

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

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	:	82.139.625,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.603.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,725509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,618817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,84
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	81,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,34
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	:	1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.820.533,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.298.108,23

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			22.350,00	491,575673	30/12/25			80_100_1		534,000000	11.934.900,00	13,93	13,93	14,53
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			3.000,00	495,854588	31/12/25			80_100_1		534,000000	1.602.000,00	1,87	1,87	1,95
GRUP TOPLAMI								25.350,00								13.536.900,00	15,80	15,80	16,48
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			3.187.834,00	2,352693	24/12/25					2,443502	7.789.478,75	9,10	9,10	9,48
DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEİ YOGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01072			1.593.384,00	2,824175	24/12/25					2,878961	4.587.290,39	5,36	5,36	5,58
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00061			1.109.445,00	5,562780	31/12/25					6,163661	6.838.242,88	7,99	7,99	8,33
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			1.759.730,00	6,468465	31/12/25					6,628533	11.664.428,38	13,62	13,62	14,20
MPK AKTİF	TL	AKTİF			TRYMKFT00026			327.121,00	6,036908	11/12/25					7,864516	2.572.648,34	3,00	3,00	3,13

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

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)
PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00018			216.475,00	18,017711	16/12/25					18,833418	4.076.964,16	4,76	4,76	4,96
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.																	
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00023			191.139,00	23,543047	24/12/25					24,014004	4.590.012,71	5,36	5,36	5,59
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			1.595.703,00	5,013359	31/12/25					5,510411	8.792.979,36	10,27	10,27	10,70
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			8.216.676,00	1,370140	31/12/25					1,397672	11.484.217,98	13,41	13,41	13,98
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			2.225.977,00	3,989448	31/12/25					4,359416	9.703.959,75	11,33	11,33	11,81
GRUP TOPLAMI								20.423.484,00							72.100.222,70	84,20	84,20	87,76	
GRUP TOPLAMI								20.448.834,00							85.637.122,70	100,00	100,00	104,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.637.122,70	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.637.122,70	104,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.486,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.501.983,87	-4,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.139.625,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	52.106,57	0,0634 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.096,00	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	2.491,42	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.918,49	0,0036 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.938,28	0,0036 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.738,00	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	264,71	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.182,98	0,0063 %
	77.401,45	0,0942 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU						
Aralık-2025						
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/12/25	02/12/25	5,982	1.567.185,49	262.000,00
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	03/12/25	03/12/25	7,638	763.759,50	100.000,00
EKF - QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	03/12/25	0,107	3.111.698,04	29.108.222,00
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/12/25	11/12/25	7,697	2.309.163,90	300.000,00
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/25	11/12/25	14,397	2.726.157,37	189.353,00
ELZ - QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	10,808	2.225.519,13	205.912,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/12/25	11/12/25	1,367	1.359.998,75	994.850,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/12/25	11/12/25	6,486	1.362.130,14	210.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/12/25	24/12/25	6,570	2.437.444,40	371.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/12/25	24/12/25	1,385	2.432.290,04	1.756.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/12/25	29/12/25	1,392	1.135.936,46	816.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/12/25	29/12/25	6,603	1.135.634,99	172.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	22566918,21	34485337,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	518,750	1.037.500,00	2.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	521,500	1.043.000,00	2.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	574,000	1.722.000,00	3.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/25	643,000	3.858.000,00	6.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		7660500,00	13000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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	70.646,43	11.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	6,435	1.965.944,74	305.500,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	04/12/25	04/12/25	1,357	2.342.732,59	1.726.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	05/12/25	05/12/25	6,448	473.927,56	73.500,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/12/25	08/12/25	1,363	986.717,88	724.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/12/25	09/12/25	6,474	718.572,26	111.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/12/25	10/12/25	6,480	1.069.213,04	165.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/12/25	10/12/25	1,366	1.069.994,61	783.500,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/12/25	11/12/25	2,398	2.499.997,97	1.042.462,00
DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	2,808	2.499.997,36	890.432,00
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	23,426	2.499.998,01	106.717,00
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/12/25	12/12/25	4,272	4.030.504,63	943.500,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/12/25	12/12/25	1,368	3.499.093,41	2.557.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/12/25	12/12/25	6,493	3.499.614,35	539.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/12/25	15/12/25	6,512	761.911,14	117.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/12/25	15/12/25	1,373	765.919,17	558.000,00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/12/25	16/12/25	19,282	999.992,97	51.862,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/12/25	16/12/25	2,398	999.998,32	417.002,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/12/25	16/12/25	1,374	750.207,82	546.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/12/25	17/12/25	6,525	688.381,17	105.500,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/12/25	18/12/25	1,377	481.875,80	350.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/12/25	19/12/25	6,538	2.082.300,77	318.500,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/12/25	22/12/25	6,099	1.715.005,34	281.200,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	22/12/25	5,452	1.714.568,46	314.500,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/12/25	23/12/25	5,457	1.388.813,63	254.500,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU						
Aralık-2025						
SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU						
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/12/25	24/12/25	2,428	1.999.998,29	823.557,00
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	24/12/25	23,690	1.999.996,52	84.422,00
DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	24/12/25	2,845	1.999.998,26	702.952,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/12/25	25/12/25	1,387	578.178,42	417.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/12/25	26/12/25	1,388	1.504.487,94	1.084.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/12/25	30/12/25	6,609	1.136.748,17	172.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/12/25	30/12/25	1,393	1.136.375,60	815.500,00
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	31/12/25	4,351	1.999.999,78	459.672,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	31/12/25	31/12/25	6,152	1.999.999,57	325.101,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	31/12/25	5,500	1.999.995,81	363.652,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/12/25	31/12/25	1,395	1.295.854,67	929.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/12/25	31/12/25	6,615	1.293.318,32	195.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	58520880,78	19665031,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	495,500	495.500,00	1.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	496,000	595.200,00	1.200,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	495,800	21.319,40	43,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	495,900	7.438,50	15,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	496,100	795.248,30	1.603,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	496,400	68.999,60	139,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/12/25	506,750	1.013.500,00	2.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/12/25	551,000	1.102.000,00	2.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/12/25	532,250	1.064.500,00	2.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY			26/12/25	538,000	2.741.110,00	5.095,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	539,000	726.033,00	1.347,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	539,250	300.901,50	558,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	527,250	5.272,50	10,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	527,500	100.225,00	190,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	527,750	1.477.700,00	2.800,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	20000,00
				99263246,79	54183368,00