

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

131.614.371,26

E-) Katılma Payı Sayısı

:

6.988.342,324

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

12 Mayıs 2017

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

18,833418

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

18,112557

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,98

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

17,16

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

17,16

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

96,39

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

:

0,93

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

2,68

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,23

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

2,00

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

:

6.498.443,34

:

10.305.308,60

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			192.000,00	10,444651	05/12/25			80_100_5		9,820000	1.885.440,00	1,50	1,46	1,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			670.000,42	7,138435	27/11/25			80_100_5		7,860000	5.266.203,33	4,19	4,08	4,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			167.753,00	33,641550	10/09/25			80_100_5		33,240000	5.576.109,72	4,43	4,32	4,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			55.000,00	76,659216	26/12/25			80_100_5		231,700000	12.743.500,00	10,10	9,87	9,68
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GYO			TREAVRK00024			67.748,00	54,057052	10/09/25			80_100_5		52,000000	3.522.896,00	2,80	2,73	2,68
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			18.516,00	500,368137	08/09/25			80_100_5		536,500000	9.933.834,00	7,90	7,69	7,55
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			107.148,00	48,446546	10/09/25			80_100_5		46,500000	4.982.382,00	3,96	3,86	3,79
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			281.661,74	16,695658	08/12/25					28,040000	7.897.795,30	6,28	6,11	6,00
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			-131.661,00	16,695658	31/12/25			80_100_5		28,040000	-3.691.774,44	-2,93	-2,86	-2,80

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																								
Aralık-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)					
EBEBK	TL	A.Ş. EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			120.917,00	52,928637	10/09/25			80_100_5		55,650000	6.729.031,05	5,35	5,21	5,11					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			280.000,00	19,062212	27/10/25			80_100_5		20,440000	5.723.200,00	4,55	4,43	4,35					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			25.000,00	77,248932	17/11/25			80_100_5		90,350000	2.258.750,00	1,80	1,75	1,72					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			216.012,00	24,152832	08/09/25			80_100_5		23,820000	5.145.405,84	4,09	3,98	3,91					
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			0,70	4,128571	13/03/25			80_100_5		3,700000	2,59	0,00	0,00	0,00					
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			106.000,00	32,843166	31/12/25			80_100_5		32,800000	3.476.800,00	2,76	2,69	2,64					
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			32.259,00	149,996602	20/11/25			80_100_5		175,000000	5.645.325,00	4,49	4,37	4,29					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			4.650,00	314,106720	04/11/25			80_100_5		348,000000	1.618.200,00	1,29	1,25	1,23					
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			80.000,00	69,045947	31/12/25			80_100_5		70,150000	5.612.000,00	4,46	4,34	4,26					
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			5,16	11,251938	04/06/24			80_100_5		18,610000	96,03	0,00	0,00	0,00					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			185.000,00	13,788806	20/10/25			80_100_5		10,550000	1.951.750,00	1,55	1,51	1,48					
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			280.429,00	15,212814	10/09/25			80_100_5		15,600000	4.374.692,40	3,48	3,39	3,32					
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			-140.429,00	15,212814	31/12/25			80_100_5		15,600000	-2.190.692,40	-1,74	-1,70	-1,66					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			71.695,00	22,711041	08/09/25			80_100_5		25,260000	1.811.015,70	1,44	1,40	1,38					
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			151.963,00	28,509277	01/10/25			80_100_5		28,300000	4.300.552,90	3,42	3,33	3,27					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			27.068,00	140,122481	01/10/25			80_100_5		150,500000	4.073.734,00	3,24	3,15	3,10					
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			49.000,00	29,557925	04/11/25			80_100_5		38,120000	1.867.880,00	1,48	1,45	1,42					
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			52.000,00	42,490850	31/12/25			80_100_5		43,520000	2.263.040,00	1,80	1,75	1,72					
MPARK	TL	MEDİKAL PARK SAĞLIK			TREMLPC00021			4.347,00	346,813046	03/10/25			80_100_5		380,500000	1.654.033,50	1,31	1,28	1,26					
ORGE	TL	ORGE			TREORGE00011			36.020,00	71,828464	10/09/25			80_100_5		68,700000	2.474.574,00	1,97	1,92	1,88					
PASEU	TL	PASIFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			10.700,00	135,259178	04/11/25			80_100_5		135,500000	1.449.850,00	1,15	1,12	1,10					
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			62.500,00	149,806390	19/11/25			80_100_5		184,400000	11.525.000,00	9,16	8,92	8,76					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA			TREVEST00017			0,31	17,261146	16/12/24			80_100_5		7,800000	2,45	0,00	0,00	0,00					
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			149.000,00	33,187378	23/10/25			80_100_5		39,840000	5.936.160,00	4,72	4,59	4,51					
GRUP TOPLAMI								3.232.303,34													125.816.788,97	100,00	97,39	95,62
GRUP TOPLAMI								3.232.303,34													125.816.788,97	100,00	97,39	95,62
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD141026T18	TL	T.C HAZİNE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,10	2	2.304.801,64	38,100000	31/12/25		1.793.140,00	80957565	2.304.801,64	38,100000	2.304.801,64	100,00	1,78	1,75					
GRUP TOPLAMI								2.304.801,64													2.304.801,64	100,00	1,78	1,75
GRUP TOPLAMI								2.304.801,64													2.304.801,64	100,00	1,78	1,75
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			161.813,00	6,242141	31/12/25					6,615439	1.070.464,03	98,94	0,83	0,81					
MPG-AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/01/26	2	TRYMKFT00091-			1,00	5.717,000000	30/12/25					5.718,454248	5.718,45	0,53	0,00	0,00					
MPG-AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	05/01/26	5	TRYMKFT00091-			1,00	5.717,000000	31/12/25					5.718,454248	5.718,45	0,53	0,00	0,00					

