

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Mart-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 | : | 1.362.401.322,07 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 188.789.661,037 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 29 Mayıs 2017 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 7,216504 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 7,011472 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,92 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 8,87 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 46,52 |
| 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 | : | 81,66 |
| 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 | : | 13,55 |
| 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 | : | 4,79 |
| 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 | : | 0,12 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,16 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 47,67 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 653.965.763,49 |
| | : | 738.672.881,71 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDHVKA42615 | TL | HALK VARLIK KİRALAMA ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 02/04/26 | 1 | TRDHVKA42615 | 12,36 | 1 | 28.000.000,00 | 103,476800 | 31/03/26 | 19,637585 | | 81313835 | | 112,278638 | 31.438.018,64 | 2,68 | 2,30 | 2,31 |
| TRDZKBV42623 | TL | HALK VARLIK KİRALAMA ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 02/04/26 | 1 | TRDZKBV42623 | 13,69 | 1 | 48.500.000,00 | 106,992300 | 31/03/26 | 21,596813 | | 81313835 | | 113,686345 | 55.137.877,33 | 4,71 | 4,04 | 4,05 |
| TRDABVK42618 | TL | AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 08/04/26 | 7 | TRDABVK42618 | 19,70 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 08/10/25 | 37,092614 | | | | 118,871085 | 11.887.108,50 | 1,01 | 0,87 | 0,87 |
| TRDABVK42626 | TL | AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 08/04/26 | 7 | TRDABVK42626 | 19,70 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 08/10/25 | 37,092614 | | | | 118,871085 | 11.887.108,50 | 1,01 | 0,87 | 0,87 |
| TRDHVKA42631 | TL | HALK VARLIK KİRALAMA NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 08/04/26 | 7 | TRDHVKA42631 | 8,65 | 1 | 31.000.000,00 | 100,111300 | 21/01/26 | 36,491442 | | 81040716 | | 110,749083 | 34.332.215,73 | 2,93 | 2,52 | 2,52 |
| TRDNVKA42613 | TL | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 08/04/26 | 7 | TRDNVKA42613 | 19,70 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 09/03/26 | 37,083101 | | | | 118,871265 | 17.830.689,75 | 1,52 | 1,31 | 1,31 |
| TRDEMVK42617 | TL | Emlak Varlık | 10/04/26 | 9 | TRDEMVK42617 | 18,81 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 16/10/25 | 36,081457 | | | | 117,806905 | 11.780.690,50 | 1,01 | 0,86 | 0,86 |

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

Mart-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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDDVRL42616 | TL | Kiralama A.Ş. D Varlık Kiralama | 16/04/26 | 15 | TRDDVRL42616 | 8,93 | 1 | 9.000.000,00 | 100,234400 | 19/01/26 | 38,602662 | | 81032717 | | 108,239978 | 9.741.598,02 | 0,83 | 0,71 | 0,72 |
| TRDEMVK42633 | TL | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | 30/04/26 | 29 | TRDEMVK42633 | 18,65 | 1 | 20.500.000,00 | 100,000000 | 03/11/25 | 40,358615 | | | | 115,392723 | 23.655.508,22 | 2,02 | 1,73 | 1,74 |
| TRDEMVK42641 | TL | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | 30/04/26 | 29 | TRDEMVK42641 | 18,43 | 1 | 38.570.000,00 | 100,042700 | 06/11/25 | 40,378481 | | 80739862 | | 115,289471 | 44.467.148,96 | 3,80 | 3,26 | 3,26 |
| TRDKTLM42616 | TL | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 30/04/26 | 29 | TRDKTLM42616 | 8,88 | 1 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 29/01/26 | 38,022125 | | | | 106,030867 | 31.809.260,10 | 2,72 | 2,33 | 2,33 |
