

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ 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	: 1.500.116.418,29
E-) Katılma Payı Sayısı	: 201.323.425,037
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,451276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 7,216504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 46,39
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	: 82,97
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	: 16,33
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	: 0,70
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	: 0,29
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 43,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	492	TRD080927T34	28,45	2	2.730.000,00	103,620100	10/04/26	45,414353				107,404749	2.932.149,65	0,24	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								2.730.000,00								2.932.149,65	0,24	0,19	0,20
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52622	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	05/05/26	1	TRDHVKA52622	0,79	1	71.600.000,00	101,883000	29/04/26	7,034349				111,072519	79.527.923,60	6,63	5,29	5,30
TRDKTSK52614	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	1	TRDKTSK52614	13,35	1	30.520.000,00	102,343100	23/01/26	7,252502		81044674		118,958449	36.306.118,63	3,03	2,42	2,42
TRDKTLM52615	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/05/26	2	TRDKTLM52615	12,51	1	7.500.000,00	100,000000	16/01/26	13,921833				112,266000	8.419.950,00	0,70	0,56	0,56
TRDKTLM52623	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/26	3	TRDKTLM52623	9,07	1	28.800.000,00	100,000000	30/04/26	15,903664				108,765705	31.324.523,04	2,61	2,09	2,09
TRDHVKA52648	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	08/05/26	4	TRDHVKA52648	9,10	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/26	19,085979				108,683108	32.604.932,40	2,72	2,17	2,17
TRDQNBV52617	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/26	9	TRDQNBV52617	19,95	1	6.000.000,00	100,000000	12/11/25	27,068663				118,926160	7.135.569,60	0,59	0,48	0,48
TRDZKBV52630	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA	13/05/26	9	TRDZKBV52630	8,11	1	2.000.000,00	101,532800	05/03/26	31,592584				108,372114	2.167.442,28	0,18	0,14	0,14