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Aralık-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								161.815,00									1.081.900,93	100,00	0,83	0,81	
GRUP TOPLAMI								161.815,00										1.081.900,93	100,00	0,83	0,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																129.203.491,54			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.203.491,54	98,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.515,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	14.400.307,42	10,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.999.942,92	-9,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.614.371,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	278.693,35	0,2117 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.096,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	2.001,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.894,91	0,0037 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.446,24	0,0041 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.554,00	0,0103 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	398,78	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.182,91	0,0039 %
	314.933,07	0,2391 %

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
EBEBK	Temmettü	17/12/25	60.458,50	60.458,50
BIMAS	Temmettü	19/12/25	92.580,00	92.580,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			02/12/25	205,000	178,35	0,87
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.			02/12/25	24,080	18,83	0,78
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			04/12/25	26,820	165.667,14	6.177,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			04/12/25	26,880	62.737,92	2.334,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE			04/12/25	26,860	150.469,72	5.602,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

	SANAYİ A.Ş.				
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	26,840	150.330,84	5.601,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	26,800	38.404,40	1.433,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	26,780	21.156,20	790,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	26,900	25.124,60	934,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	26,960	12.563,36	466,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	26,980	12.599,66	467,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,060	25.274,04	934,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,100	12.628,60	466,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,040	12.627,68	467,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,240	12.693,84	466,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,260	12.730,42	467,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,300	12.749,10	467,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,440	110.775,28	4.037,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,400	63.979,00	2.335,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,380	25.572,92	934,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,520	66.956,16	2.433,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,500	27.390,00	996,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,560	77.140,44	2.799,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,680	25.825,44	933,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,660	25.834,44	934,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,620	12.898,54	467,00
CWENE	CW ENERJİ	04/12/25	27,480	76.916,52	2.799,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

	MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,420	51.193,14	1.867,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,340	36.717,62	1.343,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,360	1.532,16	56,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,320	25.489,56	933,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,640	12.880,24	466,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,460	38.471,46	1.401,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/25	27,540	5.397,84	196,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/12/25	225,300	470.426,40	2.088,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/12/25	225,200	1.106.182,40	4.912,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	30/12/25	2,190	2.201.072,64	1.005.056,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	30/12/25	2,220	4.899,54	2.207,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	30/12/25	2,200	218.303,80	99.229,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	30/12/25	2,210	5.202,34	2.354,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	30/12/25	2,230	20.279,62	9.094,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	30/12/25	2,180	167.990,80	77.060,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	182,300	10.391,10	57,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	181,900	10.368,30	57,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	181,600	20.702,40	114,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	181,300	33.359,20	184,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	181,000	340.823,00	1.883,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	181,200	240.814,80	1.329,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	180,800	303.020,80	1.676,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	180,900	279.852,30	1.547,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.	30/12/25	180,700	307.190,00	1.700,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

