

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	367.613.985,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.161.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,663357
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.281025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,768072
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.265977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	94,60
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	:	5,40
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	:	
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	:	1.471,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	323.067,540000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	317.365,380000

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	987	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	6,946463				102,405406	9.539.002,13	2,74	2,61	2,59
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	994	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	8,840408				104,985333	29.337.962,44	8,44	8,02	7,98
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/04/29	1008	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	7,059636				107,365808	25.002.651,58	7,19	6,84	6,80
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.S.	08/10/29	1195	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,063500				105,798667	9.855.082,32	2,83	2,69	2,68
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1294	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,630152				105,813639	13.946.914,92	4,01	3,81	3,79
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/09/30	1526	XS3169054049	4,29	2	600.000,00	100,050000	04/09/25	8,950729				100,448250	28.070.082,65	8,07	7,68	7,64
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM SUKUK LTD.	14/10/30	1566	XS3190527120	4,33	2	580.000,00	100,050000	14/10/25	7,880145				103,656819	28.001.154,56	8,05	7,66	7,62
XS3278734317	USD	QNB BANK	11/02/31	1686	XS3278734317	3,52	2	510.000,00	99,511000	29/01/26	6,527939				99,714556	23.685.295,10	6,81	6,48	6,44

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Haziran-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)			
XS3298828966	USD	A.Ş. AKBANK T.A.S.	19/02/31	1694	XS3298828966	4,19	2	330.000,00	100,050000	19/02/26	8,839588				99,754000	15.331.841,66	4,41	4,19	4,17			
XS3304298287	USD	TÜRKİYE PETROLLE Rİ ANONİM ORTAKLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1707	XS3304298287	4,18	2	200.000,00	96,860000	02/04/26	7,005977				99,330000	9.252.529,90	2,66	2,53	2,52			
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	1898	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	7,866823				103,115944	24.012.970,90	6,91	6,57	6,53			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2132	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,210356				103,471542	7.228.734,02	2,08	1,98	1,97			
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2398	XS3272983563	3,27	2	375.000,00	100,050000	23/01/26	8,153316				104,957694	18.331.399,25	5,27	5,01	4,99			
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/01/34	2757	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,607133				107,987889	10.059.007,06	2,89	2,75	2,74			
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2954	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,437184				107,186058	9.984.317,00	2,87	2,73	2,72			
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3162	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,064671				103,854903	18.815.972,56	5,41	5,14	5,12			
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3576	XS3205715611	2,11	2	200.000,00	100,050000	28/11/25	7,709351				101,217222	9.428.323,52	2,71	2,58	2,56			
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3872	XS3264004329	2,01	2	440.000,00	100,050000	30/01/26	7,787317				101,739792	20.849.401,20	6,00	5,70	5,67			
GRUP TOPLAMI								6.457.000,00							310.732.642,77					89,35	84,97	84,53
Eurobond Yabancı																						
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/08/26	50	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	4,602985				105,052339	11.008.757,63	3,17	3,01	2,99			
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1689	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	10,017172				101,509708	26.002.813,18	7,48	7,11	7,07			
GRUP TOPLAMI								775.000,00							37.011.570,81					10,65	10,12	10,06
GRUP TOPLAMI								7.232.000,00							347.744.213,58					100,00	95,09	94,59
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					1,610969	6.443.876,00	35,79	1,76	1,75			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			41.239,00	5,379156	23/06/26					5,707336	235.364,83	1,31	0,06	0,06			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			59.199,00	3,165693	26/06/26					3,354328	198.572,86	1,10	0,05	0,05			
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					9,251495	11.127.013,58	61,80	3,04	3,03			
GRUP TOPLAMI								5.303.164,00							18.004.827,27					100,00	4,91	4,89
Döviz																						
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,99	53,224297	30/06/26					53,086600	3.980,96	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			53.620,22	46,513786	30/06/26					46,574700	2.497.345,66	0,00	0,00	0,68			
GRUP TOPLAMI								53.695,21							2.501.326,62					0,00	0,00	0,68
GRUP TOPLAMI								5.356.859,21							20.506.153,89					100,00	4,91	5,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															365.749.040,85					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	365.749.040,85	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.530.156,72	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-665.212,46	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	367.613.985,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	469.421,35	0,1277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	6.077,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.890,72	0,0179 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.620,00	0,0045 %
Diğer Harcamalar	2.545,52	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	397,78	0,0001 %
	565.943,52	0,1539 %

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

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							
260626-290626 USD/TL MPN			29/06/26	26/06/26	46,613	2.610.328,00	56.000,00
FORWARD					Toplamı:	2610328,00	56000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	374.998,34	67.628,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	3,258	199.998,87	61.394,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/26	03/06/26	1,124	15.110,45	13.444,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/26	03/06/26	1,143	45.701,48	40.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	3,261	13.044,70	4.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/26	09/06/26	1,143	22.862,44	20.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/26	09/06/26	1,125	44.984,12	40.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	3,283	59.086,08	18.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	99.972,20	17.800,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	3,300	100.002,73	30.300,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	3,304	150.002,74	45.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	5,664	141.607,33	25.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	3,340	14.001,48	4.192,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1281372,96	387158,00

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/06/26	46,253	198.887,90	4.300,00
DÖVİZ				Toplamı:		198887,90	4300,00
						4090588,86	447458,00