

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2025

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	:	428.938.300,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.994.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,917512
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.179662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,743417
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.167224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,10
g-)TPP-TPP 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	:	11,78
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.312,59

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.548.773,29
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.107.131,990000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.837.285,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.607.833,320000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	226	XS1298711729	5,46	2	200.000,00	102,112500	21/02/25	5,515388				102,323200	7.445.281,61	1,95	1,74	1,74
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK	01/12/25	273	XS1301525207	7,48	2	500.000,00	103,233500	21/02/25	8,092575				103,279800	18.787.215,30	4,91	4,40	4,38
XS2266963003	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	08/01/26	311	XS2266963003	5,33	2	250.000,00	101,598300	21/02/25	5,564327				101,733100	9.252.930,64	2,42	2,17	2,16
XS2386558113	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	01/10/26	577	XS2386558113	5,20	2	510.000,00	101,329200	04/02/25	5,826238				101,874200	18.902.158,79	4,94	4,43	4,41
XS2741927805	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1415	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	16/01/24	6,894235				104,695400	7.617.888,57	1,99	1,78	1,78
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1472	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	7,255885				105,754900	7.694.980,34	2,01	1,80	1,79
XS2778918834	USD	T.SİNAİ KALK. BANKASI A.Ş.	21/03/29	1479	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	8,591162				108,759500	23.740.806,73	6,21	5,56	5,53
XS2796491681	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/29	1493	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	7,914852				106,444800	19.362.947,79	5,06	4,53	4,51

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/07/29	1605	XS2862382541	10,05	2	700.000,00	99,656100	13/01/25	9,398528				102,898200	26.204.919,96	6,85	6,14	6,11
XS2801110581	USD	Fibabanka	08/10/29	1680	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	9,154354				108,785900	7.915.523,17	2,07	1,85	1,85
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1682	XS2896892655	3,94	2	200.000,00	100,038000	10/09/24	7,043919				104,092000	7.573.983,74	1,98	1,77	1,77
XS2919891361	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	17/10/29	1689	XS2919891361	3,91	2	260.000,00	100,050000	17/10/24	7,091731				103,184700	9.760.356,34	2,55	2,28	2,28
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1779	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	8,108151				105,750700	10.887.964,75	2,85	2,55	2,54
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1788	XS2981975027	4,02	2	200.000,00	100,050000	24/01/25	7,028282				102,913100	7.488.204,15	1,96	1,75	1,75
XS2966430683	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1799	XS2966430683	4,03	2	890.000,00	99,535000	04/02/25	7,310779				100,755000	32.623.731,47	8,51	7,65	7,61
US900123CY43	USD	T.C HAZİNE	13/03/30	1836	US900123CY43	10,73	2	200.000,00	92,604200	21/02/24	6,564847				96,910200	7.051.418,74	1,84	1,65	1,64
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	2383	XS2897383043	3,19	2	200.000,00	100,050000	26/11/24	7,959437				104,679200	7.616.709,82	1,99	1,78	1,78
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2537	US900123DP27	3,03	2	295.000,00	99,643000	12/02/25	7,237575				100,386600	10.773.945,67	2,82	2,52	2,51
XS2812381676	USD	SİSE VE CAM	03/05/32	2618	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,459973				104,541000	5.704.990,54	1,49	1,34	1,33
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2879	US900123DG28	8,97	2	300.000,00	104,088500	20/09/23	7,205484				114,685800	12.517.221,08	3,27	2,93	2,92
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/01/34	3242	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,375428				106,764900	7.768.470,36	2,03	1,82	1,81
US900123DK30	USD	T.C HAZİNE	15/05/34	3360	US900123DK30	7,52	2	200.000,00	99,094800	06/03/24	7,160936				105,428500	7.671.230,69	2,01	1,80	1,79
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3439	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,384732				105,662500	7.688.257,09	2,01	1,80	1,79
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3593	US900123DN78	1,45	2	200.000,00	98,235000	03/10/24	7,341578				96,025300	6.987.031,29	1,83	1,64	1,63
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/01/35	3593	XS2913414384	2,47	2	717.000,00	100,035000	03/12/24	9,319475				103,780300	27.071.423,77	7,08	6,34	6,31
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3647	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	9,102216				101,492400	14.363.495,53	3,75	3,36	3,35
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	4032	US900123AY60	12,08	2	200.000,00	96,371900	20/02/24	7,328792				100,626100	7.321.796,54	1,91	1,71	1,71
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6618	US900123CB40	1,94	2	300.000,00	76,019800	23/08/24	7,891331				74,091200	8.086.580,30	2,11	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								9.244.000,00								345.881.464,77	90,40	80,98	80,67
Eurobond Yabancı																			
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	02/02/27	701	XS2368781477	11,61	2	400.000,00	90,103100	05/02/25	13,707867				91,417800	13.303.557,06	3,48	3,11	3,10
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	2174	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	8,592831				104,782800	20.966.682,02	5,48	4,91	4,89
GRUP TOPLAMI								950.000,00								34.270.239,08	8,96	8,02	7,99
Özel Sektör																			
TRSSISE52611	TL	SİSE VE CAM	13/05/26	436	TRSSISE52611	19,82	4	2.000.000,00	106,736800	05/02/25	53,937428		79655304		102,919977	2.058.399,54	0,54	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.058.399,54	0,54	0,48	0,48
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F52513	TL	TMKS FIBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	09/05/25	67	TRPFB3F52513	38,69	1	300.000,00	100,000000	14/08/24	-73,817914				127,888678	383.666,04	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								300.000,00								383.666,04	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								12.494.000,00								382.593.769,43	100,00	89,57	89,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CIN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00364			450.000,00	1,062930	27/02/25					1,062544	478.144,80	1,07	0,11	0,11
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			4.778.171,00	1,046425	28/02/25					1,043117	4.984.191,40	11,19	1,17	1,16
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.965.136,00	3,312118	21/02/25					3,354444	6.591.938,66	14,79	1,54	1,54
MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00224			458.393,00	4,363058	18/02/25					4,359301	1.998.273,06	4,48	0,47	0,47
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			463.290,00	1,877937	28/02/25					1,932529	895.321,36	2,01	0,21	0,21
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					7,465975	8.979.522,25	20,15	2,10	2,09
GRUP TOPLAMI								9.317.716,00								23.927.391,53	53,69	5,60	5,58
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP00892			569.959,00	1,090129	27/02/25					1,091278	22.628.514,03	50,79	5,30	5,28
GRUP TOPLAMI								569.959,00								22.628.514,03	50,79	5,30	5,28
Y.Fonu Türk																			
MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/03/25	3	TRYMKFT00224			-458.393,00	4,354018	27/02/25					4,359301	-1.998.273,06	-4,48	-0,47	-0,47
GRUP TOPLAMI								-458.393,00								-1.998.273,06	-4,48	-0,47	-0,47
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			23,27	37,494199	28/02/25					37,823400	880,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ			USD			9.952,15	36,389005	28/02/25					36,381200	362.071,16	0,00	0,00	0,08