	Ş.				
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	181,100	72.802,20	402,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	180,600	104.025,60	576,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	180,500	31.046,00	172,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	180,400	20.746,00	115,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	181,400	21.042,40	116,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	180,300	7.752,90	43,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/12/25	180,200	5.225,80	29,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	31/12/25	2,210	90.079,60	40.760,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	31/12/25	2,200	135.691,60	61.678,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	31/12/25	2,190	1.745.007,33	796.807,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	31/12/25	2,180	218.789,16	100.362,00
IHEVA	IHLAS EV ALETLERİ	31/12/25	2,220	872,46	393,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/12/25	28,000	1.500.548,00	53.591,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/12/25	27,980	382.542,56	13.672,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/12/25	28,020	880.500,48	31.424,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/12/25	28,040	591.475,76	21.094,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/12/25	28,060	282.087,18	10.053,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/12/25	28,100	25.655,30	913,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/12/25	28,080	25.665,12	914,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,760	28.068,56	1.781,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,750	67.961,25	4.315,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,740	63.384,98	4.027,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,730	64.618,84	4.108,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ	31/12/25	15,710	102.476,33	6.523,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

	VE TİCARET A.Ş.				
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,700	129.901,80	8.274,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,720	15.861,48	1.009,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,690	86.655,87	5.523,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,680	148.458,24	9.468,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,660	161.689,50	10.325,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,670	125.077,94	7.982,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,650	198.942,80	12.712,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,640	259.451,96	16.589,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,630	206.612,97	13.219,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,620	95.313,24	6.102,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,610	43.067,99	2.759,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,600	83.865,60	5.376,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,590	110.954,03	7.117,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,580	79.224,30	5.085,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,570	126.661,95	8.135,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	181,000	44.526,00	246,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	180,900	99.675,90	551,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	180,700	164.075,60	908,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	180,500	399.627,00	2.214,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	180,600	371.855,40	2.059,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	180,400	176.792,00	980,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE	31/12/25	180,300	116.473,80	646,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Aralık-2025

	AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	180,200	76.765,20	426,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	180,800	365.216,00	2.020,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	181,100	12.677,00	70,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	181,200	18.663,60	103,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	180,100	43.584,20	242,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	180,000	6.300,00	35,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17389841,68	2546591,65

