

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Şubat 24

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	: 186.503.061,27
E-) Katılma Payı Sayısı	: 50.239.627,276
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,712270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,601954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 35,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kıra Sertifikaları	: 77,25
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	: 16,58
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 6,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,11
c-)Devlet Tahvil	: 0,56
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 52,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 114.357.913,97
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 78.043.471,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L 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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		TL		01/03/24			41,00		33.307.371,78		29/02/24				33.344.683,32	41,000000	33.344.683,32	55,98	17,85	17,88			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ		TL		11/03/24			46,50		1.037.595,63		06/02/24				1.082.416,36	46,500000	1.069.233,79	1,79	0,57	0,57			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		TL		12/03/24			44,00		1.000.000,00		08/02/24				1.039.672,13	44,000000	1.026.448,09	1,72	0,55	0,55			
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		TL		18/03/24			44,00		1.077.239,03		15/02/24				1.118.680,36	44,000000	1.096.664,65	1,84	0,59	0,59			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ		TL		19/03/24			46,00		2.735.000,00		16/02/24				2.844.997,81	46,000000	2.783.124,04	4,67	1,49	1,49			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ		TL		22/03/24			45,50		2.500.000,00		19/02/24				2.599.453,55	45,500000	2.534.187,16	4,25	1,36	1,36			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ		TL		25/03/24			45,50		2.500.000,00		19/02/24				2.608.777,32	45,500000	2.534.187,16	4,25	1,36	1,36			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		TL		25/03/24			44,00		2.500.000,00		20/02/24				2.602.185,79	44,000000	2.530.054,64	4,25	1,35	1,36			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ		TL		26/03/24			45,50		2.500.000,00		19/02/24				2.611.885,25	45,500000	2.534.187,16	4,25	1,36	1,36			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		TL		26/03/24			44,00		2.500.000,00		20/02/24				2.605.191,26	44,000000	2.530.054,64	4,25	1,36	1,36			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ		TL		27/03/24			45,50		2.500.000,00		19/02/24				2.614.993,17	45,500000	2.534.187,16	4,25	1,36	1,36			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		TL		27/03/24			44,00		2.500.000,00		20/02/24				2.608.196,72	44,000000	2.530.054,64	4,25	1,35	1,36			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		TL		28/03/24			44,00		2.500.000,00		20/02/24				2.611.202,19	44,000000	2.530.054,64	4,25	1,36	1,36			
GRUP TOPLAMI									59.157.206,44											59.577.121,09	100,00	31,91	31,96
GRUP TOPLAMI									59.157.206,44											59.577.121,09	#####	31,91	31,96
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU		TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			250.000,00	1,000000	28/11/23					1,321788	330.447,00	3,54	0,18	0,18			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU		TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			845.120,00	3,047891	29/02/24					3,106298	2.625.194,57	28,16	1,41	1,41			
PYT İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techone Girişim Sermayesi Yatırım		TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			250.000,00	3,290601	20/11/23					9,517893	2.379.473,25	25,51	1,27	1,28			
YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TL	GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM			TRY24GP00038			120.000,00	3,846556	27/09/22					9,810944	1.177.313,28	12,62	0,63	0,63			
YD4 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TL	GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM			TRY24GP00046			250.000,00	1,026370	05/07/23					9,200415	2.300.103,75	24,66	1,23	1,23			
YD8 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YON A.Ş. E-		TL	GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM			TRY24GP00095			100.000,00	1,000000	01/03/21					5,138226	513.822,60	5,51	0,27	0,28			
GRUP TOPLAMI									1.815.120,00											9.326.354,45	100,00	4,99	5,01
GRUP TOPLAMI									1.815.120,00											9.326.354,45	#####	4,99	5,01
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																							
TRD150426T15		TL	HAZINE	15/04/26		TRD150426T15	2,86		500.000,00	100,000000	21/04/21	-45,083186				403,761900	2.018.809,50	1,71	1,08	1,08			
TRD200127T10		TL	HAZINE	20/01/27		TRD200127T10	2,55		760.000,00	353,515900	04/01/24	-31,324616		780799516537339280		320,028656	2.432.217,79	2,06	1,30	1,30			
TRD280531T12		TL	HAZINE	28/05/31		TRD280531T12	3,18		500.000,00	100,000000	09/06/21	-19,983028		743630783658650749		565,204130	2.826.020,65	2,40	1,51	1,52			

GRUP TOPLAMI				Özel Sektör Kira Sertifikaları							1.760.000,00				7.277.047,94				6,17	3,89	3,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
GRUP NO	GRUP ADI	GRUP KODU	GRUP TÜRÜ	SİGORTA NO	SİGORTA ADI	SİGORTA KODU	SİGORTA TÜRÜ	SİGORTA TARİHİ	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI	SİGORTA MİKTARI</

GRUP TOPLAMI	102.950.000,00	110.521.704,51	93,83	59,21	59,28
GRUP TOPLAMI	104.710.000,00	117.798.752,45	#####	63,10	63,18
FON PORTFÖY DEĞERİ		186.702.227,99	#####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.702.227,99	100,11 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	779,35	0,00 %		
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-199.946,07	-0,11 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	186.503.061,27	100,00 %		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	183.357,43	0,0983 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tesvii ve İlan Giderleri	1.740,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	5.672,50	0,0030 %

