

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPK-AKTİF PORTFÖY 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	:	358.458.326,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.641.115,276
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,941336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,702894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,03
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	:	83,44
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-) Katılım Hesabı	:	7,45
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	:	9,11
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	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	213.553.668,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	184.221.425,62

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		5.000.000,00		25/07/25				5.223.835,62	43,000000	5.223.835,62	33,60	1,45	1,46										
ALBARAKA TÜRK	TL		05/09/25	4		42,50		5.000.000,00		04/08/25				5.186.301,37	42,500000	5.163.013,70	33,20	1,44	1,44										
ALBARAKA TÜRK	TL		08/09/25	7		42,50		5.000.000,00		04/08/25				5.203.767,12	42,500000	5.163.013,70	33,20	1,44	1,44										
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											4,34										
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											4,34										
Taahhüt Sözleşmesi Satış																													
TRD170730T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRD170730T14	41,65	2	58.178.482,22	41,650000	29/08/25		53.491.535,00	80466744	58.178.482,22	41,650000	58.178.482,22	100,00	16,18	16,23										
GRUP TOPLAMI								58.178.482,22											16,23										
GRUP TOPLAMI								58.178.482,22											16,23										
KİRA SERTİFİKALARI																													
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																													
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	324	TRD220726T13	29,82	2	5.000.000,00	107,858500	14/05/25	39,802249		80043212		105,210281	5.260.514,05	1,84	1,47	1,47										
TRD100227T11	TL	T.C HAZİNE	10/02/27	527	TRD100227T11	24,23	2	5.000.000,00	102,253300	20/05/25	40,455847			99,092837	4.954.641,85	1,74	1,38	1,38											
TRD110827T14	TL	T.C HAZİNE	11/08/27	709	TRD110827T14	22,24	2	10.000.000,00	100,000000	13/08/25	39,497748		80403412	102,436987	10.243.698,70	3,59	2,85	2,86											
TRD170730T14	TL	T.C HAZİNE	17/07/30	1780	TRD170730T14	9,37	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	34,114508		80320563	107,635684	10.763.568,40	3,77	3,00	3,00											
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2928	TRD070933T11	3,84	2	2.500.000,00	113,845600	25/02/25	29,055030		79734414	109,120945	2.728.023,63	0,96	0,76	0,76											
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00											9,47										
Özel Sektör Kira Sertifikaları																													
TRDZKVK92520	TL	Ziraat Katılım Varlık	05/09/25	4	TRDZKVK92520	9,68	1	2.360.000,00	103,589900	05/08/25	26,362133		80217402		112,224054	2.648.487,67	0,93	0,74	0,74										

