6.602.052,00	2,065697	30/04/25					2,081021	13.739.008,86	23,39	3,09	3,08
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					7,842251	9.432.079,18	16,06	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								17.662.595,00							44.005.174,24	74,91	9,89	9,88	
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			350.000,00	1,095928	28/04/25					1,097467	14.737.818,49	25,09	3,31	3,31
GRUP TOPLAMI								350.000,00							14.737.818,49	25,09	3,31	3,31	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			58,83	43,205507	30/04/25					43,636100	2.567,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			27.253,51	38,220553	30/04/25					38,368400	1.045.673,57	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								27.312,34							1.048.240,68	0,00	0,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								18.039.907,34							59.791.233,41	100,00	13,20	13,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ															445.193.790,03	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	445.193.790,03	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.056.954,95	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-611.865,25	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.638.879,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	528.221,54	0,1185 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.650,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.023,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.306,15	0,0088 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	726,53	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.593,42	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	30.384,00	0,0068 %
	616.503,09	0,1384 %

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				
---	--	--	--	--