Ödenen Ücretler	6.960,00	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.185,09	0,0006 %
Diğer Harcamalar	4.442,02	0,0024 %
Fatura işlemleri	308,30	0,0002 %
	203.665,34	0,1091 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA22468	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		07/02/24	02/02/24	109,407	4.485.666,73	4.100.000,00
TRDHVKA22468	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		07/02/24	05/02/24	109,754	878.035,06	800.000,00
TRDHVKA22468	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		07/02/24	06/02/24	109,870	329.611,02	300.000,00
TRDEMVK22452	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		08/02/24	06/02/24	113,574	2.271.480,84	2.000.000,00
TRDHVKA22427	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		08/02/24	06/02/24	112,809	2.763.818,59	2.450.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş.		12/02/24	06/02/24	107,399	2.147.988,99	2.000.000,00
TRDABVK22412	YEDAŞ		13/02/24	06/02/24	115,276	4.726.320,54	4.100.000,00
TRDHVKA22435	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		14/02/24	06/02/24	110,599	1.382.489,22	1.250.000,00
TRDQFVK22427	QNB FINANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.		14/02/24	06/02/24	113,236	6.228.000,19	5.500.000,00
TRDHVKA22476	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		15/02/24	06/02/24	109,440	766.079,28	700.000,00
TRDABVK22420	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.		20/02/24	06/02/24	108,523	434.092,05	400.000,00
TRDZKBV32418	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/03/24	06/02/24	108,324	8.330.118,55	7.690.000,00
TRDHVKA22443	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		29/02/24	09/02/24	110,877	1.995.784,62	1.800.000,00
TRDHVKA22443	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		29/02/24	13/02/24	111,339	445.355,04	400.000,00
TRDEVKS32458	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		07/03/24	13/02/24	108,228	822.531,06	760.000,00
TRDDGER52413	HDFYO		03/05/24	13/02/24	101,170	1.011.695,53	1.000.000,00
TRDABVK52435	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.		17/05/24	13/02/24	109,351	2.569.747,03	2.350.000,00
TRDQFVK52416	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		27/05/24	13/02/24	110,917	1.752.486,14	1.580.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		43341300,48	39180000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/24	13/02/24	3,053	14.959,81	4.900,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/02/24	15/02/24	3,059	2.205.998,95	721.115,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/02/24	29/02/24	3,106	91.999,23	29.617,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2312957,99	755632,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA22419	TURKCELL İLETİSİM		01/02/24	01/02/24	1,000	750.000,00	750.000,00
TRDZKBV22427	ZİRAAT FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,098	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDABVK22420	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.		20/02/24	20/02/24	1,092	13.820.000,00	13.820.000,00
TRDHVKA22443	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		29/02/24	29/02/24	1,106	2.830.000,00	2.830.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		19400000,00	19400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDABVK52443	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		10/05/24	09/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDQFVK82413	QNB FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.		12/08/24	14/02/24	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TRDHVKA52432	TURKCELL İLETİSİM		29/05/24	14/02/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA52440	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		14/05/24	15/02/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDGLVK62414	Golden Global Yatırım Bankası		12/06/24	29/02/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		15500000,00	15500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDKLVKK2425	TARFİN TARIM A.Ş.		04/11/24	16/02/24	111,356	501.103,91	450.000,00
TRDABVK22420	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.		20/02/24	16/02/24	109,642	4.901.003,95	4.470.000,00
TRDABVK22420	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.		20/02/24	19/02/24	110,048	5.502.409,33	5.000.000,00
TRDABVK22420	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.		20/02/24	19/02/24	110,048	3.026.325,13	2.750.000,00
TRDHVKA22443	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		29/02/24	19/02/24	112,034	2.464.737,26	2.200.000,00
TRDEVKS32458	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		07/03/24	19/02/24	108,905	827.680,32	760.000,00
TRDZKBV32418	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/03/24	19/02/24	109,913	5.495.662,16	5.000.000,00
TRDDGER52413	HDFYO		03/05/24	19/02/24	101,813	1.018.133,09	1.000.000,00
TRDABVK52435	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.		17/05/24	19/02/24	110,059	8.089.328,90	7.350.000,00

TRDQFVK52416	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/05/24	19/02/24	111,575	1.762.890,98	1.580.000,00
TRDEMVK32436	Ekovar Çevre Grup A.Ş	08/03/24	19/02/24	106,134	2.653.350,06	2.500.000,00
TRDKLVKK2425	TARFIN TARIM A.Ş.	04/11/24	20/02/24	111,915	22.383,07	20.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		36265008,16		33080000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/02/24	02/02/24	3,020	64.928,30	21.500,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/24	05/02/24	3,029	69.998,62	23.110,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/24	06/02/24	3,032	49.996,59	16.490,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/24	14/02/24	3,056	4.404.997,10	1.441.405,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:		4589920,61		1502505,00	
				121409187,24		109418137,00	