

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 106.868.597,36 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 52.019.278,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 22 Temmuz 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,054404 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,055592 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0,06 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 19,06 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 54,37 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 4,78 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| 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 | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 81,79 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 13,43 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| 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 | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,26 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 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) |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK | | | TREALBK00011 | | | 300.000,00 | 9,193333 | 21/04/26 | | | 80_100_5 | | 8,100000 | 2.430.000,00 | 46,03 | 2,26 | 2,27 |
| BIMAS | TL | BIMAS | | | TREBIMM00018 | | | 7.800,00 | 384,309936 | 18/05/26 | | | 80_100_5 | | 365,250000 | 2.848.950,00 | 53,97 | 2,65 | 2,67 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 307.800,00 | | | | | | | | 5.278.950,00 | 100,00 | 4,91 | 4,94 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 307.800,00 | | | | | | | | 5.278.950,00 | 100,00 | 4,91 | 4,94 |
| Diğer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDTRF | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00055 | | | 24.350,00 | 525,624125 | 08/04/26 | | | 80_100_1 | | 509,750000 | 12.412.412,50 | 12,15 | 11,55 | 11,61 |
| GMSTRF | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 4.000,00 | 781,309500 | 15/05/26 | | | 80_100_1 | | 550,750000 | 2.203.000,00 | 2,16 | 2,05 | 2,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 28.350,00 | | | | | | | | 14.615.412,50 | 14,31 | 13,60 | 13,67 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AIS - AK PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYAKKB00847 | | | 41.610.752,00 | 0,096129 | 08/05/26 | | | | 0,101790 | | 4.235.558,45 | 4,15 | 3,94 | 3,96 |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | TRYMKFT00323 | | | 4.440.505,00 | 2,588245 | 18/03/26 | | | | 3,847660 | | 17.085.553,47 | 16,71 | 15,92 | 15,99 |
| DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM | TL | DENİZ PORTFÖY | | | TRYDNZP01072 | | | 1.213.912,00 | 3,075466 | 18/03/26 | | | | 3,611311 | | 4.383.813,76 | 4,29 | 4,08 | 4,10 |

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ 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) | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | | YÖNETİMİ A.Ş. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GPN - GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYGAPO01555 | | | 3.216.124,00 | 1,243733 | 08/05/26 | | | | | 1,316950 | 4.235.474,50 | 4,15 | 3,94 | 3,96 | |
| KLU - KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYKTPY00202 | | | 922.855,00 | 4,334372 | 08/05/26 | | | | | 4,588922 | 4.234.909,61 | 4,15 | 3,94 | 3,96 | |
| KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYKTPY00061 | | | 768.020,00 | 6,203895 | 21/04/26 | | | | | 7,307343 | 5.612.185,57 | 5,49 | 5,22 | 5,25 | |
| MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | TRYMKFT00166 | | | 263.399,00 | 18,982548 | 27/02/26 | | | | | 15,837926 | 4.171.693,87 | 4,08 | 3,88 | 3,90 | |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | TRYMKFT00034 | | | 919.830,00 | 7,083177 | 09/06/26 | | | | | 7,899401 | 7.266.106,02 | 7,11 | 6,76 | 6,80 | |
| MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | TRYMKFT00018 | | | 209.363,00 | 20,119145 | 18/03/26 | | | | | 23,458444 | 4.911.330,21 | 4,81 | 4,57 | 4,60 | |
| RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYAPYS00023 | | | 163.944,00 | 26,220982 | 18/03/26 | | | | | 31,721514 | 5.200.551,89 | 5,09 | 4,84 | 4,87 | |
| RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYAPYS00064 | | | 1.503.403,00 | 5,442787 | 29/04/26 | | | | | 6,556571 | 9.857.168,51 | 9,65 | 9,17 | 9,22 | |
| TLK - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | TRYMKFT00497 | | | 5.750.526,00 | 1,596835 | 30/06/26 | | | | | 1,675088 | 9.632.637,10 | 9,43 | 8,97 | 9,01 | |
| VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYZIPO00170 | | | 1.295.967,00 | 4,305797 | 19/06/26 | | | | | 5,188535 | 6.724.170,14 | 6,58 | 6,26 | 6,29 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 62.278.600,00 | | | | | | | | 87.551.153,10 | 85,69 | 81,49 | 81,91 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 62.306.950,00 | | | | | | | | 102.166.565,60 | 100,00 | 95,09 | 95,58 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 107.445.515,60 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 107.445.515,60 | 100,54 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 689,57 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -577.607,81 | -0,54 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 106.868.597,36 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti | 92.997,02 | 0,0870 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4.200,00 | 0,0039 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.791,25 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.326,74 | 0,0059 % |
| Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 15.570,00 | 0,0146 % |
| Diğer Harcamalar | 2.544,74 | 0,0024 % |
| | 124.220,75 | 0,1162 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| BIMAS | Temmettü | 19/06/26 | 15.600,00 | 15.600,00 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---|------------------------------|-------|----------|----------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 01/06/26 | 01/06/26 | 1,623 | 1.170.089,27 | 721.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 04/06/26 | 04/06/26 | 1,628 | 919.775,37 | 565.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 10/06/26 | 10/06/26 | 1,638 | 2.090.431,24 | 1.276.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 11/06/26 | 11/06/26 | 1,640 | 106.600,46 | 65.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 12/06/26 | 12/06/26 | 1,642 | 2.479.047,03 | 1.510.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 17/06/26 | 17/06/26 | 1,650 | 377.953,51 | 229.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 18/06/26 | 18/06/26 | 1,652 | 632.791,07 | 383.000,00 |
| VFK Z RAAT PORTFÖY KISA VADEL KISA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU | Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A. | | 19/06/26 | 19/06/26 | 5,125 | 5.375.615,19 | 1.049.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 23/06/26 | 23/06/26 | 1,661 | 303.957,33 | 183.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 24/06/26 | 24/06/26 | 1,663 | 972.698,22 | 585.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 25/06/26 | 25/06/26 | 1,664 | 2.661.517,91 | 1.599.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 26/06/26 | 26/06/26 | 1,666 | 511.539,67 | 307.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 29/06/26 | 29/06/26 | 1,672 | 60.175,51 | 36.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 30/06/26 | 30/06/26 | 1,673 | 195.777,50 | 117.000,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | | 17857969,28 | 8625000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--|-----------------------------|-------|----------|----------------|-------|--------------|----------------|
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 02/06/26 | 02/06/26 | 1,625 | 32.491,08 | 20.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 03/06/26 | 03/06/26 | 1,626 | 3.410.164,47 | 2.097.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 05/06/26 | 05/06/26 | 1,630 | 2.820.960,50 | 1.731.000,00 |
| MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL KISA SERT F KASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 08/06/26 | 08/06/26 | 7,715 | 1.712.833,01 | 222.000,00 |
| MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL KISA SERT F KASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNETİM A. | | 09/06/26 | 09/06/26 | 7,723 | 301.208,78 | 39.000,00 |

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNET M A. | 15/06/26 | 15/06/26 | 1,647 | 1.617.318,65 | 982.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNET M A. | 16/06/26 | 16/06/26 | 1,649 | 62.650,79 | 38.000,00 |
| TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | AKT F PORTFÖY YÖNET M A. | 22/06/26 | 22/06/26 | 1,659 | 1.621.052,08 | 977.000,00 |
| | | | | Toplamı: | 11578679,36 | 6106000,00 |
| | | | | | 29436648,64 | 14731000,00 |