

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	373.070.864,33		99,57
B. HAZIR DEĞERLER	2.217.436,49		0,59
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.864,76	0,08	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	2.215.571,73	99,92	0,59
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-601.072,10		-0,16
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-451.194,89	75,07	-0,12
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-137.417,50	24,93	-0,04
i) Diğer Borçlar	-51.461,68		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-85.955,82		-0,02
f) Kayda Alma Ücreti	-12.459,71	2,07	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	374.687.228,72
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	6.056.739,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	493.943.261,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,21
BİRİM PAY DEĞERİ	61,862865
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	48.447,06
Bir Gün Önceki Fiyat	61,803624
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,095854

USD TCMB ALIS KURU	48,0732
EUR TCMB ALIS KURU	55,9845

USD Birim Pay Deeri	1,286847
USD Bir Önceki Gün Fiyat	1,286327
USD Getiri (%)	0,040430
USD Dolamdaki Pay	6.020.923,000

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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 SÖZLEŞM E 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	926	XS2783589844	8,79	2	200.000,000	100,050000	14/03/24	6,775926				103,960339	9.995.412,38	2,88	2,68	2,67
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	933	XS2778918834	9,74	2	300.000,000	100,050000	25/08/26	8,960846				106,236833	15.321.433,60	4,42	4,11	4,09
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	04/04/29	947	XS2796491681	-0,01	2	500.000,000	100,050000	04/04/24	6,992398				103,842642	24.960.240,40	7,20	6,69	6,66
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1134	XS2801110581	4,91	2	200.000,000	100,050000	07/10/24	9,192693				107,025500	10.290.116,53	2,97	2,76	2,75
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1233	XS2970145012	4,57	2	283.000,000	100,050000	15/01/25	8,684312				102,542972	13.950.679,74	4,02	3,74	3,72
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1242	XS2981975027	4,43	2	200.000,000	103,449600	28/08/26	6,528316				103,530194	9.954.055,49	2,87	2,67	2,66
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1625	XS3278734317	3,52	2	510.000,000	99,511000	29/01/26	6,728648				97,103889	23.807.282,83	6,87	6,38	6,35
XS3298828966	USD	AKBANK T.A.S.	19/02/31	1633	XS3298828966	4,19	2	330.000,000	100,050000	19/02/26	8,783269				97,405500	15.452.560,47	4,46	4,14	4,12
XS3304298287	USD	TÜRKİYE PETROLLE Rİ ANONİM ORTAKLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1646	XS3304298287	4,18	2	200.000,000	96,860000	02/04/26	7,121891				100,051000	9.619.543,47	2,77	2,58	2,57
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	1837	XS2897383043	3,45	2	500.000,000	100,066700	07/04/25	8,448323				102,147778	24.552.852,75	7,08	6,58	6,55
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2071	XS2812381676	2,59	2	150.000,000	104,607000	30/01/25	8,455766				103,788042	7.484.134,93	2,16	2,01	2,00
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2337	XS3272983563	3,27	2	375.000,000	100,050000	23/01/26	8,342080				101,230028	18.249.192,65	5,26	4,89	4,87
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	17/01/34	2696	XS2741069996	9,24	2	200.000,000	100,050000	17/01/24	8,642191				104,648056	10.061.533,81	2,90	2,70	2,69
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2893	XS2802184999	8,99	2	200.000,000	100,050000	31/07/24	8,455287				104,038025	10.002.881,54	2,89	2,68	2,67
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3101	XS2993969596	2,42	2	389.000,000	100,050000	26/02/25	9,057305				100,867236	18.862.652,07	5,44	5,06	5,03
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3515	XS3205715611	2,11	2	200.000,000	100,050000	28/11/25	7,732168				102,349556	9.840.541,31	2,84	2,64	2,63
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3811	XS3264004329	2,01	2	440.000,000	100,050000	30/01/26	7,840532				98,869083	20.912.994,15	6,03	5,61	5,58
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6745	US900123CG37		2	650.000,000	92,652000	16/07/26	7,724599				89,777139	28.053.183,30	8,09	7,52	7,49
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7560	US900123CM05	1,53	2	730.000,000	81,268200	16/07/26	7,792254				81,191944	28.493.043,07	8,24	7,62	7,60
GRUP TOPLAMI								6.557.000,000								309.864.334,49	89,39	83,06	82,70
Eurobond Yabancı																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/27	173	XS1772390628	12,94	2	225.000,000	104,647500	18/08/25	13,766111				99,358006	10.747.028,87	3,10	2,88	2,87
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1628	USG95448AC32	3,37	2	550.000,000	104,385900	30/01/25	9,995937				98,528208	26.051.114,45	7,51	6,98	6,95
GRUP TOPLAMI								775.000,000								36.798.143,32	10,61	9,86	9,82
GRUP TOPLAMI								7.332.000,000								346.662.477,81	100,00	92,92	92,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			4.000.000,000	1,280182	23/01/26					1,677309	6.709.236,00	25,41	1,80	1,79
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			234.238,000	5,875373	11/08/26					6,086099	1.425.595,66	5,40	0,38	0,38
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			407.009,000	3,483842	27/08/26					3,572583	1.454.073,43	5,51	0,39	0,39
PYV İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00257			1.202.726,000	5,593061	25/12/24					9,552019	11.488.461,60	43,49	3,08	3,07

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)
FONU																			
GRUP TOPLAMI								5.843.973,000								21.077.366,69	79,81	5,65	5,63
Y.Fonu Yabancı																			
FBI - FIBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00252			100.000,000	1,108725	28/08/26					1,108938	5.331.019,83	20,19	1,43	1,42
GRUP TOPLAMI								100.000,000								5.331.019,83	20,19	1,43	1,42
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,990	53,224297	28/08/26					55,984500	4.198,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			46.000,130	48,041080	28/08/26					48,073200	2.211.373,45	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								46.075,120								2.215.571,73	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								5.990.048,120								28.623.958,25	100,00	7,08	7,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																373.070.864,33		100,00	