

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.432.501.032,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	186.952.759,037
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,662369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,451276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	81,17
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	:	17,26
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	:	1,57
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	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	461.504.297,37
	:	568.756.996,67

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	464	TRD080927T34	26,26	2	12.730.000,00	107,698200	14/05/26	45,292328		81487997		110,404312	14.054.468,92	1,19	0,98	0,98
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	492	TRD061027T33	26,85	2	10.000.000,00	105,630600	14/05/26	41,512720		81487997		107,133997	10.713.399,70	0,91	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								22.730.000,00							24.767.868,62	2,10	1,73	1,73	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK62616	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KIR.SER.)	01/06/26	0	TRDABVK62616	2,18	4	50.000.000,00	101,408500	21/05/26	0,000000				111,453900	55.726.950,00	4,71	3,89	3,89
TRDZKVK62614	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/26	3	TRDZKVK62614	9,43	1	47.390.000,00	100,000000	20/05/26	11,972332				109,129538	51.716.488,06	4,37	3,61	3,61
TRDHVKA62613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	4	TRDHVKA62613	11,40	1	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	14,827490				110,978818	55.489.409,00	4,69	3,87	3,87
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	4	TRDZKBV62654	2,59	1	38.000.000,00	105,409600	15/05/26	17,236471				109,930969	41.773.768,22	3,53	2,91	2,92
TRDKTSK62647	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	17	TRDKTSK62647	11,82	1	22.000.000,00	100,000000	19/02/26	27,566946				110,116061	24.225.533,42	2,05	1,69	1,69

