

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

316.379.932,45

E-) Katılma Payı Sayısı

:

47.200.496,276

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

12 Mayıs 2017

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

6,702894

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

6,453951

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,86

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

27,65

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

52,30

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

:

89,06

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

8,09

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

2,85

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

:

0,33

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

96,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

42.283.187,77

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

55.355.210,07

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE) (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ALBARAKA TÜRK	TL		01/08/25	0		46,50		5.000.000,00		02/07/25				5.191.095,89	46,500000	5.191.095,89	18,99	1,64
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		11/08/25	10		46,00		3.110.000,00		08/07/25				3.243.261,37	46,000000	3.204.066,85	11,72	1,01
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		12/08/25	11		46,00		1.840.000,00		11/07/25				1.914.204,93	46,000000	1.888.696,99	6,91	0,60
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,00		1.850.000,00		14/07/25				1.924.608,22	46,000000	1.891.967,12	6,92	0,60
ALBARAKA TÜRK	TL		25/08/25	24		44,00		5.000.000,00		22/07/25				5.204.931,51	44,000000	5.060.273,97	18,51	1,60
ALBARAKA TÜRK	TL		26/08/25	25		44,00		5.000.000,00		22/07/25				5.210.958,90	44,000000	5.060.273,97	18,51	1,60
ALBARAKA TÜRK	TL		01/09/25	31		43,00		5.000.000,00		25/07/25				5.223.835,62	43,000000	5.041.232,88	18,44	1,59
GRUP TOPLAMI								26.800.000,00								27.337.607,67	100,00	8,64
GRUP TOPLAMI								26.800.000,00								27.337.607,67	100,00	8,64
Taahhüt Sözleşmesi Satış																		
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	8.069.274,52	42,000000	31/07/25		1.650.745,00	80352037	8.069.274,52	42,000000	8.069.274,52	100,00	2,55
GRUP TOPLAMI								8.069.274,52								8.069.274,52	100,00	2,55
GRUP TOPLAMI								8.069.274,52								8.069.274,52	100,00	2,55
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	355	TRD220726T13	29,82	2	5.000.000,00	107,858500	14/05/25	42,165098		80043212		100,920962	5.046.048,10	1,79	1,59
TRD100227T11	TL	T.C HAZİNE	10/02/27	558	TRD100227T11	24,23	2	5.000.000,00	102,253300	20/05/25	40,657585				113,421903	5.671.095,15	2,01	1,79
TRD170730T14	TL	T.C HAZİNE	17/07/30	1811	TRD170730T14	9,37	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	34,737977		80320563		103,817857	10.381.785,70	3,69	3,28
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2959	TRD070933T11	3,84	2	2.500.000,00	113,845600	25/02/25	29,113055		79734414		106,771004	2.669.275,10	0,95	0,84

