

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Haziran-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	:	1.411.195.293,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178.645.861,037
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,899401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,662369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,93
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	:	85,69
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	:	12,33
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	:	1,98
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	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	56,85
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	434	TRD080927T34	25,69	2	52.730.000,00	109,809400	04/06/26	46,049080		81571175		113,870664	60.044.001,13	4,62	4,25	4,25
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	27,02	2	43.000.000,00	106,776700	04/06/26	41,879445		81571175		110,464631	47.499.791,33	3,65	3,36	3,37
GRUP TOPLAMI								95.730.000,00							107.543.792,46	8,27	7,61	7,62	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK72613	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	02/07/26	1	TRDKLVK72613	10,36	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	22,118092				110,235438	16.535.315,70	1,27	1,17	1,17
TRDHDFV72616	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRDHDFV72616	14,75	1	3.250.000,00	100,000000	04/03/26	28,216648				114,517914	3.721.832,21	0,29	0,26	0,26
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDHVKA72612	10,78	1	40.000.000,00	100,000000	02/04/26	39,554024				110,077762	44.031.104,80	3,39	3,12	3,12
TRDKTSK72679	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	7	TRDKTSK72679	10,22	1	22.000.000,00	100,000000	08/04/26	40,716314				109,399815	24.067.959,30	1,85	1,70	1,71
TRDEVKS72652	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/26	8	TRDEVKS72652	5,48	1	85.000.000,00	102,304700	26/05/26	40,922022		81531456		109,243284	92.856.791,40	7,12	6,60	6,58
TRDKTSK72687	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.	10/07/26	9	TRDKTSK72687	10,46	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	42,650723				109,390452	16.408.567,80	1,26	1,16	1,16

