

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	97.897.994,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.409.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,204445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,076128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,85
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	79,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,29
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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		8,680000	2.604.000,00	45,15	2,66	2,66
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.800,00	384,309936	18/05/26			80_100_5		405,500000	3.162.900,00	54,85	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								307.800,00											
GRUP TOPLAMI								307.800,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			18.350,00	525,624125	14/08/26			80_100_1		572,000000	10.496.200,00	11,37	10,70	10,72
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			4.000,00	781,309500	15/05/26			80_100_1		619,750000	2.479.000,00	2,68	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								22.350,00											
Y.Fonu Türk																			
AİS - AK PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKKB00847			41.610.752,00	0,096129	08/05/26					0,108696	4.522.922,30	4,90	4,61	4,62
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			4.440.505,00	2,588245	18/03/26					3,954032	17.557.898,87	19,03	17,90	17,93
DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP01072			1.213.912,00	3,075466	18/03/26					3,813577	4.629.346,88	5,01	4,72	4,73

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
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)
HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE 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					1,407042	4.525.221,55	4,90	4,61	4,62
KLU - KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00202			922.855,00	4,334372	08/05/26					4,892763	4.515.310,80	4,89	4,60	4,61
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00061			768.020,00	6,203895	21/04/26					7,777378	5.973.181,85	6,47	6,09	6,10
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00166			263.399,00	18,982548	27/02/26					17,912379	4.718.102,72	5,11	4,81	4,82
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			96.830,00	7,874432	28/08/26					8,416742	814.993,13	0,88	0,83	0,83
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			209.363,00	20,119145	18/03/26					24,647852	5.160.348,24	5,59	5,26	5,27
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00023			163.944,00	26,220982	18/03/26					34,867345	5.716.292,01	6,19	5,83	5,84
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			534.403,00	5,442787	12/08/26					6,986734	3.733.731,61	4,04	3,81	3,81
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00497			5.772.526,00	1,666457	31/08/26					1,788190	10.322.373,27	11,18	10,52	10,54
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					5,528778	7.165.113,84	7,76	7,30	7,32
GRUP TOPLAMI								60.508.600,00								79.354.837,07	85,95	80,89	81,04
GRUP TOPLAMI								60.530.950,00								92.330.037,07	100,00	94,12	94,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.096.937,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.096.937,07	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	572,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-199.515,13	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.897.994,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	530,26	0,0005 %
Yönetim Ücreti	76.571,11	0,0782 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	1.533,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.958,25	0,0051 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.135,00	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	353,82	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.459,88	0,0025 %
	101.477,85	0,1036 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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	57.197,50	7.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/08/26	04/08/26	8,179	613.409,70	75.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/08/26	05/08/26	8,188	884.250,97	108.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/08/26	06/08/26	8,196	606.493,86	74.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/26	07/08/26	1,742	1.348.555,68	774.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/08/26	11/08/26	1,750	15.747,09	9.000,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	6,845	4.120.590,07	602.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/08/26	13/08/26	1,753	261.244,68	149.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/08/26	17/08/26	1,761	3.521,09	2.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/08/26	19/08/26	1,764	231.110,86	131.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/08/26	20/08/26	1,766	236.651,64	134.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/08/26	21/08/26	1,768	155.576,52	88.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/08/26	26/08/26	8,363	133.810,80	16.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8668160,46	2169000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/08/26	546,250	79.206,25	145,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/08/26	546,000	466.830,00	855,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/08/26	558,000	1.116.000,00	2.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/08/26	568,500	568,50	1,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/08/26	568,250	1.704.181,75	2.999,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3366786,50	6000,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/26	10/08/26	1,748	517.349,39	296.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/08/26	14/08/26	1,755	1.665.630,71	949.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/08/26	24/08/26	1,774	26.602,53	15.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/08/26	25/08/26	1,775	268.062,45	151.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/08/26	27/08/26	8,371	100.457,75	12.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/08/26	28/08/26	8,384	394.066,94	47.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/08/26	31/08/26	1,786	1.818.540,95	1.018.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4790710,72	2488000,00
						16825657,68	4663000,00