

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	325.921.586,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.303.908,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,449329
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.250816
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,874761
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.243106
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,87
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,09
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,16
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.758,73

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.999,230000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	105.265,570000

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																			
XS3034601446	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/07/28	630	XS3034601446	6,08	2	260.000,00	101,411500	30/09/26	7,171590				101,434125	12.956.306,57	4,51	3,97	3,98
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	884	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,576688				103,054819	10.125.630,62	3,52	3,10	3,11
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	891	XS2778918834	9,74	2	300.000,00	100,050000	25/08/26	9,902444				100,441750	14.803.326,08	5,15	4,54	4,54
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1092	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,552039				102,091861	10.031.015,40	3,49	3,07	3,08
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1200	XS2981975027	4,43	2	200.000,00	103,449600	28/08/26	7,495473				101,529667	9.975.777,09	3,47	3,06	3,06
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1583	XS3278734317	3,52	2	510.000,00	99,511000	29/01/26	7,536114				95,013986	23.805.729,51	8,28	7,30	7,30
XS3304298287	USD	TÜRKİYE PETROLLE Rİ ANONİM ORTAKLIĞI VARLIK	04/03/31	1604	XS3304298287	4,18	2	200.000,00	96,860000	02/04/26	8,031778				94,497500	9.284.832,97	3,23	2,85	2,85

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
XS2897383043	USD	KİRALAMA A.Ş. PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	1795	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	10,609885				91,272889	22.419.998,61	7,80	6,87	6,88
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2029	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	10,288620				97,320333	7.171.642,41	2,49	2,20	2,20
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2295	XS3272983563	3,27	2	375.000,00	100,050000	23/01/26	10,280588				93,574347	17.238.991,44	6,00	5,29	5,29
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2654	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,950039				104,050028	10.223.414,67	3,56	3,13	3,14
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2851	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,847321				102,857353	10.106.228,62	3,52	3,10	3,10
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3059	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,167706				101,269972	19.353.257,39	6,73	5,93	5,94
US900123DR82	USD	HAZINE	17/09/35	3262	US900123DR82	2,25	2	310.000,00	101,904000	03/09/26	7,705571				95,859944	14.598.984,49	5,08	4,48	4,48
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3473	XS3205715611	2,11	2	200.000,00	100,050000	28/11/25	8,208161				100,218458	9.846.944,58	3,43	3,02	3,02
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3769	XS3264004329	2,01	2	440.000,00	100,050000	30/01/26	8,315778				96,597292	20.880.524,66	7,26	6,40	6,41
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6703	US900123CG37		2	650.000,00	92,652000	16/07/26	8,338899				85,382653	27.265.080,29	9,47	8,36	8,37
GRUP TOPLAMI								5.284.000,00								250.087.685,40	86,99	76,67	76,75
Eurobond Yabancı																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/27	131	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	7,657901				102,910344	11.375.364,72	3,96	3,49	3,49
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1586	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	11,020273				96,313917	26.024.087,70	9,05	7,98	7,98
GRUP TOPLAMI								775.000,00								37.399.452,42	13,01	11,47	11,47
GRUP TOPLAMI								6.059.000,00								287.487.137,82	100,00	88,14	88,22
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			4.000.000,00	1,280182	23/01/26					1,465837	5.863.348,00	15,16	1,80	1,80
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			17.416.673,00	1,174141	07/10/26					1,209578	21.066.824,49	54,47	6,46	6,46
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					9,767405	11.747.511,95	30,37	3,60	3,60
GRUP TOPLAMI								22.619.399,00								38.677.684,44	100,00	11,86	11,86
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,99	53,224297	09/10/26					55,111200	4.132,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.166,95	49,080166	09/10/26					49,127400	57.329,22	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.241,94								61.462,01	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								22.620.640,94								38.739.146,45	100,00	11,86	11,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																326.164.822,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	326.164.822,26	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.663,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-308.899,21	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	325.921.586,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	98.347,90	0,0302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.254,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.127,13	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	594,23	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.866,89	0,0018 %
	112.620,32	0,0347 %

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/10/26	05/10/26	1,205	2.050.675,12	1.702.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/26	07/10/26	1,207	2.232.149,78	1.849.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4282824,90	3551000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/10/26	49,108	1.615.653,20	32.900,00
DÖVİZ				Toplamı:		1615653,20	32900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/10/26	48,128	721.920,00	15.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/10/26	49,145	2.211.525,00	45.000,00
				Toplamı:		2933445,00	60000,00
						8831923,10	3643900,00