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00								23.768.204,05	8,44	7,50	7,50
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT82513	TL	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	01/08/25	0	TRDBRKT82513	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	0,000000				112,216400	5.610.820,00	1,99	1,77	1,77
TRDNVKA82510	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	4	TRDNVKA82510	24,81	1	9.500.000,00	107,156300	08/05/25	42,649794		80019462		119,859137	11.386.618,02	4,05	3,59	3,60
TRDHVKA82512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/25	6	TRDHVKA82512	12,10	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	47,459030				111,266748	11.126.674,80	3,95	3,51	3,52
TRDABVK82523	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S.	15/08/25	14	TRDABVK82523	45,65	4	35.000.000,00	102,986800	22/05/25	45,748639		80074878		111,180875	38.913.306,25	13,82	12,28	12,30
TRDBRKT82562	TL	(KİR.SER.) BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ	27/08/25	26	TRDBRKT82562	11,46	1	2.500.000,00	100,000000	30/05/25	53,492785				107,982853	2.699.571,33	0,96	0,85	0,85
TRDHVKA82520	TL	HALK VARLIK KİRALAMA AŞ	27/08/25	26	TRDHVKA82520	7,21	1	32.500.000,00	100,562400	11/07/25	50,951231		80272817		110,412388	35.884.026,10	12,75	11,32	11,34
TRDEVKS82594	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/08/25	27	TRDEVKS82594	11,85	1	4.000.000,00	100,000000	28/05/25	52,600610				108,278363	4.331.134,52	1,54	1,37	1,37
TRDHVKA82538	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/25	27	TRDHVKA82538	11,85	1	4.000.000,00	100,000000	28/05/25	52,779782				108,268635	4.330.745,40	1,54	1,37	1,37
TRDZKVK92520	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05/09/25	35	TRDZKVK92520	9,68	1	5.000.000,00	103,589900	11/07/25	48,031181		80217402		108,450812	5.422.540,60	1,93	1,71	1,71
TRDKTLM92512	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	47	TRDKTLM92512	19,08	1	2.500.000,00	102,662200	21/04/25	47,875023		79952117		114,794630	2.869.865,75	1,02	0,91	0,91
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	48	TRDKTSK92578	10,83	1	7.000.000,00	100,000000	25/06/25	54,109710				104,577192	7.320.403,44	2,60	2,31	2,31
TRDATAV92525	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/25	53	TRDATAV92525	17,41	1	1.500.000,00	100,000000	15/05/25	55,091685				110,026416	1.650.396,24	0,59	0,52	0,52
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	24/09/25	54	TRDHVKA92537	11,59	1	1.370.000,00	100,000000	25/06/25	50,808966				104,894146	1.437.049,80	0,51	0,45	0,45
TRDHVKA92529	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/25	55	TRDHVKA92529	13,81	1	7.500.000,00	100,000000	12/06/25	55,520087				106,352764	7.976.457,30	2,83	2,52	2,52
TRDHVKA92545	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/09/25	56	TRDHVKA92545	10,16	1	11.000.000,00	100,550600	11/07/25	54,032552		80272817		104,432260	11.487.548,60	4,08	3,62	3,63
TRDEVKSE2515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02/10/25	62	TRDEVKSE2515	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	52,797431				103,603203	5.180.160,15	1,84	1,64	1,64
TRDNVKA82522	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	68	TRDNVKA82522	24,15	1	5.000.000,00	108,437000	04/07/25	48,057476		80241124		112,997086	5.649.854,30	2,01	1,78	1,79
TRDDVRLE2516	TL	D Varlık Kiralama A.Ş.	09/10/25	69	TRDDVRLE2516	14,83	1	10.750.000,00	105,287500	03/07/25	48,038602				112,990282	12.146.455,32	4,32	3,83	3,84
TRDHVKA82512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/25	75	TRDHVKA82512	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	52,750000				102,741976	5.137.098,80	1,83	1,62	1,62
TRDABVKE2526	TL	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş	24/10/25	84	TRDABVKE2526	39,36	4	29.750.000,00	105,434500	22/05/25	71,172673		80066906		100,109040	29.782.439,40	10,58	9,40	9,41
TRDHDFVE2516	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	84	TRDHDFVE2516	16,32	1	7.000.000,00	100,792800	03/07/25	60,752076				104,713766	7.329.963,62	2,60	2,31	2,32
TRDKTLM82516	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/25	87	TRDKTLM82516	10,61	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	50,492305				100,226799	5.011.339,95	1,78	1,58	1,58
TRDEMVKK2539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	94	TRDEMVKK2539	23,67	1	1.500.000,00	100,000000	07/05/25	53,154907				110,683765	1.660.256,48	0,59	0,52	0,52
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	95	TRDGLVKK2512	11,29	1	2.500.000,00	100,000000	30/07/25	48,954505				100,220882	2.505.522,05	0,89	0,79	0,79
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S.	17/12/25	138	TRDABVKA2512	23,19	1	3.879.000,00	100,000000	18/06/25	51,467842				105,170137	4.079.549,61	1,45	1,29	1,29
TRDEMVK12610	TL	(KİR.SER.) Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	19/01/26	171	TRDEMVK12610	34,46	4	5.000.000,00	100,358400	21/04/25	49,008802		79952117		101,594478	5.079.723,90	1,80	1,60	1,61
TRDABVK62616	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S.	01/06/26	304	TRDABVK62616	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	30/05/25	2,890915				108,505179	21.701.035,80	7,71	6,85	6,86
GRUP TOPLAMI								238.749.000,00								257.710.557,53	91,56	81,31	81,44
GRUP TOPLAMI								261.249.000,00								281.478.761,58	100,00	88,81	88,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																316.885.643,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.885.643,77	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.310,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-512.021,41	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316.379.932,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.359,40	0,0004 %
Yönetim Ücreti	436.235,11	0,1379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	5.355,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.272,07	0,0042 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.912,00	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.217,58	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.643,10	0,0005 %
	470.406,80	0,1487 %

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				
---	--	--	--	--