| TRDHVKA52622 | TL | HALK VARLIK KIRALAMA | 05/05/26 | 34 | TRDHVKA52622 | 7,26 | 1 | 72.000.000,00 | 101,287500 | 02/03/26 | 39,084619 | | 81198963 | | 107,713950 | 77.554.044,00 | 6,62 | 5,68 | 5,69 |
| TRDKTSK52614 | TL | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 05/05/26 | 34 | TRDKTSK52614 | 13,35 | 1 | 30.520.000,00 | 102,343100 | 23/01/26 | 40,505725 | | 81044674 | | 115,252246 | 35.174.985,48 | 3,00 | 2,58 | 2,58 |
| TRDKTLM52615 | TL | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 06/05/26 | 35 | TRDKTLM52615 | 12,51 | 1 | 7.500.000,00 | 100,000000 | 16/01/26 | 46,252465 | | | | 108,366393 | 8.127.479,48 | 0,69 | 0,60 | 0,60 |
| TRDKTLM52623 | TL | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 07/05/26 | 36 | TRDKTLM52623 | 9,07 | 1 | 35.000.000,00 | 100,000000 | 04/02/26 | 39,833170 | | | | 105,429162 | 36.900.206,70 | 3,15 | 2,71 | 2,71 |
| TRDHVKA52648 | TL | HALK VARLIK KIRALAMA | 08/05/26 | 37 | TRDHVKA52648 | 9,10 | 1 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 06/02/26 | 40,517169 | | | | 105,303960 | 31.591.188,00 | 2,70 | 2,32 | 2,32 |
| TRDQNBV52617 | TL | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. | 13/05/26 | 42 | TRDQNBV52617 | 19,95 | 1 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 12/11/25 | 40,211254 | | | | 115,263192 | 6.915.791,52 | 0,59 | 0,51 | 0,51 |
| TRDZKBV52630 | TL | ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 13/05/26 | 42 | TRDZKBV52630 | 8,11 | 1 | 2.000.000,00 | 101,532800 | 05/03/26 | 47,306716 | | | | 104,555321 | 2.091.106,42 | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| TRDDVRL52615 | TL | D Varlık Kiralama ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 14/05/26 | 43 | TRDDVRL52615 | 8,98 | 1 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 12/02/26 | 40,061802 | | | | 104,638025 | 20.927.605,00 | 1,79 | 1,53 | 1,54 |
| TRDZKBV52622 | TL | ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 14/05/26 | 43 | TRDZKBV52622 | 12,13 | 1 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 19/01/26 | 42,056400 | | | | 107,483928 | 8.598.714,24 | 0,73 | 0,63 | 0,63 |
| TRDBRKT52649 | TL | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 15/05/26 | 44 | TRDBRKT52649 | 8,98 | 1 | 33.000.000,00 | 100,000000 | 13/02/26 | 40,086192 | | | | 104,539239 | 34.497.948,87 | 2,94 | 2,53 | 2,53 |
| TRDHVKA52630 | TL | HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 15/05/26 | 44 | TRDHVKA52630 | 11,47 | 1 | 100.000.000,00 | 100,334900 | 23/01/26 | 40,410578 | | 81044674 | | 107,392438 | 107.392.438,00 | 9,17 | 7,86 | 7,88 |
| TRDZKVK52615 | TL | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 15/05/26 | 44 | TRDZKVK52615 | 8,98 | 1 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 13/02/26 | 40,092415 | | | | 104,538705 | 20.907.741,00 | 1,78 | 1,53 | 1,53 |
| TRDEMVK52681 | TL | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | 21/05/26 | 50 | TRDEMVK52681 | 9,70 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 18/02/26 | 43,367589 | | | | 104,318811 | 5.215.940,55 | 0,45 | 0,38 | 0,38 |
| TRDABVK62616 | TL | AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.) | 01/06/26 | 61 | TRDABVK62616 | 4,77 | 4 | 45.000.000,00 | 100,622900 | 11/07/25 | 46,240932 | | 80272817 | | 103,527525 | 46.587.386,25 | 3,98 | 3,41 | 3,42 |
| TRDZKVK62614 | TL | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 04/06/26 | 64 | TRDZKVK62614 | 9,43 | 1 | 70.000.000,00 | 100,000000 | 27/02/26 | 39,660776 | | | | 103,114108 | 72.179.875,60 | 6,16 | 5,29 | 5,30 |
| TRDHVKA62613 | TL | HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 05/06/26 | 65 | TRDHVKA62613 | 11,40 | 1 | 50.000.000,00 | 100,000000 | 11/02/26 | 40,553093 | | | | 104,749608 | 52.374.804,00 | 4,47 | 3,84 | 3,84 |
| TRDZKBV62654 | TL | ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 05/06/26 | 65 | TRDZKBV62654 | 10,41 | 1 | 13.000.000,00 | 100,000000 | 25/02/26 | 42,763036 | | | | 103,527152 | 13.458.529,76 | 1,15 | 0,99 | 0,99 |
