

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	328.700.794,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.383.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,055153
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.247798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,975268
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.286475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,48
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	:	14,12
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.764,20

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	28.641,380000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	866.052,360000

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	641	XS3034601446	6,08	2	260.000,00	101,411500	30/09/26	7,132020				101,282556	12.885.043,15	4,51	3,85	3,92
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	895	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,902532				102,136056	9.995.095,73	3,50	2,99	3,04
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	902	XS2778918834	9,74	2	300.000,00	100,050000	25/08/26	9,984370				99,982333	14.676.496,70	5,13	4,39	4,47
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1103	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,596271				106,813167	10.452.800,57	3,66	3,12	3,18
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1211	XS2981975027	4,43	2	200.000,00	103,449600	28/08/26	7,445047				101,448528	9.927.813,80	3,47	2,97	3,02
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1594	XS3278734317	3,52	2	510.000,00	99,511000	29/01/26	7,458379				95,072472	23.724.815,40	8,30	7,09	7,22
XS3304298287	USD	TÜRKİYE PETROLLE Rİ ANONİM ORTAKLIĞI VARLIK	04/03/31	1615	XS3304298287	4,18	2	200.000,00	96,860000	02/04/26	8,093776				94,061500	9.204.914,83	3,22	2,75	2,80

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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	1806	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	10,496976				91,380944	22.356.485,14	7,82	6,68	6,80
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2040	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	10,192590				97,402792	7.148.921,73	2,50	2,14	2,17
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2306	XS3272983563	3,27	2	375.000,00	100,050000	23/01/26	10,287037				93,267944	17.113.606,88	5,99	5,11	5,21
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2665	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	9,017429				103,427889	10.121.515,27	3,54	3,03	3,08
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2862	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,863546				102,502533	10.030.959,39	3,51	3,00	3,05
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3070	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,195847				100,840653	19.193.895,59	6,71	5,74	5,84
US900123DR82	USD	HAZINE	17/09/35	3273	US900123DR82	2,25	2	310.000,00	101,904000	03/09/26	7,778235				95,203083	14.440.777,83	5,05	4,32	4,39
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3484	XS3205715611	2,11	2	200.000,00	100,050000	28/11/25	8,257137				99,672472	9.754.007,93	3,41	2,92	2,97
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3780	XS3264004329	2,01	2	440.000,00	100,050000	30/01/26	8,358104				96,087833	20.687.068,66	7,24	6,18	6,29
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6714	US900123CG37		2	650.000,00	92,652000	16/07/26	8,370188				84,922222	27.009.253,76	9,46	8,07	8,22
GRUP TOPLAMI								5.284.000,00								248.723.472,36	87,02	74,35	75,67
Eurobond Yabancı																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/27	142	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	10,669195				101,567339	11.181.870,82	3,91	3,34	3,40
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1597	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	10,904378				96,375958	25.936.375,06	9,07	7,75	7,89
GRUP TOPLAMI								775.000,00								37.118.245,88	12,98	11,09	11,29
GRUP TOPLAMI								6.059.000,00								285.841.718,24	100,00	85,44	86,96
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					1,499809	5.999.236,00	12,31	1,79	1,83
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			23.541.673,00	1,174141	22/09/26					1,198772	28.221.098,43	57,89	8,43	8,59
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					9,725082	11.696.608,97	24,00	3,50	3,56
GRUP TOPLAMI								28.744.399,00								45.916.943,40	94,20	13,72	13,98
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					1,110917	2.826.372,68	5,80	0,84	0,86
GRUP TOPLAMI								51.996,00								2.826.372,68	5,80	0,84	0,86
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,99	53,224297	30/09/26					55,556700	4.166,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			22.370,28	48,905674	30/09/26					48,930300	1.094.584,51	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								22.445,27								1.098.750,71	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								28.818.840,27								49.842.066,79	100,00	14,56	15,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																334.585.034,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	334.585.034,32	101,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.108.264,32	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.992.504,11	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	328.700.794,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	469.794,02	0,1429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	3.769,46	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.781,01	0,0301 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.620,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	2.545,09	0,0008 %
	596.500,58	0,1815 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
010926-020926 USD/TL MPN			02/09/26	01/09/26	48,272	12.550.720,00	260.000,00
FORWARD					Toplamı:	12550720,00	260000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3298828966	AKBANK T.A.S.		19/02/31	01/09/26	97,159	320.625,25	330.000,00
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		04/04/29	01/09/26	103,697	518.483,85	500.000,00
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
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	28/09/26	76,570	267.995,49	350.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1620723,73	1760000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	3,595	439.998,55	122.401,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	3,617	7.322.644,73	2.024.608,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	6,160	7.732.053,94	1.255.238,00
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	1,110	565.286,75	509.210,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,175	82.999,72	70.627,00
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1,110	27.761,30	25.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/09/26	18/09/26	1,185	654.041,95	552.100,00
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	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	1,189	2.448.935,48	2.059.000,00

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

SERBEST (TL) FON							
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:	19381642,85	6715186,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/09/26	48,425	15.302.300,00	316.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/09/26	48,624	437.616,00	9.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	15739916,00	325000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL 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	

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DR82	HAZINE		17/09/35	01/09/26	101,904	315.902,49	310.000,00
XS2677517497	VAKIFBANK T.A.Ş.		12/10/28	09/09/26	108,589	217.178,00	200.000,00
XS3034601446	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		03/07/28	28/09/26	101,411	263.669,79	260.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	796750,28	770000,00	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	3,591	6.248.390,46	1.740.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	6,118	6.246.094,10	1.021.000,00
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,110	564.999,56	509.210,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,174	30.356.324,86	25.857.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	1,183	435.985,19	368.400,00
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:	43931792,80	29567608,00	
					96461895,66	39447794,00	