MPK-AKTİF PORTFÖY 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)
TRDKTLM92512	TL	Kiralama A.Ş. Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	16	TRDKTLM92512	19,08	1	2.500.000,00	102,662200	21/04/25	39,995265		79952117		118,756668	2.968.916,70	1,04	0,83	0,83
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	17	TRDKTSK92578	10,83	1	7.000.000,00	100,000000	25/06/25	45,546508				108,572768	7.600.093,76	2,66	2,12	2,12
TRDATAV92525	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/25	22	TRDATAV92525	17,41	1	1.500.000,00	100,000000	15/05/25	48,211658				114,285031	1.714.275,47	0,60	0,48	0,48
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	24/09/25	23	TRDHVKA92537	11,59	1	1.370.000,00	100,000000	25/06/25	44,797921				108,689095	1.489.040,60	0,52	0,42	0,42
TRDHVKA92529	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/25	24	TRDHVKA92529	13,81	1	7.500.000,00	100,000000	12/06/25	49,212623				110,488405	8.286.630,38	2,90	2,31	2,31
TRDHVKA92545	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/09/25	25	TRDHVKA92545	10,16	1	11.000.000,00	100,550600	11/07/25	48,082054		80272817		108,406027	11.924.662,97	4,18	3,32	3,33
TRDEVKSE2515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02/10/25	31	TRDEVKSE2515	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	48,118192				107,463215	5.373.160,75	1,88	1,50	1,50
TRDNVKA2522	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	37	TRDNVKA2522	24,15	1	2.500.000,00	108,437000	05/08/25	44,532794		80241124		116,883987	2.922.099,68	1,02	0,81	0,82
TRDDVRLE2516	TL	D Varlık Kiralama A.Ş.	09/10/25	38	TRDDVRLE2516	14,83	1	10.750.000,00	105,287500	03/07/25	44,612241				116,874591	12.564.018,53	4,40	3,50	3,51
TRDHVKA2512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/25	44	TRDHVKA2512	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	49,463177				106,557019	5.327.850,95	1,87	1,48	1,49
TRDABVKE2526	TL	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş	24/10/25	53	TRDABVKE2526	39,36	4	29.750.000,00	105,434500	22/05/25	71,968091		80066906		104,402580	31.059.767,55	10,90	8,65	8,66
TRDHDFVE2516	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	53	TRDHDFVE2516	16,32	1	7.000.000,00	100,792800	03/07/25	57,556117				109,074044	7.635.183,08	2,68	2,13	2,13
TRDKTLME2516	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/25	56	TRDKTLME2516	10,61	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,187805				103,907377	5.195.368,85	1,82	1,45	1,45
TRDBRKTE2547	TL	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	31/10/25	60	TRDBRKTE2547	10,35	1	2.500.000,00	100,000000	01/08/25	45,662647				103,410494	2.585.262,35	0,91	0,72	0,72
TRDEMVKK2539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	63	TRDEMVKK2539	23,67	1	1.500.000,00	100,000000	07/05/25	50,867546				114,808658	1.722.129,87	0,60	0,48	0,48
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRDGLVKK2512	11,29	1	2.500.000,00	100,000000	30/07/25	46,914899				103,706701	2.592.667,53	0,91	0,72	0,72
TRDHVKAK2530	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRDHVKAK2530	10,47	1	15.500.000,00	100,000000	05/08/25	46,454990				102,998795	15.964.813,23	5,60	4,45	4,45
TRDKTSKK2570	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/25	72	TRDKTSKK2570	10,48	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,404009				102,013184	5.100.659,20	1,79	1,42	1,42
TRDHVKAK2548	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	73	TRDHVKAK2548	9,21	1	5.000.000,00	100,000000	22/08/25	45,082012				101,067083	5.053.354,15	1,77	1,41	1,41
TRDKTLMK2518	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	73	TRDKTLMK2518	10,22	1	10.000.000,00	100,000000	14/08/25	45,493579				101,943768	10.194.376,80	3,57	2,84	2,84
TRDNVKAK2524	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/25	74	TRDNVKAK2524	21,94	1	5.000.000,00	110,921700	07/08/25	48,165131				113,840368	5.692.018,40	1,99	1,58	1,59
TRDZKVKK2528	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19/11/25	79	TRDZKVKK2528	10,59	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,569683				101,797890	10.179.789,00	3,57	2,83	2,84
TRDBRKTK2549	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ	21/11/25	81	TRDBRKTK2549	9,48	1	2.500.000,00	100,000000	27/08/25	44,156516				100,528161	2.513.204,03	0,88	0,70	0,70
TRDZKBVA2521	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	93	TRDZKBVA2521	13,53	1	2.000.000,00	100,000000	14/08/25	49,827546				102,079526	2.041.590,52	0,72	0,57	0,57
TRDZKBVA2539	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	93	TRDZKBVA2539	12,56	1	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	50,094998				101,155109	10.115.510,90	3,55	2,82	2,82
TRDHVKAA2516	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	94	TRDHVKAA2516	13,53	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/25	45,817626				102,701774	10.270.177,40	3,60	2,86	2,87
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	17/12/25	107	TRDABVKA2512	23,19	1	3.879.000,00	100,000000	18/06/25	50,201276				108,972849	4.227.056,81	1,48	1,18	1,18
TRDHVKAA2532	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	107	TRDHVKAA2532	12,43	1	10.000.000,00	100,000000	27/08/25	44,230831				100,524305	10.052.430,50	3,52	2,80	2,80
TRDNVKA12616	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/01/26	123	TRDNVKA12616	21,31	1	2.500.000,00	103,990500	05/08/25	46,163023				106,965151	2.674.128,78	0,94	0,75	0,75
TRDEMVK12610	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	19/01/26	140	TRDEMVK12610	34,46	4	5.000.000,00	100,358400	21/04/25	37,879932		79952117		107,896088	5.394.804,40	1,89	1,50	1,51
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	155	TRDNVKA22623	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	05/08/25	45,367426				102,860995	5.143.049,75	1,80	1,43	1,43
TRDNVKA22631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	165	TRDNVKA22631	20,44	1	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,251283				101,752667	5.087.633,35	1,78	1,42	1,42
TRDKTSK22625	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/26	175	TRDKTSK22625	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	25/08/25	45,485662				100,734007	5.036.700,35	1,77	1,40	1,41
TRDABVK62616	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK	01/06/26	273	TRDABVK62616	9,76	4	20.000.000,00	100,000000	30/05/25	60,007566				99,775243	19.955.048,60	6,99	5,56	5,57

MPK-AKTİF PORTFÖY 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)	
TRDQNBV82713	TL	KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.) QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	709	TRDQNBV82713	3,79	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	3,603303				102,185108	3.065.553,24	1,07	0,85	0,86	
GRUP TOPLAMI								239.109.000,00								251.371.516,10	88,10	70,03	70,15	
GRUP TOPLAMI								271.609.000,00								285.321.962,73	100,00	79,49	79,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																359.050.307,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	359.050.307,97	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.631,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-605.613,06	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	358.458.326,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	780,79	0,0002 %
Yönetim Ücreti	509.686,76	0,1422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	6.025,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.380,69	0,0035 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.502,00	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.144,28	0,0014 %
Diğer Harcamalar	11.147,21	0,0031 %
	557.769,88	0,1556 %

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