| TRDKTSK62647 | TL | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 18/06/26 | 78 | TRDKTSK62647 | 11,82 | 1 | 22.000.000,00 | 100,000000 | 19/02/26 | 40,255117 | | | | 103,923742 | 22.863.223,24 | 1,95 | 1,68 | 1,68 |
| TRDKTSK62662 | TL | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 18/06/26 | 78 | TRDKTSK62662 | 10,71 | 1 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 11/03/26 | 44,842517 | | | | 102,182680 | 20.436.536,00 | 1,74 | 1,50 | 1,50 |
| TRDABVK62624 | TL | AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.) | 19/06/26 | 79 | TRDABVK62624 | 17,00 | 1 | 21.000.000,00 | 100,161400 | 21/01/26 | 40,962908 | | 81040716 | | 110,518792 | 23.208.946,32 | 1,98 | 1,70 | 1,70 |
| TRDKTLM62622 | TL | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 24/06/26 | 84 | TRDKTLM62622 | 9,85 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 25/03/26 | 45,107681 | | | | 100,725128 | 10.072.512,80 | 0,86 | 0,74 | 0,74 |
| TRDHVKA62639 | TL | HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 25/06/26 | 85 | TRDHVKA62639 | 9,72 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 26/03/26 | 44,463664 | | | | 100,613687 | 15.092.053,05 | 1,29 | 1,11 | 1,11 |
| TRDHDFV72616 | TL | HEDEF VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 03/07/26 | 93 | TRDHDFV72616 | 14,75 | 1 | 3.250.000,00 | 100,000000 | 04/03/26 | 44,435260 | | | | 104,385294 | 3.392.522,06 | 0,29 | 0,25 | 0,25 |
| TRDZKBV72612 | TL | ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 10/07/26 | 100 | TRDZKBV72612 | 19,56 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 21/01/26 | 46,199152 | | | | 107,634027 | 5.381.701,35 | 0,46 | 0,39 | 0,40 |
| TRDABVK72615 | TL | AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.) | 22/07/26 | 112 | TRDABVK72615 | 18,70 | 1 | 50.000.000,00 | 100,000000 | 21/01/26 | 40,601248 | | | | 106,815651 | 53.407.825,50 | 4,56 | 3,92 | 3,92 |
| TRDNVKA82643 | TL | NURUL VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 28/08/26 | 149 | TRDNVKA82643 | 18,20 | 1 | 13.000.000,00 | 100,000000 | 27/02/26 | 39,529884 | | | | 103,077812 | 13.400.115,56 | 1,14 | 0,98 | 0,98 |
| TRDQNBV92613 | TL | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. | 09/09/26 | 161 | TRDQNBV92613 | 6,00 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 10/09/25 | -27,120203 | | | | 121,979178 | 12.197.917,80 | 1,04 | 0,89 | 0,90 |
| TRDHVKA62611 | TL | HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 15/10/26 | 197 | TRDHVKA62611 | 16,41 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 16/10/25 | 49,560143 | | | | 107,671243 | 10.767.124,30 | 0,92 | 0,79 | 0,79 |
| TRDKTSKE2610 | TL | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 26/10/26 | 208 | TRDKTSKE2610 | 1,95 | 4 | 7.500.000,00 | 100,000000 | 27/10/25 | 48,040542 | | | | 106,695689 | 8.002.176,68 | 0,68 | 0,59 | 0,59 |
| TRDKTSKK2612 | TL | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 03/11/26 | 216 | TRDKTSKK2612 | 1,95 | 4 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 04/11/25 | 46,805689 | | | | 106,050392 | 21.210.078,40 | 1,81 | 1,56 | 1,56 |

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

Mart-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) |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRDGLVKK2611 | TL | Kiralama A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 06/11/26 | 219 | TRDGLVKK2611 | 5,60 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 04/11/25 | 44,709913 | | | | 106,086417 | 10.608.641,70 | 0,91 | 0,78 | 0,78 |
| TRDABVKK2619 | TL | AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 13/11/26 | 226 | TRDABVKK2619 | 8,96 | 4 | 50.000.000,00 | 100,000000 | 14/11/25 | 48,749079 | | | | 105,304637 | 52.652.318,50 | 4,49 | 3,86 | 3,86 |
| TRDEMVK22767 | TL | (KIR.SER.) Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | 26/02/27 | 331 | TRDEMVK22767 | 37,80 | 1 | 8.500.000,00 | 100,000000 | 27/02/26 | 37,784097 | | | | 102,949240 | 8.750.685,40 | 0,75 | 0,64 | 0,64 |
