

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

Ağustos-2025

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	: 1.490.953.657,64
E-) Katılma Payı Sayısı	: 255.054.416,037
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 5,845630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,650986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 51,08
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	: 81,96
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 8,23
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	: 9,81
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	: 0,33
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 46,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 615.735.897,45
	: 660.661.788,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TÜRK	TL		01/09/25	0		43,00		15.000.000,00		25/07/25				15.671.506,85	43,000000	15.671.506,85	27,57	1,05	1,05
ALBARAKA TÜRK	TL		05/09/25	4		42,50		15.000.000,00		04/08/25				15.558.904,11	42,500000	15.489.041,10	27,26	1,04	1,04
ALBARAKA TÜRK	TL		08/09/25	7		42,50		15.000.000,00		04/08/25				15.611.301,37	42,500000	15.489.041,10	27,26	1,04	1,04
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		15/09/25	14		42,25		9.960.000,00		13/08/25				10.340.458,36	42,250000	10.179.051,78	17,91	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								54.960.000,00								56.828.640,83	100,00	3,81	3,81
GRUP TOPLAMI								54.960.000,00								56.828.640,83	100,00	3,81	3,81
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,75	2	100.343.150,69	41,750000	29/08/25		19.402.990,00	80466744	100.343.150,69	41,750000	100.343.150,69	40,00	6,72	6,73
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,75	2	100.343.150,69	41,750000	29/08/25		19.402.990,00	80466744	100.343.150,69	41,750000	100.343.150,69	40,00	6,72	6,73
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,75	2	50.171.575,34	41,750000	29/08/25		9.701.495,00	80466744	50.171.575,34	41,750000	50.171.575,34	20,00	3,36	3,37
GRUP TOPLAMI								250.857.876,72								250.857.876,72	100,00	16,80	16,83
GRUP TOPLAMI								250.857.876,72								250.857.876,72	100,00	16,80	16,83
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK92520	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.	05/09/25	4	TRDZKVK92520	4,33	1	138.640.000,00	103,763700	05/08/25	26,362133		80371746		112,224054	155.587.428,47	13,13	10,43	10,44

