

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU  
Eylül-2024

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	:	19.776.464,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.027.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,039355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,74
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
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	:	87,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,04
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	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.691.192,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.501.416,29

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)	
<strong>HİSSE SENETLERİ</strong>																				
<strong>Hisse Türk</strong>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			70.000,00	5,960000	08/08/24			80_100_5		6,180000	432.600,00	38,38	2,17	2,19	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			500,00	571,000000	19/08/24			80_100_5		496,250000	248.125,00	22,02	1,24	1,25	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.000,00	104,600000	13/08/24			80_100_5		90,200000	360.800,00	32,01	1,81	1,82	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			300,00	314,500000	24/07/24			80_100_5		285,000000	85.500,00	7,59	0,43	0,43	
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>74.800,00</strong>												
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>74.800,00</strong>												
<strong>DİĞER</strong>																				
<strong>Borsa Y.Fonu Türk</strong>																				
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.500,00	294,604000	21/08/24			80_100_1		322,000000	805.000,00	4,28	4,03	4,07	
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>2.500,00</strong>												
<strong>Y.Fonu Türk</strong>																				
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			1.107.473,00	1,445334	12/09/24					1,480613	1.639.738,92	8,71	8,22	8,29	
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			16.969.518,00	0,059831	09/09/24					0,065049	1.103.850,18	5,86	5,53	5,58	

## SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Eylül-2024

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)
ELZ - QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00011			75.105,00	9,288747	25/07/24					8,514520	639.483,02	3,40	3,21	3,23
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00186			54.424,00	12,787427	25/07/24					11,475574	624.546,64	3,32	3,13	3,16
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00061			301.040,00	3,637522	30/09/24					3,794847	1.142.400,74	6,07	5,72	5,78
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			1.752.688,00	3,919639	30/09/24					4,004285	7.018.262,27	37,25	35,16	35,49
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00026			110.806,00	4,363618	17/09/24					4,715409	522.495,61	2,78	2,62	2,64
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00018			65.478,00	16,601327	11/09/24					15,263898	999.449,51	5,31	5,01	5,05
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			571.634,00	3,259324	30/09/24					3,375039	1.929.287,04	10,25	9,67	9,76
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			910.010,00	2,487837	30/09/24					2,641574	2.403.858,76	12,77	12,05	12,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.918.176,00</b>								<b>18.023.372,69</b>	<b>95,72</b>	<b>90,32</b>	<b>91,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.920.676,00</b>								<b>18.828.372,69</b>	<b>100,00</b>	<b>94,35</b>	<b>95,21</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>19.955.397,69</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.955.397,69	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	214,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.147,19	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.776.464,62	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	12.005,49	0,0607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.310,00	0,0117 %
Kayda Alma Ücreti	763,14	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	734,05	0,0037 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.520,00	0,0633 %
Diğer Harcamalar	986,21	0,0050 %
	29.627,19	0,1499 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU  
Eylül-2024

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/09/24	03/09/24	3,873	11.619,47	3.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/09/24	04/09/24	3,878	193.889,25	50.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/09/24	06/09/24	3,887	124.384,29	32.000,00
MPK AKT F PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/09/24	09/09/24	4,602	1.049.160,92	228.000,00
EKF - Q NVEST PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		09/09/24	09/09/24	0,063	1.044.763,50	16.500.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/09/24	10/09/24	3,906	3.905,65	1.000,00
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/09/24	10/09/24	1,408	703.957,50	500.000,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/09/24	10/09/24	15,439	540.358,11	35.000,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNET M A. .		11/09/24	11/09/24	3,298	1.081.686,27	328.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/09/24	17/09/24	3,939	208.743,20	53.000,00
MPK AKT F PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/09/24	17/09/24	4,643	557.106,84	120.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/09/24	20/09/24	3,953	217.394,32	55.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5736969,32	17905000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/09/24	02/09/24	3,869	3.869,30	1.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/09/24	05/09/24	3,882	135.881,55	35.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/09/24	09/09/24	3,901	7.801,93	2.000,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNET M A. .		12/09/24	12/09/24	3,302	725.034,87	219.600,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/09/24	16/09/24	3,934	7.867,77	2.000,00

**SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU**  
**Eylül-2024**

MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	18/09/24	18/09/24	3,943	5.914,87	1.500,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	19/09/24	19/09/24	3,948	51.323,04	13.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/09/24	24/09/24	3,971	71.482,36	18.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/09/24	25/09/24	3,976	9.939,93	2.500,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/09/24	26/09/24	3,981	27.864,95	7.000,00
VFK Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	30/09/24	30/09/24	2,638	498.674,61	189.000,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNET M A. .	30/09/24	30/09/24	3,371	498.939,52	148.000,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A	30/09/24	30/09/24	3,790	496.544,76	131.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/09/24	30/09/24	4,000	4.501.685,99	1.125.500,00
				Toplamı:	7042825,45	1895100,00
					<b>12779794,77</b>	<b>19800100,00</b>