

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.527.448,30
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6.107.122,324
G-)Fonun Süresi	:	12 Mayıs 2017
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,647852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,639269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,27
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	:	5,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREAGVR00014			320.000,00	19,249843	30/06/26			80_100_5		12,500000	4.000.000,00	2,86	2,74	2,66
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			120.000,00	34,773365	31/08/26			80_100_5		37,980000	4.557.600,00	3,26	3,12	3,03
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			1.200.000,00	7,799105	25/08/26			80_100_5		8,680000	10.416.000,00	7,45	7,12	6,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.000,00	76,659215	18/06/26			80_100_5		386,250000	6.566.250,00	4,69	4,49	4,36
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			25.000,00	308,647862	20/08/26					405,500000	10.137.500,00	7,25	6,93	6,73
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-3.500,00	308,647862	31/08/26			80_100_5		405,500000	-1.419.250,00	-1,01	-0,97	-0,94
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş			TRECAN200011			3.000.000,00	1,694000	19/06/26			80_100_5		1,380000	4.140.000,00	2,96	2,83	2,75
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			65.000,00	47,949842	25/08/26			80_100_5		44,680000	2.904.200,00	2,08	1,99	1,93
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			40.000,00	36,023646	25/06/26			80_100_5		37,500000	1.500.000,00	1,07	1,03	1,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-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)
		MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.																	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			90.000,00	59,809052	25/08/26			80_100_5		84,800000	7.632.000,00	5,46	5,22	5,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			560.000,00	19,220072	26/08/26			80_100_5		20,000000	11.200.000,00	8,01	7,66	7,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-70.000,00	19,220072	31/08/26			80_100_5		20,000000	-1.400.000,00	-1,00	-0,96	-0,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			375.000,00	30,219531	17/08/26			80_100_5		38,780000	14.542.500,00	10,39	9,94	9,66
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			28.200,00	161,788327	09/04/26			80_100_5		169,600000	4.782.720,00	3,42	3,27	3,18
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			15.000,00	315,730583	17/06/26			80_100_5		300,000000	4.500.000,00	3,22	3,08	2,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI			TRAGUBRF91E2			4.650,00	314,106720	04/11/25			80_100_5		481,750000	2.240.137,50	1,60	1,53	1,49
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	13,143644	29/07/26			80_100_5		15,900000	795.000,00	0,57	0,54	0,53
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			330.000,00	15,108169	25/08/26			80_100_5		12,560000	4.144.800,00	2,96	2,83	2,75
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			90.000,00	35,790181	19/08/26			80_100_5		47,380000	4.264.200,00	3,05	2,92	2,83
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			379.000,00	18,072186	02/02/26			80_100_5		13,480000	5.108.920,00	3,65	3,49	3,39
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			219.000,00	29,535031	01/04/26			80_100_5		23,400000	5.124.600,00	3,66	3,50	3,40
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			45.000,00	141,781866	18/06/26			80_100_5		134,100000	6.034.500,00	4,31	4,13	4,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			177.000,00	44,602959	06/05/26			80_100_5		36,880000	6.527.760,00	4,67	4,46	4,34
MPARK	TL	MEDİKAL PARK SAĞLIK			TREMLPC00021			15.000,00	434,357645	04/06/26			80_100_5		421,000000	6.315.000,00	4,51	4,32	4,20
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			24.000,00	182,099440	20/08/26			80_100_5		400,250000	9.606.000,00	6,87	6,57	6,38
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	182,099440	31/08/26			80_100_5		400,250000	-800.500,00	-0,57	-0,55	-0,53
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			210.000,00	34,615019	28/07/26			80_100_5		30,720000	6.451.200,00	4,61	4,41	4,29
GRUP TOPLAMI								7.323.350,00								139.871.137,50	100,00	95,64	92,93
GRUP TOPLAMI								7.323.350,00								139.871.137,50	100,00	95,64	92,93

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.244.550,83	97,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.974,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.296.075,00	3,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.031.151,60	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.527.448,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	290.405,99	0,1929 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.935,00	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	2.454,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.327,68	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.521,83	0,0043 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.150,00	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.152,39	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.459,88	0,0016 %
	332.283,72	0,2205 %

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
AHGAZ	Temmettü	26/08/26	5.192,31	5.192,31

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			05/08/26	110,100	794.261,40	7.214,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			05/08/26	110,000	196.460,00	1.786,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			12/08/26	39,860	398.600,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			12/08/26	39,820	597.300,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			12/08/26	39,780	348.751,26	8.767,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			12/08/26	39,760	923.227,20	23.220,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			12/08/26	39,740	1.908.036,62	48.013,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/08/26	347,250	917.087,25	2.641,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/08/26	347,500	1.862.252,50	5.359,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/08/26	348,250	1.393.000,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			13/08/26	41,940	667.517,04	15.916,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