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

Haziran-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)
TRDZKBV72612	TL	Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	9	TRDZKBV72612	19,56	1	5.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,232586				118,436089	5.921.804,45	0,46	0,42	0,42
TRDEMVK72614	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/07/26	12	TRDEMVK72614	187,76	4	30.000.000,00	104,003500	18/05/26	42,478275		81503748		108,963966	32.689.189,80	2,51	2,31	2,32
TRDDVRL72613	TL	D Varlık Kiralama A.Ş.	17/07/26	16	TRDDVRL72613	10,40	1	11.000.000,00	100,000000	16/04/26	44,679689				108,514411	11.936.585,21	0,92	0,85	0,85
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	22/07/26	21	TRDABVK72615	18,70	1	50.000.000,00	100,000000	21/01/26	38,840199				116,375286	58.187.643,00	4,48	4,12	4,12
TRDHVKA72620	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/07/26	28	TRDHVKA72620	12,73	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	44,769633				109,468591	54.734.295,50	4,21	3,87	3,88
TRDKTSK72695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	29	TRDKTSK72695	10,27	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,495224				106,924540	21.384.908,00	1,64	1,51	1,52
TRDZKBV72620	TL	Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDZKBV72620	15,29	1	15.000.000,00	100,000000	02/04/26	52,004194				111,259626	16.688.943,90	1,28	1,18	1,18
TRDEVKS82610	TL	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/08/26	33	TRDEVKS82610	26,90	4	50.000.000,00	103,688600	08/06/26	46,653508		81586871		106,230648	53.115.324,23	4,09	3,76	3,76
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDDKVR82622	10,21	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	45,553428				105,984362	10.598.436,20	0,82	0,75	0,75
TRDZVK82612	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/26	37	TRDZVK82612	11,07	1	12.500.000,00	100,000000	28/04/26	44,684947				106,878232	13.359.779,00	1,03	0,95	0,95
TRDKLVK82612	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	41	TRDKLVK82612	9,99	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,767021				105,318961	5.265.948,05	0,41	0,37	0,37
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ	14/08/26	44	TRDBRKT82620	10,94	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/26	44,637275				106,006352	21.201.270,40	1,63	1,50	1,50
TRDDKVR82630	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	44	TRDDKVR82630	10,21	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	45,800030				105,202168	10.520.216,80	0,81	0,74	0,75
TRDBRKT82638	TL	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	21/08/26	51	TRDBRKT82638	0,00		35.000.000,00	100,000000	15/05/26	-29,833841				105,075137	36.776.297,95	2,83	2,60	2,61
TRDEMVK82639	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/08/26	56	TRDEMVK82639	11,69	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	50,503963				104,785183	5.239.259,15	0,40	0,37	0,37
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	13,37	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,039838				106,193720	53.096.860,00	4,08	3,76	3,76
TRDZVK92611	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/09/26	65	TRDZVK92611	10,21	1	50.000.000,00	100,000000	04/06/26	46,196130				102,893980	51.446.990,00	3,96	3,64	3,65
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	70	TRDQNBV92613	6,00	1	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	0,000000				135,340856	13.534.085,60	1,04	0,96	0,96
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	14,04	1	35.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,052900				105,064279	36.772.497,65	2,83	2,60	2,61
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDZKBV92644	11,68	1	35.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,645176				102,800966	35.980.338,10	2,77	2,55	2,55
TRDKTSK92685	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22/09/26	83	TRDKTSK92685	10,78	1	25.000.000,00	100,000000	18/06/26	46,921641				101,396438	25.349.109,50	1,95	1,79	1,80
TRDHVKA92629	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/10/26	99	TRDHVKA92629	0,00	1	80.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,201923				102,770571	82.216.456,80	6,32	5,82	5,83
TRDZKBVE2626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	100	TRDZKBVE2626	13,00	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,837374				101,416258	10.141.625,80	0,78	0,72	0,72
TRDHVKA92611	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDHVKA92611	16,41	4	10.000.000,00	100,000000	16/10/25	45,977834				108,505637	10.850.563,70	0,83	0,77	0,77
TRDDVRL2615	TL	D Varlık Kiralama A.Ş.	16/10/26	107	TRDDVRL2615	0,50	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	-18,590769				106,806300	21.361.260,00	1,64	1,51	1,51
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	117	TRDKTSKE2610	1,95	4	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	47,024432				107,218424	8.041.381,80	0,62	0,57	0,57
TRDABVKE2617	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	27/10/26	118	TRDABVKE2617	20,39	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/26	44,786745				106,654046	53.327.023,00	4,10	3,77	3,78
TRDEMVK2636	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/26	118	TRDEMVK2636	20,22	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	44,812566				106,548298	10.654.829,80	0,82	0,75	0,76
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	125	TRDKTSKK2612	1,95	4	20.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,369458				106,378612	21.275.722,40	1,64	1,51	1,51
TRDKTLMK2617	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/11/26	126	TRDKTLMK2617	20,34	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,140833				105,712199	21.142.439,80	1,63	1,50	1,50
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDGLVKK2611	5,60	4	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,683795				106,454405	10.645.440,50	0,82	0,75	0,75
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDGLVKK2629	1,50	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	15,061012				105,480482	5.274.024,10	0,41	0,37	0,37

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

Haziran-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)
TRDDVRLK2617	TL	A.Ş. D Varlık Kiralama	12/11/26	134	TRDDVRLK2617	0,50	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	-11,338836				105,074549	10.507.454,90	0,81	0,74	0,74
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)	13/11/26	135	TRDABVKK2619	8,96	4	50.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,649223				105,513822	52.756.911,00	4,06	3,73	3,74
TRDKTLMK2633	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/11/26	139	TRDKTLMK2633	20,47	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,093724				104,438723	10.443.872,30	0,80	0,74	0,74
TRDDVRLA2619	TL	D Varlık Kiralama	17/12/26	169	TRDDVRLA2619	0,50	4	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	-2,396856				101,388426	15.208.263,90	1,17	1,08	1,08
TRDABVKA2611	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	170	TRDABVKA2611	20,19	1	25.000.000,00	100,000000	19/06/26	44,301623				101,220183	25.305.045,75	1,95	1,79	1,79
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	240	TRDEMVK22767	37,80	1	8.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,733729				111,540458	9.480.938,93	0,73	0,67	0,67
TRDEMVK32725	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	260	TRDEMVK32725	42,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/03/26	41,809350				110,613714	3.318.411,42	0,26	0,23	0,24
TRDYVKS52710	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/27	310	TRDYVKS52710	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	08/05/26	-2,816566				106,519324	2.662.983,10	0,20	0,19	0,19
TRDEMVK52715	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/27	316	TRDEMVK52715	0,35	4	13.000.000,00	100,000000	15/05/26	-5,696519				105,586298	13.726.218,74	1,06	0,97	0,97
TRDKTLM62721	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23/06/27	357	TRDKTLM62721	0,75	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	-0,573833				100,754605	10.075.460,50	0,78	0,71	0,71
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	406	TRDQNBV82713	3,79	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,199782				105,518653	12.662.238,36	0,97	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								1.115.250.000,00								1.192.499.920,30	91,73	84,40	84,52
GRUP TOPLAMI								1.210.980.000,00								1.300.043.712,76	100,00	92,01	92,14