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

Mayıs-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)
TRDKTSK62662	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	17	TRDKTSK62662	10,71	1	20.000.000,00	100,000000	11/03/26	30,783379				108,857150	21.771.430,00	1,84	1,52	1,52
TRDABVK62624	TL	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	19/06/26	18	TRDABVK62624	17,00	1	21.000.000,00	100,161400	21/01/26	29,790890		81040716		117,130622	24.597.430,62	2,08	1,72	1,72
TRDKTLM62622	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/06/26	23	TRDKTLM62622	9,85	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	34,822965				107,270858	10.727.085,80	0,91	0,75	0,75
TRDHVKA62639	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/06/26	24	TRDHVKA62639	9,72	1	15.000.000,00	100,000000	26/03/26	34,681630				107,070723	16.060.608,45	1,36	1,12	1,12
TRDKLVK72613	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	02/07/26	31	TRDKLVK72613	10,36	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	39,770246				106,673383	16.001.007,45	1,35	1,12	1,12
TRDHDFV72616	TL	HEDEF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRDHDFV72616	14,75	1	3.250.000,00	100,000000	04/03/26	36,744642				111,073658	3.609.893,89	0,31	0,25	0,25
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	36	TRDHVKA72612	10,78	1	40.000.000,00	100,000000	02/04/26	39,618325				106,609810	42.643.924,00	3,61	2,97	2,98
TRDKTSK72679	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	37	TRDKTSK72679	10,22	1	22.000.000,00	100,000000	08/04/26	39,920110				105,945397	23.307.987,34	1,97	1,63	1,63
TRDEVKS72652	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/26	38	TRDEVKS72652	5,48	1	85.000.000,00	102,304700	26/05/26	38,911867		81531456		105,891540	90.007.809,00	7,61	6,28	6,28
TRDKTSK72687	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/07/26	39	TRDKTSK72687	10,46	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	40,786195				105,898662	15.884.799,30	1,34	1,11	1,11
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/07/26	39	TRDZKBV72612	19,56	1	5.000.000,00	100,000000	21/01/26	39,438188				114,760221	5.738.011,05	0,49	0,40	0,40
TRDEMVK72614	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/07/26	42	TRDEMVK72614	187,76	4	30.000.000,00	104,003500	18/05/26	40,166587		81503748		105,553860	31.666.158,00	2,68	2,21	2,21
TRDDVRL72613	TL	D Varlık Kiralama A.Ş.	17/07/26	46	TRDDVRL72613	10,40	1	11.000.000,00	100,000000	16/04/26	41,503650				105,070119	11.557.713,09	0,98	0,81	0,81
TRDABVK72615	TL	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	22/07/26	51	TRDABVK72615	18,70	1	50.000.000,00	100,000000	21/01/26	36,014652				113,133023	56.566.511,50	4,78	3,94	3,95
TRDHVKA72620	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/26	58	TRDHVKA72620	12,73	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	41,517428				106,074820	53.037.410,00	4,48	3,70	3,70
TRDKTSK72695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	59	TRDKTSK72695	10,27	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	42,204618				103,569293	20.713.858,60	1,75	1,44	1,45
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	31/07/26	60	TRDZKBV72620	15,29	1	15.000.000,00	100,000000	02/04/26	48,195153				107,372318	16.105.847,70	1,36	1,12	1,12
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/08/26	67	TRDDKVR82622	10,21	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	42,466903				102,676532	10.267.653,20	0,87	0,72	0,72
TRDZVK82612	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/26	67	TRDZVK82612	11,07	1	12.500.000,00	100,000000	28/04/26	41,650206				103,597058	12.949.632,25	1,09	0,90	0,90
TRDKLVK82612	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	71	TRDKLVK82612	9,99	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	42,753658				102,029800	5.101.490,00	0,43	0,36	0,36
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA AŞ	14/08/26	74	TRDBRKT82620	10,94	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/26	43,004739				102,575361	20.515.072,20	1,73	1,43	1,43
TRDDKVR82630	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/08/26	74	TRDDKVR82630	10,21	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	42,862564				101,919963	10.191.996,30	0,86	0,71	0,71
TRDBRKT82638	TL	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	21/08/26	81	TRDBRKT82638	0,00		35.000.000,00	100,000000	15/05/26	-7,751911				101,806752	35.632.363,20	3,01	2,48	2,49
TRDEMVK82639	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/08/26	86	TRDEMVK82639	11,69	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,547704				101,261955	5.063.097,75	0,43	0,35	0,35
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/09/26	92	TRDHVKA92610	13,37	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	43,513250				102,887498	51.443.749,00	4,35	3,59	3,59
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	100	TRDQNBV92613	6,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	0,000000				130,535363	13.053.536,30	1,10	0,91	0,91
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	108	TRDHVKA92628	14,04	1	35.000.000,00	100,000000	15/05/26	43,830118				101,802947	35.631.031,45	3,01	2,48	2,49
TRDHVKA2611	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/10/26	136	TRDHVKA2611	16,41	4	10.000.000,00	100,000000	16/10/25	45,596460				104,740607	10.474.060,70	0,89	0,73	0,73
TRDDVRL2615	TL	D Varlık Kiralama A.Ş.	16/10/26	137	TRDDVRL2615	0,50	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	-7,127661				103,454065	20.690.813,00	1,75	1,44	1,44
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	147	TRDKTSKE2610	1,95	4	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	45,682693				103,703768	7.777.782,60	0,66	0,54	0,54
TRDABVKE2617	TL	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	27/10/26	148	TRDABVKE2617	20,39	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/26	43,144836				103,431970	51.715.985,00	4,37	3,61	3,61
TRDEMVK2636	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/26	148	TRDEMVK2636	20,22	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	43,169579				103,327889	10.332.788,90	0,87	0,72	0,72
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.	03/11/26	155	TRDKTSKK2612	1,95	4	20.000.000,00	100,000000	04/11/25	45,907050				102,923762	20.584.752,40	1,74	1,43	1,44