KRDMD	KARDEMİR KARABUK	13/08/26	41,820	397.875,48	9.514,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	13/08/26	41,800	274.626,00	6.570,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	17/08/26	45,620	1.277.360,00	28.000,00
BIMAS	BIMAS	18/08/26	404,750	809.500,00	2.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/08/26	370,750	741.500,00	2.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/08/26	371,500	743.000,00	2.000,00
BIMAS	BIMAS	18/08/26	402,500	1.610.000,00	4.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	21/08/26	45,820	551.352,06	12.033,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	21/08/26	45,840	136.007,28	2.967,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/08/26	82,250	123.621,75	1.503,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/08/26	82,300	43.372,10	527,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/08/26	82,200	235.092,00	2.860,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/08/26	82,000	164.000,00	2.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	21/08/26	45,900	503.477,10	10.969,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/08/26	81,950	245.850,00	3.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	21/08/26	45,920	185.103,52	4.031,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/08/26	81,900	9.009,00	110,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/26	20,620	1.067.827,32	51.786,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/26	20,640	582.336,96	28.214,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/08/26	113,400	355.509,00	3.135,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/08/26	113,600	373.630,40	3.289,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/08/26	113,500	746.376,00	6.576,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/08/26	113,700	1.591.800,00	14.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/08/26	114,700	1.605.800,00	14.000,00
BIMAS	BIMAS	31/08/26	411,250	1.439.375,00	3.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/08/26	20,720	1.450.400,00	70.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/08/26	400,250	800.500,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	28070794,24	432500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/08/26	03/08/26	8,171	596.488,18	73.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/08/26	05/08/26	8,188	425.750,47	52.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/26	10/08/26	8,232	41.158,63	5.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/08/26	11/08/26	8,241	140.092,78	17.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/08/26	12/08/26	8,249	511.431,99	62.000,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
Ağustos-2026						
(TL) FONU						
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/08/26	13/08/26	8,257	16.514,51	2.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/08/26	18/08/26	8,298	3.642.792,59	439.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/08/26	19/08/26	8,306	3.040.021,62	366.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/08/26	21/08/26	8,323	166.469,56	20.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/08/26	25/08/26	8,355	952.453,13	114.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/08/26	28/08/26	8,384	3.965.822,62	473.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13498996,08	1623000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			12/08/26	36,600	2.928.000,00	80.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			13/08/26	45,460	79.691,38	1.753,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			13/08/26	45,520	390.197,44	8.572,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			13/08/26	45,540	303.979,50	6.675,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			13/08/26	45,580	319.379,06	7.007,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			13/08/26	45,600	742.140,00	16.275,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			13/08/26	45,560	101.279,88	2.223,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			13/08/26	45,620	113.821,90	2.495,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			13/08/26	38,300	1.340.500,00	35.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			14/08/26	33,900	1.355.966,10	39.999,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			14/08/26	34,000	272.000,00	8.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			14/08/26	34,020	3.129,84	92,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			14/08/26	34,040	701.632,48	20.612,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			14/08/26	34,180	556.997,28	16.296,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			14/08/26	33,860	169.333,86	5.001,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/08/26	18,310	1.098.600,00	60.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/08/26	18,300	1.830.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			18/08/26	18,680	1.400.420,92	74.969,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2026					
EKGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/26	18,710	94.130,01	5.031,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK	21/08/26	8,730	2.178.213,57	249.509,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK	21/08/26	8,720	247.918,32	28.431,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK	21/08/26	8,710	192.142,60	22.060,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	13,100	167.889,60	12.816,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	13,090	94.038,56	7.184,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	13,120	508.806,72	38.781,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	13,110	15.981,09	1.219,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/08/26	37,120	148.517,12	4.001,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/08/26	37,100	348.517,40	9.394,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/08/26	37,140	616.709,70	16.605,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18319934,33	880000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/08/26	06/08/26	8,196	49.175,18	6.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/26	07/08/26	8,203	992.563,73	121.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/08/26	14/08/26	8,266	1.446.485,78	175.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/08/26	17/08/26	8,290	2.279.723,05	275.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/08/26	20/08/26	8,315	2.344.829,72	282.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/08/26	24/08/26	8,346	75.117,79	9.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/08/26	26/08/26	8,363	1.630.819,13	195.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/08/26	27/08/26	8,371	703.204,24	84.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/08/26	31/08/26	8,408	428.818,05	51.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1198000,00
						69840461,32	4133500,00