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

Nisan-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)
TRDDVRL52615	TL	A.Ş. D Varlık Kiralama	14/05/26	10	TRDDVRL52615	8,98	1	20.000.000,00	100,000000	12/02/26	27,921820				107,950855	21.590.171,00	1,80	1,44	1,44
TRDZKBV52622	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/05/26	10	TRDZKBV52622	12,13	1	8.000.000,00	100,000000	19/01/26	29,250765				111,032014	8.882.561,12	0,74	0,59	0,59
TRDBRKT52649	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	11	TRDBRKT52649	8,98	1	33.000.000,00	100,000000	13/02/26	28,764606				107,848942	35.590.150,86	2,97	2,37	2,37
TRDHVKA52630	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	11	TRDHVKA52630	11,47	1	84.500.000,00	100,334900	30/04/26	28,976214		81044674		110,816592	93.640.020,24	7,82	6,22	6,24
TRDZKVK52615	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	11	TRDZKVK52615	8,98	1	20.000.000,00	100,000000	13/02/26	28,771150				107,848756	21.569.751,20	1,80	1,44	1,44
TRDEMVK52681	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/05/26	17	TRDEMVK52681	9,70	1	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	34,643006				107,842614	5.392.130,70	0,45	0,36	0,36
TRDABVK62616	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	01/06/26	28	TRDABVK62616	4,77	4	45.000.000,00	100,622900	11/07/25	32,853025		80272817		107,715651	48.472.042,95	4,04	3,23	3,23
TRDZKVK62614	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/26	31	TRDZKVK62614	9,43	1	70.000.000,00	100,000000	27/02/26	35,052025				106,325997	74.428.197,90	6,20	4,96	4,96
TRDHVKA62613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	32	TRDHVKA62613	11,40	1	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	35,967588				108,074799	54.037.399,50	4,50	3,60	3,60
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	32	TRDZKBV62654	10,41	1	13.000.000,00	100,000000	25/02/26	37,895668				106,966623	13.905.660,99	1,16	0,93	0,93
TRDKTSK62647	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	45	TRDKTSK62647	11,82	1	22.000.000,00	100,000000	19/02/26	36,979371				107,193422	23.582.552,84	1,97	1,57	1,57
TRDKTSK62662	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	45	TRDKTSK62662	10,71	1	20.000.000,00	100,000000	11/03/26	41,141856				105,708664	21.141.732,80	1,76	1,41	1,41
TRDABVK62624	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	19/06/26	46	TRDABVK62624	17,00	1	21.000.000,00	100,161400	21/01/26	37,693322		81040716		114,047950	23.950.069,50	2,00	1,59	1,60
TRDKTLM62622	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/06/26	51	TRDKTLM62622	9,85	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	41,812980				104,215051	10.421.505,10	0,87	0,69	0,69
TRDHVKA62639	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/26	52	TRDHVKA62639	9,72	1	15.000.000,00	100,000000	26/03/26	41,283852				104,056910	15.608.536,50	1,30	1,04	1,04
TRDKLVK72613	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	02/07/26	59	TRDKLVK72613	10,36	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	45,392996				103,452571	15.517.885,65	1,29	1,03	1,03
TRDHDFV72616	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	60	TRDHDFV72616	14,75	1	3.250.000,00	100,000000	04/03/26	41,677690				107,952094	3.508.443,06	0,29	0,23	0,23
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	64	TRDHVKA72612	10,78	1	40.000.000,00	100,000000	02/04/26	44,262159				103,472551	41.389.020,40	3,45	2,75	2,76
TRDKTSK72679	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	65	TRDKTSK72679	10,22	1	22.000.000,00	100,000000	08/04/26	44,446874				102,819755	22.620.346,10	1,88	1,51	1,51
TRDEVKS72652	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/26	66	TRDEVKS72652	10,17	1	25.000.000,00	100,000000	10/04/26	44,830751				102,616734	25.654.183,50	2,14	1,71	1,71
TRDKTSK72687	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/07/26	67	TRDKTSK72687	10,46	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	45,130372				102,740290	15.411.043,50	1,28	1,03	1,03
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	67	TRDZKBV72612	19,56	1	5.000.000,00	100,000000	21/01/26	43,617946				111,432414	5.571.620,70	0,46	0,37	0,37
TRDDVRL72613	TL	D Varlık Kiralama	17/07/26	74	TRDDVRL72613	10,40	1	11.000.000,00	100,000000	16/04/26	45,108503				101,954151	11.214.956,61	0,93	0,75	0,75
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	22/07/26	79	TRDABVK72615	18,70	1	50.000.000,00	100,000000	21/01/26	38,712257				110,187974	55.093.987,00	4,59	3,67	3,67
TRDHVKA72620	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/07/26	86	TRDHVKA72620	12,73	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	45,246592				102,821600	51.410.800,00	4,28	3,42	3,43
TRDKTSK72695	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	87	TRDKTSK72695	10,27	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	44,896939				100,532789	20.106.557,80	1,68	1,34	1,34
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	88	TRDZKBV72620	15,29	1	15.000.000,00	100,000000	02/04/26	51,269823				103,866484	15.579.972,60	1,30	1,04	1,04
TRDZKVK82612	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/26	95	TRDZKVK82612	11,07	1	12.500.000,00	100,000000	28/04/26	43,913704				100,625573	12.578.196,63	1,05	0,84	0,84
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/26	116	TRDNVKA82643	18,20	1	7.500.000,00	100,000000	28/04/26	38,286823				106,251087	7.968.831,53	0,66	0,53	0,53
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	128	TRDQNBV92613	6,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	-38,552428				126,413026	12.641.302,60	1,05	0,84	0,84
TRDHVKA82611	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	164	TRDHVKA82611	16,41	4	10.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,514923				101,392363	10.139.236,30	0,84	0,67	0,68
TRDDVRLE2615	TL	D Varlık Kiralama	16/10/26	165	TRDDVRLE2615	0,50	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	-0,017925				100,508342	20.101.668,40	1,68	1,34	1,34
TRDKTSKE2610	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	175	TRDKTSKE2610	1,95	4	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	46,373656				100,738301	7.555.372,58	0,63	0,50	0,50
TRDABVKE2617	TL	AKTİF BANK	27/10/26	176	TRDABVKE2617	20,39	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/26	44,041914				100,512581	50.256.290,50	4,19	3,35	3,35