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

Mayıs-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)
TRDKTLMK2617	TL	Ş. Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/11/26	156	TRDKTLMK2617	20,34	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/26	43,559590				102,499687	20.499.937,40	1,73	1,43	1,43
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	158	TRDGLVKK2611	5,60	4	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,587231				102,576269	10.257.626,90	0,87	0,71	0,72
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	158	TRDGLVKK2629	1,50	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	20,363945				102,090446	5.104.522,30	0,43	0,36	0,36
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	164	TRDDVRLK2617	0,50	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	-2,810538				101,843301	10.184.330,10	0,86	0,71	0,71
TRDABVKK2619	TL	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S.	13/11/26	165	TRDABVKK2619	8,96	4	50.000.000,00	100,000000	14/11/25	49,343908				101,840942	50.920.471,00	4,31	3,55	3,55
TRDKTLMK2633	TL	(KIR.SER.) Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/11/26	169	TRDKTLMK2633	20,47	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	43,996455				101,144361	10.114.436,10	0,86	0,71	0,71
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	270	TRDEMVK22767	37,80	1	8.500.000,00	100,000000	27/02/26	36,957060				108,631765	9.233.700,03	0,78	0,64	0,64
TRDEMVK32725	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	290	TRDEMVK32725	42,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/03/26	40,994254				107,471207	3.224.136,21	0,27	0,22	0,23
TRDYVKS52710	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/27	340	TRDYVKS52710	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	08/05/26	1,247337				102,803448	2.570.086,20	0,22	0,18	0,18
TRDEMVK52715	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/27	346	TRDEMVK52715	0,35	4	13.000.000,00	100,000000	15/05/26	-1,633303				101,954260	13.254.053,80	1,12	0,92	0,93
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	436	TRDQNBV82713	3,79	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,431780				102,069979	12.248.397,48	1,04	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								1.088.640.000,00								1.157.967.136,26	97,90	80,74	80,85
GRUP TOPLAMI								1.111.370.000,00								1.182.735.004,88	100,00	82,47	82,58

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		37,00		21.113.453,86		20/02/26				23.275.124,46	37,000000	23.275.124,46	12,18	1,62	1,62
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		01/06/26	0		38,50		8.140.000,00		26/05/26				8.191.516,16	38,500000	8.191.516,16	4,29	0,57	0,57
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		41,25		2.000.000,00		24/04/26				2.088.150,68	41,250000	2.088.150,68	1,09	0,14	0,15
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		02/06/26	1		41,00		20.000.000,00		28/04/26				20.786.301,37	41,000000	20.763.835,62	10,86	1,45	1,45
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		40,00		5.400.000,00		28/04/26				5.613.041,10	40,000000	5.601.205,48	2,93	0,39	0,39
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		03/06/26	2		41,00		30.000.000,00		28/04/26				31.213.150,68	41,000000	31.145.753,42	16,29	2,17	2,17
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		04/06/26	3		41,00		14.000.000,00		29/04/26				14.566.136,99	41,000000	14.518.958,90	7,60	1,01	1,01
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		19/06/26	18		41,00		10.363.835,62		15/05/26				10.771.290,53	41,000000	10.561.742,29	5,53	0,74	0,74
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/06/26	28		37,40		27.000.000,00		26/02/26				30.402.887,67	37,400000	29.628.246,58	15,50	2,07	2,07
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/06/26	28		37,40		10.000.000,00		27/02/26				11.250.082,19	37,400000	10.963.178,08	5,74	0,76	0,77
ALBARAKA TÜRK	TL		29/06/26	28		41,50		22.937.832,19		25/05/26				23.850.632,22	41,500000	23.120.392,20	12,10	1,61	1,61
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/26	65		40,50		10.932.602,74		05/05/26				12.048.626,79	40,500000	11.260.131,54	5,89	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								181.887.724,41								191.115.975,14	100,00	13,32	13,34
GRUP TOPLAMI								181.887.724,41								191.115.975,14	100,00	13,32	13,34

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD020627T17	39,86	2	60.393.139,72	39,860000	26/05/26		24.503.975,00	81535606	60.393.139,72	39,860000	60.393.139,72	100,00	4,21	4,22
GRUP TOPLAMI								60.393.139,72								60.393.139,72	100,00	4,21	4,22
GRUP TOPLAMI								60.393.139,72								60.393.139,72	100,00	4,21	4,22