| TRDEMVK32725 | TL | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 18/03/27 | 351 | TRDEMVK32725 | 42,00 | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 18/03/26 | 41,858613 | | | | 101,354071 | 3.040.622,13 | 0,26 | 0,22 | 0,22 |
| TRDQNBV82713 | TL | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. | 11/08/27 | 497 | TRDQNBV82713 | 3,79 | 4 | 12.000.000,00 | 100,000000 | 13/08/25 | 47,212361 | | | | 105,351105 | 12.642.132,60 | 1,08 | 0,93 | 0,93 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.087.840.000,00 | | | | | | | | 1.171.590.142,51 | 100,00 | 85,87 | 85,99 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.087.840.000,00 | | | | | | | | 1.171.590.142,51 | 100,00 | 85,87 | 85,99 |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 13/04/26 | 12 | | 37,00 | | 50.897.945,21 | | 27/02/26 | | | | 53.219.728,19 | 37,000000 | 52.600.586,06 | 31,38 | 3,86 | 3,86 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 20/04/26 | 19 | | 39,50 | | 4.850.000,00 | | 06/03/26 | | | | 5.086.188,36 | 39,500000 | 4.986.464,38 | 2,97 | 0,36 | 0,37 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 24/04/26 | 23 | | 40,00 | | 1.000.000,00 | | 11/03/26 | | | | 1.048.219,18 | 40,000000 | 1.023.013,70 | 0,61 | 0,08 | 0,08 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 28/04/26 | 27 | | 40,25 | | 5.162.191,78 | | 27/03/26 | | | | 5.344.353,51 | 40,250000 | 5.190.654,55 | 3,10 | 0,38 | 0,38 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 28/04/26 | 27 | | 41,00 | | 20.892.054,79 | | 27/03/26 | | | | 21.643.023,99 | 41,000000 | 21.009.393,73 | 12,53 | 1,54 | 1,54 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 05/05/26 | 34 | | 37,00 | | 10.000.000,00 | | 02/02/26 | | | | 10.932.602,74 | 37,000000 | 10.587.945,21 | 6,31 | 0,78 | 0,78 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 06/05/26 | 35 | | 37,00 | | 5.000.000,00 | | 03/02/26 | | | | 5.466.301,37 | 37,000000 | 5.288.904,11 | 3,15 | 0,39 | 0,39 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 20/05/26 | 49 | | 37,00 | | 6.458.995,25 | | 17/02/26 | | | | 7.061.362,92 | 37,000000 | 6.740.536,66 | 4,02 | 0,49 | 0,49 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 61 | | 37,00 | | 21.113.453,86 | | 20/02/26 | | | | 23.275.124,46 | 37,000000 | 21.969.561,03 | 13,10 | 1,61 | 1,61 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 29/06/26 | 89 | | 37,40 | | 27.000.000,00 | | 26/02/26 | | | | 30.402.887,67 | 37,400000 | 27.940.635,62 | 16,66 | 2,05 | 2,05 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 29/06/26 | 89 | | 37,40 | | 10.000.000,00 | | 27/02/26 | | | | 11.250.082,19 | 37,400000 | 10.338.136,99 | 6,17 | 0,76 | 0,76 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 162.374.640,89 | | | | | | | | 167.675.832,04 | 100,00 | 12,30 | 12,31 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 162.374.640,89 | | | | | | | | 167.675.832,04 | 100,00 | 12,30 | 12,31 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD200127T10 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD200127T10 | 40,00 | 2 | 25.027.397,26 | 40,000000 | 31/03/26 | | 4.210.130,00 | 81313835 | 25.027.397,26 | 40,000000 | 25.027.397,26 | 100,00 | 1,83 | 1,84 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.027.397,26 | | | | | | | | 25.027.397,26 | 100,00 | 1,83 | 1,84 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.027.397,26 | | | | | | | | 25.027.397,26 | 100,00 | 1,83 | 1,84 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 1.364.293.371,81 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.364.293.371,81 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 31.902,28 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.923.952,02 | -0,14 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.362.401.322,07 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 12.251,51 | 0,0009 % |
