

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	350.213.822,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.709.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,336416
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.257149
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,567201
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.266513
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,37
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,57
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,22
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,77
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.845,63

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	303.232,020000

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																			
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	898	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,397829				103,144984	10.064.908,21	3,50	2,99	2,87
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	21/03/29	905	XS2778918834	9,74	2	300.000,00	100,050000	25/08/26	9,651538				100,598583	14.724.644,82	5,12	4,38	4,20
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1106	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,494234				106,990250	10.440.129,99	3,63	3,11	2,98
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/30	1214	XS2981975027	4,43	2	200.000,00	103,449600	28/08/26	7,239278				101,974944	9.950.735,48	3,46	2,96	2,84
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1597	XS3278734317	3,52	2	510.000,00	99,511000	29/01/26	7,303698				95,555014	23.776.907,29	8,27	7,07	6,79
XS3304298287	USD	TÜRKİYE PETROLLE Rİ ANONİM ORTAKLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1618	XS3304298287	4,18	2	200.000,00	96,860000	02/04/26	7,877541				94,748000	9.245.528,79	3,22	2,75	2,64
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	1809	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	10,088115				92,733778	22.622.451,45	7,87	6,73	6,46

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2043	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	9,903938				98,459417	7.205.767,18	2,51	2,14	2,06
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2309	XS3272983563	3,27	2	375.000,00	100,050000	23/01/26	9,858657				95,012153	17.383.696,64	6,05	5,17	4,96
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2668	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,918199				103,869806	10.135.636,40	3,52	3,01	2,89
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2865	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,774597				102,918082	10.042.767,05	3,49	2,99	2,87
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3073	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,127033				101,154611	19.198.486,57	6,68	5,71	5,48
US900123DR82	USD	HAZINE	17/09/35	3276	US900123DR82	2,25	2	310.000,00	101,904000	03/09/26	7,675962				95,763667	14.484.188,50	5,04	4,31	4,14
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3487	XS3205715611	2,11	2	200.000,00	100,050000	28/11/25	8,125358				100,429931	9.799.972,71	3,41	2,91	2,80
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3783	XS3264004329	2,01	2	440.000,00	100,050000	30/01/26	8,241444				96,781708	20.776.752,60	7,23	6,18	5,93
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6717	US900123CG37		2	650.000,00	92,652000	16/07/26	8,261474				85,745014	27.192.800,72	9,46	8,09	7,76
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7532	US900123CM05	1,53	2	730.000,00	81,268200	16/07/26	8,265345				77,821194	27.717.398,18	9,62	8,24	7,91
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7532	US900123CM05	1,70	2	-380.000,00	78,068195	28/09/26					77,821194	-14.428.234,67	-5,02	-4,29	-4,12
GRUP TOPLAMI								5.374.000,00							250.334.537,91	87,06	74,45	71,46	
Eurobond Yabancı																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/27	145	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	12,302067				100,884656	11.074.887,98	3,85	3,29	3,16
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1600	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	10,548459				97,440833	26.147.814,01	9,09	7,78	7,47
GRUP TOPLAMI								775.000,00							37.222.701,99	12,94	11,07	10,63	
GRUP TOPLAMI								6.149.000,00							287.557.239,90	100,00	85,52	82,09	
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					1,527725	6.110.900,00	12,55	1,82	1,74
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			23.541.673,00	1,174141	22/09/26					1,192899	28.082.838,18	57,70	8,35	8,02
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					9,696077	11.661.723,91	23,96	3,47	3,33
GRUP TOPLAMI								28.744.399,00							45.855.462,09	94,21	13,64	13,09	
Y.Fonu Yabancı																			
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00252			51.996,00	1,110949	25/09/26					1,111106	2.818.753,74	5,79	0,84	0,80
GRUP TOPLAMI								51.996,00							2.818.753,74	5,79	0,84	0,80	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,99	53,224297	25/09/26					55,587800	4.168,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.891,82	48,753803	25/09/26					48,790100	92.302,09	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.966,81							96.470,62	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								28.798.361,81							48.770.686,45	100,00	14,48	13,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																336.231.455,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336.231.455,73	96,01 %
B-)HAZİR DEĞERLER	105.984,23	0,03 %
C-)ALACAKLAR	14.474.029,11	4,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-597.646,83	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.213.822,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	107.056,05	0,0306 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.376,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.432,78	0,0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	594,23	0,0002 %

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
	115.889,81	0,0332 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	VAKIFBANK T.A.Ş.		12/10/28	23/09/26	108,480	216.960,00	200.000,00
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	25/09/26	78,068	296.659,14	380.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	580000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/09/26	21/09/26	1,111	72.208,24	65.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	1,188	2.376,43	2.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	1,189	2.448.935,48	2.059.000,00
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	1,111	11.111,42	10.000,00
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/26	25/09/26	1,111	22.224,34	20.002,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2556855,91
							2156002,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
210926-220926 USD/TL MPN			22/09/26	21/09/26	48,807	2.440.350,00	50.000,00
FORWARD						Toplamı:	2440350,00
							50000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/26	22/09/26	1,111	39.999,05	36.002,00
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/26	24/09/26	1,111	39.999,58	35.996,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	79998,63
							71998,00
						5590823,68	2858000,00