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.434.244.119,74 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.434.244.119,74	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.468,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.765.555,71	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.432.501.032,19	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.776,44	0,0007 %
Yönetim Ücreti	1.591.141,80	0,1111 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	21.858,59	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.810,34	0,0046 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.760,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.976,79	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.375,48	0,0002 %
	1.715.495,64	0,1198 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA52622	HALK VARLIK KIRALAMA		05/05/26	04/05/26	111,073	35.321.314,27	31.800.000,00
TRDKTLM52623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		07/05/26	06/05/26	108,971	31.383.754,43	28.800.000,00
TRDHVKA52648	HALK VARLIK KIRALAMA		08/05/26	06/05/26	108,891	13.012.474,50	11.950.000,00
TRDNVKA82643	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.		28/08/26	07/05/26	106,545	7.990.875,00	7.500.000,00
TRDHVKA52630	HALK VARLIK KIRALAMA		15/05/26	11/05/26	111,556	60.016.999,15	53.800.000,00
TRDZKVK62614	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		04/06/26	20/05/26	107,919	24.400.563,99	22.610.000,00
TRDABVK62616	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş. (KIR.SER.)		01/06/26	21/05/26	99,918	4.995.900,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		177121881,34	161460000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA52622	HALK VARLIK KIRALAMA		05/05/26	05/05/26	1,019	39.800.000,00	39.800.000,00
TRDKTSK52614	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		05/05/26	05/05/26	1,031	32.000.000,00	32.000.000,00
TRDKTLM52615	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		06/05/26	06/05/26	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDHVKA52648	HALK VARLIK KIRALAMA		08/05/26	08/05/26	1,000	18.050.000,00	18.050.000,00
TRDZKBV52630	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.		13/05/26	13/05/26	1,015	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDQNBV52617	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.		13/05/26	13/05/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDZKBV52622	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.		14/05/26	14/05/26	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00

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

TRDDVRL52615	D Varlık Kiralama	14/05/26	14/05/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDHVKA52630	HALK VARLIK K RALAMA	15/05/26	15/05/26	1,012	37.910.000,00	37.910.000,00
TRDBRKT52649	BEREKET VARLIK K RALAMA A	15/05/26	15/05/26	1,000	33.000.000,00	33.000.000,00
TRDZKVK52615	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A. .	15/05/26	15/05/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEMVK52681	Emlak Varlık Kiralama A. .	21/05/26	21/05/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Toplamı:	229260000,00	229260000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTSK52614	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .		05/05/26	04/05/26	118,959	1.760.590,32	1.480.000,00
TRDEVKS72652	Emlak Katılım Varlık Kiralama A. .		09/07/26	05/05/26	102,888	51.444.170,83	50.000.000,00
TRDHVKA92610	HALK VARLIK K RALAMA		01/09/26	05/05/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDDKVR82622	DK VARLIK K RALAMA A. .		07/08/26	07/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDBRKT82620	BEREKET VARLIK K RALAMA A		14/08/26	08/05/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDYVKS52710	Yatırım Varlık Kiralama A. .		07/05/27	08/05/26	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDHVKA52630	HALK VARLIK K RALAMA		15/05/26	08/05/26	111,240	8.020.382,79	7.210.000,00
TRDKTLMK2617	Katılım Varlık Kiralama A. .		04/11/26	08/05/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDGLVKK2629	GOLDEN GLOBAL VARLIK K RALAMA A. .		06/11/26	13/05/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKLVK82612	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		11/08/26	13/05/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDDVRLK2617	D Varlık Kiralama		12/11/26	14/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDDKVR82630	DK VARLIK K RALAMA A. .		14/08/26	14/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	14/05/26	108,811	10.881.146,92	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	14/05/26	105,631	10.563.064,97	10.000.000,00
TRDHVKA92628	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		17/09/26	15/05/26	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDEMVK52715	Emlak Varlık Kiralama A. .		13/05/27	15/05/26	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRDZKBV62654	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		05/06/26	15/05/26	108,223	27.055.664,60	25.000.000,00
TRDBRKT82638	Bereket Varlık Kiralama A. .		21/08/26	15/05/26	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDEMVK72614	Emlak Varlık Kiralama A. .		13/07/26	18/05/26	104,003	31.201.036,15	30.000.000,00
TRDKTLMK2633	Katılım Varlık Kiralama A. .		17/11/26	21/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK82639	Emlak Katılım Varlık Kiralama A. .		26/08/26	21/05/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDABVK62616	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)		01/06/26	21/05/26	99,918	4.995.900,00	5.000.000,00
TRDABVK62616	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)		01/06/26	21/05/26	109,970	5.498.500,00	5.000.000,00
TRDEVKS72652	Emlak Katılım Varlık Kiralama A. .		09/07/26	25/05/26	105,149	10.514.862,87	10.000.000,00
				Toplamı:	392435319,45	384190000,00	
					798817200,79	774910000,00	