| Yönetim Ücreti | 1.688.547,10 | 0,1239 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.894,40 | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti | 22.794,13 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 94.535,95 | 0,0069 % |
| Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 18.720,00 | 0,0014 % |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 2.806,91 | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar | 2.545,01 | 0,0002 % |
| | 1.845.886,01 | 0,1355 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | 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 | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMTARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|----------------------------|-------|----------|------------|----------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| TRDNVKA42613 | NUROL VARLIK K RALAMA A. . | | 08/04/26 | 09/03/26 | 116,201 | 5.810.066,15 | 5.000.000,00 |
| TRDATAV32612 | ATA VARLIK K RALAMA A. . | | 24/03/26 | 12/03/26 | 118,028 | 8.852.130,49 | 7.500.000,00 |
| TRDNVKA42621 | NUROL VARLIK K RALAMA A. . | | 28/04/26 | 12/03/26 | 114,194 | 22.838.897,71 | 20.000.000,00 |
| TRDATAV72634 | ATA VARLIK K RALAMA A. . | | 03/07/26 | 12/03/26 | 100,724 | 5.036.206,21 | 5.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 42537300,56 | 37500000,00 |

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMTARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|------------|----------|---------------|----------------|
| TRDHDFV32610 | HEDEF VARLIK K RALAMA A. . | | 04/03/26 | 04/03/26 | 1,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| TRDKTSK32624 | KT Sukuk Varlık Kiralama A. . | | 25/03/26 | 25/03/26 | 1,066 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 |
| TRDKTLM32617 | Katılım Varlık Kiralama A. . | | 25/03/26 | 25/03/26 | 1,000 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 |
| TRDHVKA32632 | HALK VARLIK K RALAMA | | 26/03/26 | 26/03/26 | 1,001 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| | | | | | Toplamı: | 57400000,00 | 57400000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMTARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|------------|---------|---------------|----------------|
| TRDHVKA52622 | HALK VARLIK K RALAMA | | 05/05/26 | 02/03/26 | 104,587 | 20.917.436,04 | 20.000.000,00 |
| TRDATAV32612 | ATA VARLIK K RALAMA A. . | | 24/03/26 | 03/03/26 | 116,977 | 8.773.257,12 | 7.500.000,00 |
| TRDHDFV72616 | HEDEF VARLIK K RALAMA A. . | | 03/07/26 | 04/03/26 | 100,000 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
| TRDATAV72634 | ATA VARLIK K RALAMA A. . | | 03/07/26 | 05/03/26 | 100,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| TRDZKBV52630 | ZKB VARLIK K RALAMA A. . | | 13/05/26 | 05/03/26 | 101,533 | 2.030.655,63 | 2.000.000,00 |
| TRDKTSK62662 | KT Sukuk Varlık Kiralama A. . | | 18/06/26 | 11/03/26 | 100,000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| TRDKTSK32624 | KT Sukuk Varlık Kiralama A. . | | 25/03/26 | 16/03/26 | 118,402 | 2.249.636,78 | 1.900.000,00 |

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

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| TRDEMVK32725 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A. . | 18/03/27 | 18/03/26 | 100,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| TRDKTLM62622 | Katılım Varlık Kiralama A. . | 24/06/26 | 25/03/26 | 100,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TRDHSVKA62639 | HALK VARLIK K RALAMA | 25/06/26 | 26/03/26 | 100,000 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| TRDZKBV42623 | ZKB VARLIK K RALAMA A. . | 02/04/26 | 31/03/26 | 113,565 | 28.391.270,75 | 25.000.000,00 |
| TRDHSVKA42615 | HALK VARLIK K RALAMA | 02/04/26 | 31/03/26 | 112,169 | 8.973.502,52 | 8.000.000,00 |
| | | | | Toplamı: | 127585758,84 | 120650000,00 |
| | | | | | 227523059,40 | 215550000,00 |