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BANKASI																			
GRUP TOPLAMI								9.975,42								362.951,31	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								9.439.257,42								44.920.583,81	100,00	10,43	10,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																427.151.401,93	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427.151.401,93	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	370.001,14	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.995.851,37	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-578.953,89	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	428.938.300,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,58	0,0000 %
Yönetim Ücreti	455.732,92	0,1062 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	6.012,93	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.741,84	0,0088 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	7.385,57	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.200,27	0,0005 %
	520.557,72	0,1213 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
030225-040225 USD/TL MPN			04/02/25	03/02/25	35,990	17.995.000,00	500.000,00
070225-100225 USD/TL MPN			10/02/25	07/02/25	35,978	3.597.750,00	100.000,00
130225-140225 USD/TL MPN			14/02/25	13/02/25	36,110	3.611.000,00	100.000,00
240225-250225 USD/TL MPN			25/02/25	24/02/25	36,430	10.929.000,00	300.000,00
250225-260225 USD/TL MPN			26/02/25	25/02/25	36,455	8.566.925,00	235.000,00
FORWARD						44699675,00	1235000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Şubat-2025						
TAHVİL TÜRK						
US900123CG37	HAZINE	17/02/45	03/02/25	88,923	355.693,06	400.000,00
XS2266963003	VAKIFBANK T.A.Ş.	08/01/26	21/02/25	101,535	456.907,50	450.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	812600,56
						850000,00