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

Nisan-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)	
TRDEMVK2636	TL	SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş. (KIR.SER.) Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/26	176	TRDEMVK2636	20,22	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	44,067247				100,410053	10.041.005,30	0,84	0,67	0,67	
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	183	TRDKTSKK2612	1,95	4	20.000.000,00	100,000000	04/11/25	45,041278				110,042600	22.008.520,00	1,83	1,47	1,47	
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	186	TRDGLVKK2611	5,60	4	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,875747				109,993706	10.999.370,60	0,92	0,73	0,73	
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş. (KIR.SER.)	13/11/26	193	TRDABVKK2619	8,96	4	50.000.000,00	100,000000	14/11/25	46,637850				109,533681	54.766.840,50	4,56	3,65	3,65	
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	298	TRDEMVK22767	37,80	1	8.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,331565				105,985460	9.008.764,10	0,75	0,60	0,60	
TRDEMVK32725	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	318	TRDEMVK32725	42,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/03/26	41,382796				104,618799	3.138.563,97	0,26	0,21	0,21	
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	464	TRDQNBV82713	3,79	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	46,370315				109,365128	13.123.815,36	1,09	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								1.115.170.000,00								1.197.105.538,04		99,76	79,71	79,78
GRUP TOPLAMI								1.117.900.000,00								1.200.037.687,69		100,00	79,90	79,98
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/05/26	1		37,00		10.000.000,00		02/02/26				10.932.602,74	37,000000	10.922.465,75	4,17	0,73	0,73			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/05/26	2		37,00		5.000.000,00		03/02/26				5.466.301,37	37,000000	5.456.164,38	2,08	0,36	0,36			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		08/05/26	4		41,50		5.000.000,00		06/04/26				5.181.917,81	41,500000	5.159.178,08	1,97	0,34	0,34			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		15/05/26	11		41,50		10.000.000,00		13/04/26				10.363.835,62	41,500000	10.238.767,12	3,91	0,68	0,68			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		18/05/26	14		41,50		30.400.000,00		13/04/26				31.609.753,42	41,500000	31.125.852,05	11,87	2,07	2,07			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/05/26	16		37,00		6.458.995,25		17/02/26				7.061.362,92	37,000000	6.956.603,32	2,66	0,46	0,46			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		21/05/26	17		41,50		15.000.000,00		17/04/26				15.579.863,01	41,500000	15.289.931,51	5,84	1,02	1,02			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		22/05/26	18		41,25		10.000.000,00		20/04/26				10.361.643,84	41,250000	10.158.219,18	3,88	0,68	0,68			
ALBARAKA TÜRK	TL		25/05/26	21		41,25		19.550.000,00		21/04/26				20.301.202,05	41,250000	19.837.224,32	7,57	1,32	1,32			
ALBARAKA TÜRK	TL		25/05/26	21		40,00		2.550.000,00		24/04/26				2.636.630,14	40,000000	2.577.945,21	0,98	0,17	0,17			
ALBARAKA TÜRK	TL		26/05/26	22		41,00		10.000.000,00		22/04/26				10.381.917,81	41,000000	10.134.794,52	3,87	0,68	0,68			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	28		37,00		21.113.453,86		20/02/26				23.275.124,46	37,000000	22.675.849,45	8,66	1,51	1,51			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	29		41,25		2.000.000,00		24/04/26				2.088.150,68	41,250000	2.022.602,74	0,77	0,13	0,13			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		02/06/26	29		41,00		20.000.000,00		28/04/26				20.786.301,37	41,000000	20.134.794,52	7,69	1,34	1,34			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	30		40,00		5.400.000,00		28/04/26				5.613.041,10	40,000000	5.435.506,85	2,08	0,36	0,36			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		03/06/26	30		41,00		30.000.000,00		28/04/26				31.213.150,68	41,000000	30.202.191,78	11,53	2,01	2,01			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		04/06/26	31		41,00		14.000.000,00		29/04/26				14.566.136,99	41,000000	14.078.630,14	5,37	0,94	0,94			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/06/26	56		37,40		27.000.000,00		26/02/26				30.402.887,67	37,400000	28.853.605,48	11,02	1,92	1,92			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/06/26	56		37,40		10.000.000,00		27/02/26				11.250.082,19	37,400000	10.676.273,97	4,08	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								253.472.449,11											261.936.600,37	100,00	17,43	17,43
GRUP TOPLAMI								253.472.449,11											261.936.600,37	100,00	17,43	17,43
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,99	2	40.175.298,63	39,990000	30/04/26		36.501.385,00	81432582	40.175.298,63	39,990000	40.175.298,63	100,00	2,67	2,68			
GRUP TOPLAMI								40.175.298,63											40.175.298,63	100,00	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								40.175.298,63											40.175.298,63	100,00	2,67	2,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.502.149.586,69			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.502.149.586,69	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.306,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.042.475,16	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.500.116.418,29	100,00 %

