

**SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	108.167.096,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.458.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,882519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,918243
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,14
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	:	0,00
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	:	84,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,19
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	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.256.940,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	115.482.405,58

**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)					
<b>DİĞER</b>																								
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																								
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			34.350,00	525,624125	11/03/26			80_100_1		564,000000	19.373.400,00	17,15	17,15	17,91					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.350,00</b>													<b>19.373.400,00</b>	<b>17,15</b>	<b>17,15</b>	<b>17,91</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			4.440.505,00	2,588245	18/03/26					2,588307	11.493.390,18	10,18	10,18	10,63					
DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01072			1.213.912,00	3,075466	18/03/26					3,190235	3.872.664,55	3,43	3,43	3,58					
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00061			2.172.020,00	6,203895	06/03/26					6,692856	14.537.017,09	12,87	12,87	13,44					
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00166			263.399,00	18,982548	27/02/26					17,150820	4.517.508,84	4,00	4,00	4,18					
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			1.980.830,00	6,794187	26/03/26					7,216504	14.294.667,62	12,66	12,66	13,22					
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00018			209.363,00	20,119145	18/03/26					21,683855	4.539.796,93	4,02	4,02	4,20					

## SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİM A.Ş.																		
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00023			163.944,00	26,220982	18/03/26					28,030394	4.595.414,91	4,07	4,07	4,25	
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			2.635.403,00	5,442787	06/03/26					5,991681	15.790.494,08	13,98	13,98	14,60	
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			2.772.426,00	1,472341	31/03/26					1,524887	4.227.636,37	3,74	3,74	3,91	
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			3.313.967,00	4,305797	06/03/26					4,737049	15.698.424,06	13,90	13,90	14,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.165.769,00</b>								<b>93.567.014,63</b>	<b>82,85</b>	<b>82,85</b>	<b>86,52</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.200.119,00</b>								<b>112.940.414,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,43</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>112.940.414,63</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.940.414,63	104,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	181,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.773.499,85	-4,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>108.167.096,36</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	688,51	0,0006 %
Yönetim Ücreti	114.798,05	0,1061 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.896,20	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	647,48	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.874,91	0,0073 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0144 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	458,85	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.544,76	0,0024 %
	146.269,76	0,1352 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/03/26	02/03/26	1,480	998.997,85	675.150,00

**SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2026**

MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	02/03/26	02/03/26	7,011	1.002.640,50	143.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	04/03/26	04/03/26	7,025	3.920.088,94	558.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	05/03/26	05/03/26	1,484	4.526.492,80	3.050.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	06/03/26	06/03/26	7,039	6.201.336,98	881.000,00
VFK Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	06/03/26	06/03/26	4,624	6.201.274,81	1.341.000,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNET M A. .	06/03/26	06/03/26	5,850	6.201.138,86	1.060.000,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A	06/03/26	06/03/26	6,540	6.199.491,50	948.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	09/03/26	09/03/26	1,490	2.236.587,57	1.501.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/03/26	10/03/26	1,492	313.241,67	210.000,00
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/03/26	10/03/26	2,600	5.199.156,00	2.000.000,00
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ALBARAKA PORTFÖY YÖNET M A. .	10/03/26	10/03/26	27,363	1.368.164,95	50.000,00
DKH-DEN Z PORTFÖY KATILIM H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	10/03/26	10/03/26	3,154	1.892.155,80	600.000,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/03/26	10/03/26	21,379	2.137.900,10	100.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	11/03/26	11/03/26	1,493	9.863.623,39	6.606.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	12/03/26	12/03/26	1,495	3.506.401,98	2.346.000,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	12/03/26	12/03/26	22,084	2.650.048,92	120.000,00
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ALBARAKA PORTFÖY YÖNET M A. .	12/03/26	12/03/26	28,340	1.416.998,55	50.000,00
DKH-DEN Z PORTFÖY KATILIM H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	12/03/26	12/03/26	3,272	1.636.009,00	500.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/03/26	16/03/26	1,501	1.162.968,10	775.000,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	17/03/26	17/03/26	21,947	2.194.698,10	100.000,00
DKH-DEN Z PORTFÖY KATILIM H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	17/03/26	17/03/26	3,252	2.276.239,70	700.000,00

**SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2026**

RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNETİM FONU)	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	28,315	1.982.083,39	70.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	2,699	4.048.114,50	1.500.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	1,502	2.386.854,38	1.589.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	23/03/26	23/03/26	1,511	1.418.978,30	939.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/03/26	25/03/26	1,514	2.923.898,96	1.931.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KISA SERTİFİKALI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/03/26	26/03/26	7,175	3.594.565,28	501.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/03/26	27/03/26	1,517	6.616.583,34	4.361.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/03/26	30/03/26	1,522	470.244,54	309.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/03/26	31/03/26	1,523	233.073,32	153.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	96780052,08	35667150,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	626,250	184.743,75	295,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	626,000	480.768,00	768,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	626,750	57.661,00	92,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	626,500	123.420,50	197,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	625,750	71.961,25	115,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	627,250	69.624,75	111,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	627,500	124.245,00	198,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	627,750	38.920,50	62,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	627,000	62.700,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	628,000	79.128,00	126,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	628,250	11.308,50	18,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	625,500	131.355,00	210,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	625,250	286.989,75	459,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	625,000	386.250,00	618,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	624,750	295.506,75	473,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/03/26	624,500	99.920,00	160,00

**SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2026**

GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	624,250	22.473,00	36,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	623,250	202.556,25	325,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	623,500	349.160,00	560,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	624,000	154.752,00	248,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	623,750	183.382,50	294,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	622,250	196.631,00	316,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	623,000	42.364,00	68,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	621,750	163.520,25	263,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	622,000	164.208,00	264,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	621,500	61.528,50	99,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	622,500	122.632,50	197,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	622,750	52.311,00	84,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	620,500	22.338,00	36,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	620,000	21.700,00	35,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	620,750	42.831,75	69,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	621,000	11.178,00	18,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/26	621,250	53.427,50	86,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	4371497,00	7000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADELİ KRA SERT F KASİ KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/03/26	03/03/26	7,018	610.602,02	87.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/03/26	13/03/26	1,496	4.225.028,76	2.824.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/03/26	18/03/26	1,504	5.904.707,89	3.927.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/03/26	24/03/26	1,513	127.064,20	84.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10867402,87	6922000,00
						<b>112018951,95</b>	<b>42596150,00</b>