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

Ağustos-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)
TRDKTSK92529	TL	Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/09/25	9	TRDKTSK92529	8,70	1	45.000.000,00	104,368900	11/07/25	28,179312		80272817		118,263666	53.218.649,70	4,49	3,56	3,57
TRDKTLM92512	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	16	TRDKTLM92512	20,85	1	7.500.000,00	100,000000	21/04/25	39,995265				118,756668	8.906.750,10	0,75	0,60	0,60
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	17	TRDKTSK92578	10,83	1	23.000.000,00	100,000000	25/06/25	45,546508				108,572768	24.971.736,64	2,11	1,67	1,67
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	24/09/25	23	TRDHVKA92537	11,59	1	12.340.000,00	100,000000	25/06/25	44,797921				108,689095	13.412.234,32	1,13	0,90	0,90
TRDKTSK92537	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/09/25	23	TRDKTSK92537	11,11	1	8.000.000,00	103,250300	16/07/25	38,613427		80284637		118,900722	9.512.057,76	0,80	0,64	0,64
TRDHVKA92529	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	25/09/25	24	TRDHVKA92529	13,81	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/25	49,212623				110,488405	27.622.101,25	2,33	1,85	1,85
TRDVVRK92516	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	25/09/25	24	TRDVVRK92516	10,89	1	30.000.000,00	100,833000	30/06/25	46,004951		80217402		108,508233	32.552.469,90	2,75	2,18	2,18
TRDHVKA92545	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	26/09/25	25	TRDHVKA92545	11,72	1	34.500.000,00	100,000000	11/07/25	48,082054				108,406027	37.400.079,32	3,16	2,50	2,51
TRDEVKSE2515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02/10/25	31	TRDEVKSE2515	11,47	1	50.000.000,00	100,000000	02/07/25	48,118192				107,463215	53.731.607,50	4,53	3,60	3,60
TRDZKVKE2518	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03/10/25	32	TRDZKVKE2518	12,35	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/25	46,630013				108,302012	10.830.201,20	0,91	0,73	0,73
TRDNVKA2522	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	37	TRDNVKA2522	24,15	1	42.500.000,00	108,437000	17/07/25	44,532794		80241124		116,883987	49.675.694,48	4,19	3,33	3,33
TRDDVRLE2516	TL	D Varlık Kiralama	09/10/25	38	TRDDVRLE2516	16,45	1	29.000.000,00	102,165600	03/07/25	44,612241		80177792		116,874591	33.893.631,39	2,86	2,27	2,27
TRDHVKA2512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	15/10/25	44	TRDHVKA2512	12,22	1	20.000.000,00	100,000000	09/07/25	49,463177				106,557019	21.311.403,80	1,80	1,43	1,43
TRDABVKE2526	TL	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş	24/10/25	53	TRDABVKE2526	44,09	4	29.750.000,00	100,409500	22/05/25	71,968091		80074878		104,402580	31.059.767,55	2,62	2,08	2,08
TRDHDFVE2516	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	53	TRDHDFVE2516	16,95	1	9.500.000,00	100,000000	03/07/25	57,556117				109,074044	10.362.034,18	0,87	0,69	0,69
TRDKTLM2516	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/25	56	TRDKTLM2516	10,61	1	25.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,187805				103,907377	25.976.844,25	2,19	1,74	1,74
TRDBRKTE2547	TL	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	31/10/25	60	TRDBRKTE2547	10,35	1	20.000.000,00	100,000000	01/08/25	45,662647				103,410494	20.682.098,80	1,74	1,39	1,39
TRDEMVKK2539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	63	TRDEMVKK2539	23,67	1	4.000.000,00	100,000000	07/05/25	50,867546				114,808658	4.592.346,32	0,39	0,31	0,31
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRDGLVKK2512	11,29	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,914899				103,706701	10.370.670,10	0,87	0,70	0,70
TRDHVKAK2530	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	04/11/25	64	TRDHVKAK2530	10,47	1	21.500.000,00	100,000000	05/08/25	46,454990				102,998795	22.144.740,93	1,87	1,48	1,49
TRDATAVK2512	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/11/25	67	TRDATAVK2512	16,94	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/25	50,855029				108,076988	10.807.698,80	0,91	0,72	0,72
TRDKTSKK2570	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/25	72	TRDKTSKK2570	10,48	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,404009				102,013184	15.301.977,60	1,29	1,02	1,03
TRDHVKAK2548	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	13/11/25	73	TRDHVKAK2548	9,21	1	20.000.000,00	100,000000	22/08/25	45,082012				101,067083	20.213.416,60	1,71	1,35	1,36
TRDKTLMK2518	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	73	TRDKTLMK2518	10,22	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	45,493579				101,943768	50.971.884,00	4,30	3,41	3,42
TRDNVKAK2524	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/25	74	TRDNVKAK2524	21,94	1	45.000.000,00	110,896200	07/08/25	48,165131				113,840368	51.228.165,60	4,32	3,43	3,44
TRDZKVKK2528	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19/11/25	79	TRDZKVKK2528	10,59	1	30.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,569683				101,797890	30.539.367,00	2,58	2,05	2,05
TRDBRKTK2549	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ	21/11/25	81	TRDBRKTK2549	9,48	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	44,156516				100,528161	20.105.632,20	1,70	1,35	1,35
TRDZKBVA2521	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	93	TRDZKBVA2521	13,53	1	3.500.000,00	100,000000	14/08/25	49,827546				102,079526	3.572.783,41	0,30	0,24	0,24
TRDZKBVA2539	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	93	TRDZKBVA2539	12,56	1	20.000.000,00	100,000000	22/08/25	50,094998				101,155109	20.231.021,80	1,71	1,36	1,36
TRDEMVKA2515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/12/25	94	TRDEMVKA2515	30,88	4	7.500.000,00	100,000000	21/04/25	43,751234				111,704395	8.377.829,63	0,71	0,56	0,56
TRDHVKAA2516	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	04/12/25	94	TRDHVKAA2516	13,53	1	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	45,817626				102,701774	51.350.887,00	4,33	3,44	3,44
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S.	17/12/25	107	TRDABVKA2512	23,19	1	15.515.000,00	100,000000	18/06/25	50,201276				108,972849	16.907.137,52	1,43	1,13	1,13
TRDHVKAA2532	TL	(KIR.SER.) HALK VARLIK KİRALAMA	17/12/25	107	TRDHVKAA2532	12,43	1	100.000.000,00	100,000000	27/08/25	44,230831				100,524305	100.524.305,00	8,48	6,73	6,74
TRDNVKA12616	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA	02/01/26	123	TRDNVKA12616	21,31	1	17.500.000,00	103,990500	05/08/25	46,163023		80371746		106,965151	18.718.901,43	1,58	1,25	1,26

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

Ağustos-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)
TRDEMVK12610	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	19/01/26	140	TRDEMVK12610	29,58	4	10.000.000,00	108,045000	21/04/25	37,879932		79853244		107,896088	10.789.608,80	0,91	0,72	0,72
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	155	TRDNVKA22623	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	05/08/25	45,367426				102,860995	10.286.099,50	0,87	0,69	0,69
TRDNVKA22631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	165	TRDNVKA22631	20,44	1	15.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,251283				101,752667	15.262.900,05	1,29	1,02	1,02
TRDKTSK22625	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/26	175	TRDKTSK22625	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	25/08/25	45,485662				100,734007	15.110.101,05	1,27	1,01	1,01
TRDABVK62616	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	01/06/26	273	TRDABVK62616	4,77	4	45.000.000,00	100,622900	11/07/25	60,007566		80272817		99,775243	44.898.859,35	3,79	3,01	3,01
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	709	TRDQNBV82713	3,79	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	3,603303				102,185108	12.262.212,96	1,03	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								1.106.245.000,00								1.185.275.337,26	100,00	79,39	79,49
GRUP TOPLAMI								1.106.245.000,00								1.185.275.337,26	100,00	79,39	79,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.492.961.854,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.492.961.854,81	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.873,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.014.070,45	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.490.953.657,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.541,24	0,0001 %
Yönetim Ücreti	1.847.751,64	0,1239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	25.412,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.533,20	0,0049 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.309,85	0,0005 %
Diğer Harcamalar	23.092,84	0,0015 %
	1.991.183,83	0,1335 %

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				