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/25	01/12/25	6,422	9.999,68	1.557,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/12/25	02/12/25	6,429	18.000,46	2.800,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	6,442	36.002,25	5.589,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	6,448	52.003,07	8.065,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/25	08/12/25	6,467	191.002,46	29.534,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	6,474	69.002,36	10.659,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	6,480	13.996,97	2.160,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/12/25	19/12/25	6,538	4.001,16	612,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/12/25	22/12/25	6,557	59.997,26	9.150,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/25	29/12/25	6,603	2.997,55	454,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/12/25	30/12/25	6,609	395.000,16	59.767,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			852003,38	130347,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Aralık-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,410	95.241,09	9.149,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,400	146.588,00	14.095,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,420	553.791,74	53.147,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,430	235.780,58	22.606,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,450	138.838,70	13.286,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,460	203.311,02	19.437,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,470	201.003,06	19.198,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,480	82.404,24	7.863,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,500	119.007,00	11.334,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,490	194.715,38	18.562,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/12/25	10,440	34.692,12	3.323,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	67,900	35.308,00	520,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	67,950	53.001,00	780,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,050	141.544,00	2.080,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,100	320.001,90	4.699,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,350	355.078,25	5.195,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,300	625.901,20	9.164,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,400	111.628,80	1.632,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,450	101.922,05	1.489,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,250	526.344,00	7.712,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,200	388.467,20	5.696,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,000	123.760,00	1.820,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,150	230.210,70	3.378,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,550	30.093,45	439,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	68,500	5.480,00	80,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			30/12/25	69,000	21.804,00	316,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/25	42,360	254.795,40	6.015,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Aralık-2025					
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,400	205.852,00	4.855,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,420	172.903,92	4.076,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,380	356.161,52	8.404,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,440	195.987,92	4.618,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,540	32.160,24	756,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,460	112.434,08	2.648,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,480	208.619,28	4.911,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,580	96.571,44	2.268,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,600	177.130,80	4.158,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,620	64.441,44	1.512,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,660	48.376,44	1.134,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,700	16.140,60	378,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,680	16.133,04	378,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,640	16.117,92	378,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,560	32.175,36	756,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,500	16.065,00	378,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,320	31.951,60	755,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	42,340	63.933,40	1.510,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	43,100	32.583,60	756,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	43,220	16.293,94	377,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	43,040	16.269,12	378,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	44,000	16.632,00	378,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	43,920	9.794,16	223,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,900	342.324,50	10.405,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	33,060	3.306,00	100,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	33,040	45.529,12	1.378,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	33,020	48.803,56	1.478,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	33,000	24.387,00	739,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,980	48.744,44	1.478,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	33,080	24.446,12	739,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	33,160	24.505,24	739,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	33,120	24.475,68	739,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,960	24.357,44	739,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,860	469.865,14	14.299,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,840	534.175,44	16.266,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,880	429.412,80	13.060,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,800	161.310,40	4.918,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,780	80.868,26	2.467,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,760	96.904,08	2.958,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,740	48.422,46	1.479,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,820	72.860,40	2.220,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,920	262.734,52	7.981,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,940	76.618,44	2.326,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,680	185.981,88	5.691,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,720	217.817,04	6.657,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,640	24.153,60	740,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,660	31.614,88	968,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/12/25	32,700	177.757,20	5.436,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,250	23.683,50	342,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,400	174.124,60	2.509,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,450	87.368,10	1.258,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,350	67.338,85	971,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,300	35.412,30	511,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,500	95.423,50	1.373,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,550	63.777,35	917,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,600	135.580,80	1.948,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,850	48.056,80	688,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,800	39.786,00	570,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,900	24.045,60	344,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK	31/12/25	69,950	7.974,30	114,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

	MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.				
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,700	91.376,70	1.311,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,750	6.347,25	91,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,650	70.067,90	1.006,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,150	123.604,30	1.762,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,100	40.027,10	571,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,050	16.041,45	229,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,000	24.080,00	344,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,250	101.089,75	1.439,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,200	137.170,80	1.954,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,300	72.479,30	1.031,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,400	98.982,40	1.406,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,450	110.958,75	1.575,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,550	177.574,35	2.517,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,750	53.911,50	762,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,700	51.469,60	728,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,650	72.840,15	1.031,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,500	145.230,00	2.060,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,600	89.026,60	1.261,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,850	32.520,15	459,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,950	24.123,00	340,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,800	56.640,00	800,00
HRKET	HAREKET PROJE	31/12/25	71,000	8.165,00	115,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

HRKET	TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.				
	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,900	24.673,20	348,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	70,350	22.160,25	315,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13219948,54	430000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	6,442	299.999,41	46.572,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	6,493	34.002,75	5.237,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	6,512	14.000,93	2.150,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	6,519	61.997,63	9.511,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	6,525	26.001,89	3.985,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/25	18/12/25	6,531	72.001,51	11.024,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/12/25	24/12/25	6,570	72.998,50	11.111,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/25	25/12/25	6,577	31.003,15	4.714,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/12/25	26/12/25	6,583	16.997,88	2.582,00
MPG-AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/12/25	30/12/25	5.717,000	5.717,00	1,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/12/25	31/12/25	6,615	53.002,90	8.012,00
MPG-AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/12/25	31/12/25	5.717,000	5.717,00	1,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	693440,55	104900,00
						32155234,15	3211838,65