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ALBARAKA TÜRK	TL		01/07/26	0		39,00		3.020.000,00		30/06/26				3.023.226,85	39,000000	3.023.226,85	2,67	0,21	0,21
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		07/07/26	6		41,50		30.000.000,00		02/06/26				31.193.835,62	41,500000	30.989.178,08	27,39	2,19	2,20
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		09/07/26	8		41,50		31.213.150,68		03/06/26				32.490.751,97	41,500000	32.206.840,57	28,48	2,28	2,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		10/07/26	9		41,50		14.566.136,99		04/06/26				15.162.350,93	41,500000	15.013.297,44	13,27	1,06	1,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		24/07/26	23		42,00		20.000.000,00		19/06/26				20.805.479,45	42,000000	20.276.164,38	17,92	1,43	1,44
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/26	35		40,50		10.932.602,74		05/05/26				12.048.626,79	40,500000	11.624.052,42	10,27	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								109.731.890,41								113.132.759,74	100,00	7,99	8,01
GRUP TOPLAMI								109.731.890,41								113.132.759,74	100,00	7,99	8,01

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.413.176.472,50 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.413.176.472,50	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.428,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.003.607,39	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.411.195.293,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.634,37	0,0005 %
Yönetim Ücreti	1.798.243,20	0,1274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	22.780,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.597,58	0,0052 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.720,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.717,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.546,98	0,0002 %
	1.936.231,46	0,1371 %

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRDABVK62616	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)		01/06/26	01/06/26	1,014	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVK62614	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A. .		04/06/26	04/06/26	1,000	47.390.000,00	47.390.000,00
TRDHVKA62613	HALK VARLIK K RALAMA		05/06/26	05/06/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKBV62654	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		05/06/26	05/06/26	1,054	38.000.000,00	38.000.000,00
TRDKTSK62647	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .		18/06/26	18/06/26	1,000	22.000.000,00	22.000.000,00
TRDKTSK62662	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .		18/06/26	18/06/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDABVK62624	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)		19/06/26	19/06/26	1,002	21.000.000,00	21.000.000,00
TRDKTLM62622	Katılım Varlık Kiralama A. .		24/06/26	24/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA62639	HALK VARLIK K RALAMA		25/06/26	25/06/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	273390000,00	273390000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	01/06/26	107,039	26.759.835,42	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	01/06/26	110,335	27.583.873,51	25.000.000,00
TRDZKVK92611	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A. .		04/09/26	04/06/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	04/06/26	107,389	8.591.091,95	8.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	04/06/26	110,724	16.608.643,29	15.000.000,00
TRDHVKA62629	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		08/10/26	05/06/26	100,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDZKBV92644	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		17/09/26	05/06/26	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDEVKS82610	EMLAK KATILIM BANKASI A. .		03/08/26	08/06/26	103,689	51.844.307,69	50.000.000,00
TRDDVRLA2619	D Varlık Kiralama		17/12/26	18/06/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDKTSK92685	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .		22/09/26	18/06/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDZKBVE2626	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		09/10/26	18/06/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDABVKA2611	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		18/12/26	19/06/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTLM62721	Katılım Varlık Kiralama A. .		23/06/27	24/06/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
					Toplamı:	381387751,86	373000000,00
						654777751,86	646390000,00