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.750,97	0,0003 %
Yönetim Ücreti	1.897.790,59	0,1265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.010,72	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	25.920,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.699,15	0,0036 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.860,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.596,98	0,0004 %
Diğer Harcamalar	23.095,88	0,0015 %
	2.032.031,93	0,1354 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA82643	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/08/26	01/04/26	103,078	1.030.780,00	1.000.000,00
TRDHVKA52622	HALK VARLIK KİRALAMA		05/05/26	08/04/26	108,419	5.420.925,68	5.000.000,00
TRDEMVK42633	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		30/04/26	09/04/26	116,285	4.535.104,69	3.900.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/04/26	104,023	2.496.545,61	2.400.000,00
TRDEMVK42633	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		30/04/26	10/04/26	116,398	1.105.776,54	950.000,00
TRDNVKA82643	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/08/26	28/04/26	105,667	4.755.015,00	4.500.000,00
TRDKTLM42616	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		30/04/26	28/04/26	108,778	20.939.772,83	19.250.000,00
TRDEMVK42641	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		30/04/26	29/04/26	118,435	25.641.141,88	21.650.000,00
TRDEMVK42633	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		30/04/26	29/04/26	118,540	5.334.283,15	4.500.000,00
TRDHVKA52630	HALK VARLIK KİRALAMA		15/05/26	30/04/26	110,396	17.111.415,17	15.500.000,00
TRDKTLM52623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		07/05/26	30/04/26	108,356	6.718.046,39	6.200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	95088806,94
							84850000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDZKBV42623	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/04/26	02/04/26	1,070	48.500.000,00	48.500.000,00
TRDHVKA42615	HALK VARLIK KİRALAMA		02/04/26	02/04/26	1,035	28.000.000,00	28.000.000,00
TRDABVK42626	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)		08/04/26	08/04/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

Nisan-2026

TRDNVKA42613	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	08/04/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDABVK42618	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	08/04/26	08/04/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA42631	HALK VARLIK KİRALAMA	08/04/26	08/04/26	1,001	31.000.000,00	31.000.000,00
TRDEMVK42617	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	10/04/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDDVRL42616	D Varlık Kiralama	16/04/26	16/04/26	1,002	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDEMVK42641	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/26	30/04/26	1,000	16.920.000,00	16.920.000,00
TRDKTLM42616	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/26	30/04/26	1,000	10.750.000,00	10.750.000,00
TRDEMVK42633	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/26	30/04/26	1,000	11.150.000,00	11.150.000,00
Toplamı:					200320000,00	200320000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA72612	HALK VARLIK KİRALAMA		07/07/26	02/04/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDZKBV72620	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		31/07/26	02/04/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDKLVK72613	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		02/07/26	03/04/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDKTSK72679	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		08/07/26	08/04/26	100,000	22.000.000,00	22.000.000,00
TRDHVKA72620	HALK VARLIK KİRALAMA		29/07/26	08/04/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	08/04/26	103,620	5.315.712,94	5.130.000,00
TRDKTSK72687	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		10/07/26	09/04/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDEVKS72652	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		09/07/26	10/04/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDDVRL72613	D Varlık Kiralama		17/07/26	16/04/26	100,000	11.000.000,00	11.000.000,00
TRDZKVK82612	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		07/08/26	28/04/26	100,000	12.500.000,00	12.500.000,00
TRDDVRLE2615	D Varlık Kiralama		16/10/26	29/04/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTSK72695	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		30/07/26	29/04/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDABVKE2617	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)		27/10/26	29/04/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA52622	HALK VARLIK KİRALAMA		05/05/26	29/04/26	110,557	5.085.617,03	4.600.000,00
TRDEMVKE2636	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		27/10/26	30/04/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						315901329,97	315230000,00
						611310136,91	600400000,00