

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

Ekim-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	:	142.124.196,02
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7.426.787,324
G-)Fonun Süresi	:	12 Mayıs 2017
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,136699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,092872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,37
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,05
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.294.907,42
	:	10.458.355,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			470.000,42	6,719684	20/10/25			80_100_5		8,230000	3.868.103,49	2,85	2,60	2,72
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			167.753,00	33,641550	10/09/25			80_100_5		29,100000	4.881.612,30	3,60	3,28	3,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			62.000,00	76,659216	07/10/25			80_100_5		203,600000	12.623.200,00	9,31	8,48	8,88
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GYO			TREAVRK00024			67.748,00	54,057052	10/09/25			80_100_5		59,000000	3.997.132,00	2,95	2,69	2,81
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			18.516,00	500,368137	08/09/25			80_100_5		539,000000	9.980.124,00	7,36	6,70	7,02
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			20.500,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		205,700000	4.216.850,00	3,11	2,83	2,97
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			107.148,00	48,446546	10/09/25			80_100_5		47,520000	5.091.672,96	3,76	3,42	3,58
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			309.436,00	18,002761	31/10/25			80_100_5		26,720000	8.268.129,92	6,10	5,55	5,82
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			120.917,00	52,928637	10/09/25			80_100_5		54,300000	6.565.793,10	4,84	4,41	4,62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			280.000,00	19,062212	27/10/25			80_100_5		20,220000	5.661.600,00	4,18	3,80	3,98

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

Ekim-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)	
EREGL	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			216.012,00	24,152832	08/09/25			80_100_5		27,480000	5.936.009,76	4,38	3,99	4,18	
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			0,70	4,128571	13/03/25			80_100_5		3,370000	2,36	0,00	0,00	0,00	
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			24.559,00	143,760058	08/09/25			80_100_5		195,400000	4.798.828,60	3,54	3,22	3,38	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			220.000,00	22,724638	15/10/25			80_100_5		23,060000	5.073.200,00	3,74	3,41	3,57	
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			4.650,00	314,106720	31/10/25			80_100_5		316,500000	1.471.725,00	1,09	0,99	1,04	
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ			TRAIHEVA91H5			2.195.000,00	2,704566	18/06/25			80_100_5		2,630000	5.772.850,00	4,26	3,88	4,06	
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			5,16	11,251938	04/06/24			80_100_5		21,260000	109,70	0,00	0,00	0,00	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			185.000,00	13,788806	20/10/25			80_100_5		13,810000	2.554.850,00	1,88	1,72	1,80	
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			280.429,00	15,212814	10/09/25			80_100_5		17,440000	4.890.681,76	3,61	3,28	3,44	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			71.695,00	22,711041	08/09/25			80_100_5		27,420000	1.965.876,90	1,45	1,32	1,38	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			151.963,00	28,509277	01/10/25			80_100_5		28,080000	4.267.121,04	3,15	2,87	3,00	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			27.068,00	140,122481	01/10/25			80_100_5		167,300000	4.528.476,40	3,34	3,04	3,19	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			49.000,00	29,557925	31/10/25			80_100_5		29,580000	1.449.420,00	1,07	0,97	1,02	
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			115.000,00	40,000000	14/08/25			80_100_5		25,440000	2.925.600,00	2,16	1,97	2,06	
MPARK	TL	MEDİKAL PARK SAĞLIK			TREMLPC00021			4.347,00	346,813046	03/10/25			80_100_5		336,000000	1.460.592,00	1,08	0,98	1,03	
ORGE	TL	ORGE			TREORGE00011			36.020,00	71,828464	10/09/25			80_100_5		69,150000	2.490.783,00	1,84	1,67	1,75	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,78	16,994885	06/05/25			80_100_5		21,260000	16,63	0,00	0,00	0,00	
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			10.700,00	135,259178	31/10/25			80_100_5		133,000000	1.423.100,00	1,05	0,96	1,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			0,87	161,045977	04/12/24			80_100_5		210,000000	182,70	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			70.000,00	149,806390	31/10/25			80_100_5		197,600000	13.832.000,00	10,18	9,30	9,73	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA			TREVEST00017			0,31	17,261146	16/12/24			80_100_5		8,790000	2,76	0,00	0,00	0,00	
YATAS	TL	YATAS YATAK			TRAYATAS91B4			149.000,00	33,187378	23/10/25			80_100_5		37,500000	5.587.500,00	4,12	3,75	3,93	
GRUP TOPLAMI								5.434.469,25									135.583.146,38	100,00	91,08	95,39
GRUP TOPLAMI								5.434.469,25									135.583.146,38	100,00	91,08	95,39

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00055	3.500,00	481,801429	31/10/25	80_100_1	482,000000	1.687.000,00	59,28	1,13	1,19
GRUP TOPLAMI				3.500,00					1.687.000,00	59,28	1,13	1,19
Y.Fonu Türk												
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00034	186.060,00	5,947965	31/10/25		6,227549	1.158.697,77	40,72	0,78	0,82
GRUP TOPLAMI				186.060,00					1.158.697,77	40,72	0,78	0,82
GRUP TOPLAMI				189.560,00					2.845.697,77	100,00	1,91	2,01

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T34	39,00	2	10.433.336,99	39,000000	31/10/25	9.367.285,00	80716195	10.433.336,99	39,000000	10.433.336,99	100,00	7,01	7,34
GRUP TOPLAMI								10.433.336,99							10.433.336,99	100,00	7,01	7,34
GRUP TOPLAMI								10.433.336,99							10.433.336,99	100,00	7,01	7,34
FON PORTFÖY DEĞERİ														148.862.181,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.862.181,14	104,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.529,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,78	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.747.515,04	-4,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.124.196,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.837,24	0,0076 %
Yönetim Ücreti	297.471,90	0,2093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.224,00	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	2.516,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.433,28	0,0038 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.801,00	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	135,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.749,15	0,0012 %
	332.833,68	0,2342 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	489.309,29	489.309,29
AVPGY	Temmettü	16/10/25	131.261,75	131.261,75
GOKNR	Temmettü	17/10/25	78.571,42	78.571,42
EBEBK	Temmettü	17/10/25	60.458,50	60.458,50

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar