

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	180.726.928,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.791.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,886661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,725509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,81

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	:	83,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,35
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	:	1,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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			41.350,00	525,624125	29/01/26			80_100_1		623,750000	25.792.062,50	14,18	14,18	14,27			
GRUP TOPLAMI								41.350,00											25.792.062,50	14,18	14,18	14,27
Y.Fonu Türk																						
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			6.265.134,00	2,474007	30/01/26					2,706367	16.955.751,91	9,33	9,33	9,38			
DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01072			2.785.645,00	2,961608	30/01/26					3,340127	9.304.408,08	5,12	5,12	5,15			
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00061			3.162.080,00	6,051267	30/01/26					6,354390	20.093.089,53	11,06	11,06	11,12			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			3.094.030,00	6,704944	29/01/26					6,829712	21.131.333,82	11,63	11,63	11,69			
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00026			327.121,00	6,036908	11/12/25					8,125443	2.658.003,04	1,46	1,46	1,47			
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00018			420.666,00	19,374859	28/01/26					22,727678	9.560.761,39	5,26	5,26	5,29			

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ocak-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			330.847,00	24,935841	30/01/26					28,961913	9.581.962,03	5,27	5,27	5,30
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			3.891.862,00	5,386321	30/01/26					5,678751	22.100.915,22	12,16	12,16	12,23
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			14.948.576,00	1,409284	29/01/26					1,440585	21.534.694,36	11,85	11,85	11,92
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			5.128.576,00	4,259157	30/01/26					4,492416	23.039.696,88	12,68	12,68	12,75
GRUP TOPLAMI								40.354.537,00								155.960.616,26	85,82	85,82	86,30
GRUP TOPLAMI								40.395.887,00								181.752.678,76	100,00	100,00	100,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																181.752.678,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.752.678,76	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.725,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.027.475,89	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.726.928,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	100.155,69	0,0554 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.087,12	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	1.914,96	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.280,41	0,0029 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.534,16	0,0008 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.072,00	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.534,13	0,0014 %
	124.421,97	0,0687 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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.		02/01/26	02/01/26	6,629	39.771,20	6.000,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU						
Ocak-2026						
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	05/01/26	05/01/26	6,648	950.717,20	143.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/01/26	09/01/26	1,407	785.338,13	558.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/01/26	12/01/26	1,412	1.580.243,66	1.119.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/01/26	12/01/26	6,694	1.580.460,96	236.100,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/01/26	13/01/26	6,700	1.135.036,41	169.400,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/01/26	14/01/26	6,707	2.423.954,61	361.400,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/01/26	14/01/26	1,414	2.424.158,19	1.714.000,00
KTS - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/01/26	21/01/26	11,998	5.170.393,97	430.934,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/01/26	21/01/26	1,424	1.871.162,28	1.314.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/01/26	21/01/26	6,752	1.871.070,92	277.100,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	6,759	5.170.514,90	765.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/01/26	23/01/26	1,427	1.620.835,71	1.136.000,00
KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.	28/01/26	28/01/26	3,411	7.208.002,38	2.113.037,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	33831660,52	10343471,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/26	02/01/26	24,014	749.981,36	31.231,00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/01/26	02/01/26	18,833	749.984,37	39.822,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/01/26	02/01/26	2,444	999.998,31	409.248,00
DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/26	02/01/26	2,879	749.998,13	260.510,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/01/26	06/01/26	6,655	2.781.733,15	418.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/01/26	06/01/26	1,403	2.782.607,07	1.983.000,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/01/26	07/01/26	6,661	206.502,19	31.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/01/26	07/01/26	2,519	999.998,47	396.933,00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/01/26	07/01/26	19,728	999.989,09	50.689,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	08/01/26	08/01/26	6,668	1.106.874,39	166.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	08/01/26	08/01/26	1,406	1.109.349,78	789.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	09/01/26	09/01/26	2,520	999.999,73	396.899,00
DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	09/01/26	2,970	999.997,70	336.688,00
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	09/01/26	25,179	999.988,12	39.715,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	6,700	435.521,65	65.000,00
KTS - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/01/26	14/01/26	11,603	4.999.989,73	430.934,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/01/26	15/01/26	1,416	1.565.776,37	1.106.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/01/26	15/01/26	6,714	1.566.959,84	233.400,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/01/26	16/01/26	6,720	987.810,45	147.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/01/26	16/01/26	2,611	999.997,62	383.039,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	19/01/26	19/01/26	6,739	350.443,60	52.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	20/01/26	20/01/26	6,746	1.747.166,86	259.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	20/01/26	20/01/26	1,423	1.746.990,87	1.228.000,00
KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.	21/01/26	21/01/26	3,308	5.999.997,19	1.813.586,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/26	22/01/26	5,620	4.999.995,59	889.665,00
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/26	22/01/26	4,445	4.999.995,84	1.124.758,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/01/26	22/01/26	6,283	4.999.999,52	795.761,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	22/01/26	22/01/26	6,759	2.477.115,96	366.500,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU						
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	1,425	2.479.500,70	1.739.500,00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/01/26	23/01/26	21,710	999.993,15	46.061,00
KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.	23/01/26	23/01/26	3,339	999.998,35	299.451,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/01/26	26/01/26	2,635	1.999.999,18	758.909,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/01/26	26/01/26	6,785	2.350.853,16	346.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	6,791	4.047.307,26	596.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	1,432	4.049.095,14	2.827.000,00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	22,183	1.499.993,76	67.619,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	1,434	3.499.600,68	2.441.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	6,797	3.499.905,05	514.900,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/01/26	29/01/26	6,331	1.999.996,60	315.892,00
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/26	29/01/26	4,476	1.999.997,79	446.845,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/26	29/01/26	5,658	1.999.995,19	353.506,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/01/26	29/01/26	6,804	659.962,10	97.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/01/26	29/01/26	1,435	659.982,25	459.900,00
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	30/01/26	29,086	1.999.984,23	68.762,00
DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	30/01/26	3,361	1.999.997,22	595.063,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/01/26	30/01/26	2,731	1.999.998,13	732.272,00
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	30/01/26	4,480	5.962.999,17	1.330.996,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/01/26	30/01/26	6,337	5.962.995,41	940.982,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	30/01/26	5,663	5.962.996,28	1.052.988,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

SERTİFİKALARI
KATILIM (TL) FONU

	Toplamı:	110749913,75	30274524,00
--	----------	--------------	-------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/01/26	545,500	818.250,00	1.500,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/01/26	545,000	817.500,00	1.500,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/01/26	530,750	82.797,00	156,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/01/26	531,000	929.250,00	1.750,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/01/26	531,250	49.937,50	94,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/01/26	545,750	1.091.500,00	2.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/01/26	581,250	28.481,25	49,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/01/26	581,500	161.075,50	277,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/01/26	581,750	145.437,50	250,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/01/26	582,000	2.574.768,00	4.424,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/01/26	616,000	751.520,00	1.220,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/01/26	615,500	16.618,50	27,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/01/26	617,000	754.591,00	1.223,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/01/26	616,500	135.630,00	220,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/01/26	616,250	807.287,50	1.310,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
				Toplamı:		9164643,75	16000,00
						153746218,02	40633995,00