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		05/02/25	05/02/25	1,881	1.555.999,39	827.327,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,088	21.768,74	20.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	1,883	7.435.999,69	3.949.139,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	1,029	51.445,05	50.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	1,885	1.181.999,80	627.022,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	1,892	548.635,63	290.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	1,089	18.775,33	17.241,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/25	11/02/25	1,089	108.922,00	100.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/25	11/02/25	1,894	501.889,86	265.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	1,896	1.126.307,16	594.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/25	13/02/25	1,090	54.475,60	50.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	1,898	9.491,86	5.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,090	108.961,30	100.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	1,907	510.999,43	267.900,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/25	18/02/25	1,910	500.000,92	261.825,00
ILN - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/25	21/02/25	1,559	2.650.082,40	1.700.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/25	24/02/25	1,091	122.932,30	112.705,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/25	24/02/25	1,119	600.548,32	536.602,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/25	24/02/25	1,923	17.000,27	8.839,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	1,926	1.880.387,13	976.512,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	1,091	163.637,25	150.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	1,928	990.999,33	514.023,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	9,133	2.114.726,13	231.549,00
MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	4,354	1.995.851,37	458.393,00

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/02/25	27/02/25	1,930	764.004,88	395.815,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/02/25	28/02/25	1,933	1.979.999,64	1.024.564,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	27015840,78	13533456,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
260225-270225 USD/TL MPN			27/02/25	26/02/25	36,447	2.551.290,00	70.000,00
FORWARD				Toplamı:		2551290,00	70000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2386558113	VAKIFBANK T.A.Ş.		01/10/26	03/02/25	101,329	516.778,75	510.000,00
XS2368781477	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.		02/02/27	03/02/25	90,103	360.412,50	400.000,00
XS2966430683	T.C.ZIRAAT BANKASI		04/02/30	04/02/25	99,535	885.861,50	890.000,00
TRSSISE52611	SISE VE CAM		13/05/26	05/02/25	111,606	1.116.055,45	1.000.000,00
US900123DP27	HAZINE		12/02/32	12/02/25	99,643	293.946,85	295.000,00
XS2266963003	VAKIFBANK T.A.Ş.		08/01/26	18/02/25	101,598	711.188,33	700.000,00
XS1298711729	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		15/10/25	19/02/25	102,112	204.225,00	200.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK		01/12/25	19/02/25	103,233	516.167,38	500.000,00
XS2993969596	ANADOLUBANK A.S.		26/02/35	26/02/25	100,050	389.194,50	389.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4993830,26	4884000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		03/02/25	03/02/25	1,877	877.999,22	467.868,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	8,432	499.993,82	59.300,00
MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	4,258	499.999,20	117.422,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	1,067	499.999,02	468.474,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/25	03/02/25	1,088	99.999,83	91.910,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/25	04/02/25	1,879	18.014.999,21	9.589.511,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,088	49.999,78	45.945,00
MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	4,369	499.999,95	114.436,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	1,053	499.999,36	474.941,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	8,647	499.996,84	57.824,00

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	07/02/25	07/02/25	8,552	499.992,30	58.463,00
MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	07/02/25	07/02/25	4,330	499.996,53	115.474,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	07/02/25	07/02/25	1,061	499.999,92	471.285,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/02/25	11/02/25	1,061	499.999,95	471.473,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/02/25	14/02/25	3,300	3.655.999,93	1.107.721,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/02/25	17/02/25	8,935	499.997,47	55.962,00
MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/02/25	18/02/25	4,502	499.999,51	111.061,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/02/25	18/02/25	1,118	499.999,79	447.193,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/02/25	19/02/25	3,320	12.000,98	3.615,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/25	20/02/25	1,090	449.999,09	412.705,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/25	20/02/25	1,118	99.999,14	89.409,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/02/25	20/02/25	3,324	25.925,19	7.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/02/25	21/02/25	3,327	2.814.836,58	846.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/02/25	26/02/25	1,091	99.999,17	91.656,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/02/25	26/02/25	1,026	999.999,62	974.668,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/02/25	27/02/25	1,063	478.318,50	450.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/02/25	27/02/25	1,091	140.000,00	128.303,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/02/25	28/02/25	1,043	1.999.999,52	1.917.330,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	36320049,42	19247749,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/02/25	36,070	541.050,00	15.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/02/25	36,070	559.085,00	15.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		1100135,00	30500,00
						117493421,02	39850705,00