

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	12.575.485,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.010.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,047033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,039355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,35
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	:	92,65
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	692.410,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.941.250,00

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			70.000,00	5,960000	08/08/24			80_100_5		5,260000	368.200,00	37,27	2,91	2,93			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			500,00	571,000000	19/08/24			80_100_5		466,500000	233.250,00	23,61	1,85	1,85			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.000,00	104,600000	13/08/24			80_100_5		76,200000	304.800,00	30,85	2,41	2,42			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			300,00	314,500000	24/07/24			80_100_5		272,500000	81.750,00	8,27	0,65	0,65			
GRUP TOPLAMI								74.800,00											988.000,00	100,00	7,82	7,85
GRUP TOPLAMI								74.800,00											988.000,00	100,00	7,82	7,85
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			500.000,00	1,456308	04/10/24					1,469805	734.902,50	6,31	5,81	5,84			
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPO00028			16.204.518,00	0,061670	03/10/24					0,067569	1.094.923,08	9,40	8,66	8,71			
ELZ - QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ YÖĞÜN FON)	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00011			58.000,00	8,951380	03/10/24					8,111802	470.484,52	4,04	3,72	3,74			
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00186			43.000,00	12,208415	03/10/24					10,878871	467.791,45	4,01	3,70	3,72			

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ekim-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)	
FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİMİ AŞ																		
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00061			445.240,00	3,699384	09/10/24					3,934837	1.751.946,83	15,03	13,86	13,93	
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM AŞ			TRYMKFT00034			482.888,00	3,978788	31/10/24					4,154256	2.006.040,37	17,21	15,88	15,95	
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM AŞ			TRYMKFT00026			173.106,00	4,594766	03/10/24					4,879915	844.742,57	7,25	6,68	6,72	
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM AŞ			TRYMKFT00018			40.000,00	16,094139	03/10/24					14,425317	577.012,68	4,95	4,56	4,59	
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYAPYS00064			495.634,00	3,275713	30/10/24					3,500647	1.735.039,68	14,89	13,73	13,80	
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYZIPO00170			719.060,00	2,487837	30/10/24					2,739635	1.969.961,94	16,91	15,58	15,67	
GRUP TOPLAMI								19.161.446,00								11.652.845,62	100,00	92,18	92,67	
GRUP TOPLAMI								19.161.446,00								11.652.845,62	100,00	92,18	92,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.640.845,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.640.845,62	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.247,65	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.607,30	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.575.485,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	11.619,70	0,0924 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.325,00	0,0185 %
Kayda Alma Ücreti	237,89	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	696,90	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127,67	0,0010 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	0,0863 %
Diğer Harcamalar	1.054,15	0,0084 %
	27.219,61	0,2165 %

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
BIMAS	Temmettü	04/10/24	2.000,00	2.000,00

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
Ekim-2024

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM 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.		01/10/24	01/10/24	4,004	4.076.362,13	1.018.000,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/10/24	02/10/24	14,861	973.097,83	65.478,00
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/10/24	02/10/24	1,456	1.612.611,37	1.107.473,00
ELZ - Q NVEST PORTFÖY KATILIM H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		02/10/24	02/10/24	8,285	622.262,05	75.105,00
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A		02/10/24	02/10/24	11,152	606.916,42	54.424,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/10/24	03/10/24	4,014	1.565.421,39	390.000,00
MPK AKT F PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/10/24	03/10/24	4,726	708.899,85	150.000,00
EKF - Q NVEST PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		03/10/24	03/10/24	0,065	652.100,00	10.000.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/10/24	07/10/24	4,033	16.131,76	4.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/10/24	08/10/24	4,038	529.967,16	131.250,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/10/24	14/10/24	4,066	57.943,04	14.250,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/10/24	16/10/24	4,076	48.910,28	12.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/10/24	17/10/24	4,082	153.062,66	37.500,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/10/24	18/10/24	4,086	384.128,84	94.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/10/24	23/10/24	4,111	4.110,58	1.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/10/24	24/10/24	4,116	66.877,05	16.250,00
VFK Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		30/10/24	30/10/24	2,733	521.947,31	190.950,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNET M A. .		30/10/24	30/10/24	3,493	521.976,24	149.450,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		31/10/24	31/10/24	4,149	4.149,41	1.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13126875,37	13512130,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			01/10/24	324,000	726.084,00	2.241,00	
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			01/10/24	326,400	84.537,60	259,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	810621,60	2500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
MPK AKT F PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		01/10/24	01/10/24	4,715	1.001.081,33	212.300,00
EKF - Q NVEST PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.		01/10/24	01/10/24	0,065	600.727,52	9.235.000,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		01/10/24	01/10/24	15,264	610.555,92	40.000,00
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A		01/10/24	01/10/24	11,476	493.449,68	43.000,00
ELZ - Q NVEST PORTFÖY KATILIM H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.		01/10/24	01/10/24	8,515	493.842,16	58.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		01/10/24	01/10/24	1,481	740.306,50	500.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/10/24	02/10/24	4,009	16.036,67	4.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/10/24	04/10/24	4,019	1.000.644,60	249.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/10/24	04/10/24	4,019	637.961,16	158.750,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNET M A.		08/10/24	08/10/24	3,403	249.970,11	73.450,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A		08/10/24	08/10/24	3,826	250.035,90	65.350,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A		09/10/24	09/10/24	3,831	302.038,32	78.850,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/10/24	10/10/24	4,047	48.567,96	12.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/10/24	11/10/24	4,052	32.416,06	8.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/10/24	15/10/24	4,071	51.701,50	12.700,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	21/10/24	21/10/24	4,101	12.302,76	3.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/10/24	22/10/24	4,106	4.105,75	1.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/10/24	25/10/24	4,120	4.120,33	1.000,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		6549864,23	10755400,00
					20487361,20	24270030,00