

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU  
Temmuz-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	:	13.901.750,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.882.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,001415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,001415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,78
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	:	99,22
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.973.750,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	84.392,53

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			300,00	314,500000	24/07/24			80_100_5		289,250000	86.775,00	100,00	0,62	0,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300,00</b>							<b>86.775,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300,00</b>							<b>86.775,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM AŞ			TRYMKFT00323			932.473,00	1,481492	25/07/24					1,455757	1.357.454,10	9,82	9,76	9,76
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYERPO00028			33.469.518,00	0,059831	26/07/24					0,060365	2.020.387,45	14,61	14,52	14,53
ELZ - QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYQPYS00011			75.105,00	9,288747	25/07/24					9,002536	676.135,47	4,89	4,86	4,86
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					12,324173	670.730,79	4,85	4,82	4,82
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKTPY00061			286.440,00	3,491144	22/07/24					3,533601	1.012.164,67	7,32	7,27	7,28

## SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)	
KATILIM (TL) FONU		AŞ																		
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00166			105.458,00	6,596414	25/07/24					6,695131	706.055,12	5,11	5,07	5,08	
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			608.188,00	3,683222	31/07/24					3,723072	2.264.327,71	16,36	16,28	16,29	
MPK AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00026			458.806,00	4,363618	26/07/24					4,401048	2.019.227,23	14,60	14,51	14,52	
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00018			40.478,00	17,198878	25/07/24					16,670663	674.795,10	4,88	4,85	4,85	
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			321.734,00	3,108153	22/07/24					3,144863	1.011.809,35	7,32	7,27	7,28	
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			575.965,00	2,428762	23/07/24					2,458343	1.415.919,53	10,24	10,17	10,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.928.589,00</b>								<b>13.829.006,52</b>	<b>100,00</b>	<b>99,38</b>	<b>99,46</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.928.589,00</b>								<b>13.829.006,52</b>	<b>100,00</b>	<b>99,38</b>	<b>99,46</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>13.915.781,52</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.915.781,52	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.388,16	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.419,30	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.901.750,38	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,86	0,0001 %
Yönetim Ücreti	3.403,02	0,0245 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.080,00	0,0078 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150,90	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.160,00	0,0155 %
Diğer Harcamalar	306,09	0,0022 %
	7.114,87	0,0512 %

## 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

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL 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.		23/07/24	23/07/24	3,683	1.999.698,50	543.000,00

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

VFK Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	23/07/24	23/07/24	2,432	601.829,17	247.500,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	23/07/24	23/07/24	3,683	1.001,69	272,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/07/24	26/07/24	3,696	1.193.840,95	323.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	31/07/24	31/07/24	3,719	40.904,09	11.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3837274,40	1124772,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			22/07/24	314,500	94.350,00	300,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		94350,00	300,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
VFK Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		22/07/24	22/07/24	2,429	2.000.000,50	823.465,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNET M A. .		22/07/24	22/07/24	3,108	999.998,50	321.734,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A		22/07/24	22/07/24	3,491	1.000.003,29	286.440,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/07/24	22/07/24	3,678	4.349.836,95	1.182.600,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/07/24	23/07/24	3,683	39.993,97	10.860,00
MPK AKT F PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/07/24	23/07/24	4,356	800.850,93	183.831,00
MKG AKT F PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/07/24	23/07/24	6,582	394.281,69	59.899,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/07/24	23/07/24	17,248	397.404,23	23.041,00
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/07/24	23/07/24	1,489	791.338,36	531.407,00
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A		23/07/24	23/07/24	12,850	398.066,33	30.979,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/07/24	24/07/24	3,687	796.423,75	216.000,00
EKF - Q NVEST PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		24/07/24	24/07/24	0,060	801.018,63	13.403.029,00

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

ELZ - Q NVEST PORTFÖY KATILIM H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/07/24	24/07/24	9,304	398.755,51	42.860,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/07/24	25/07/24	3,692	107.057,07	29.000,00
ELZ - Q NVEST PORTFÖY KATILIM H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	25/07/24	25/07/24	9,269	298.875,81	32.245,00
EKF - Q NVEST PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	25/07/24	25/07/24	0,060	600.742,94	10.039.489,00
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A	25/07/24	25/07/24	12,705	297.876,60	23.445,00
MKG AKT F PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/07/24	25/07/24	6,615	301.362,90	45.559,00
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/07/24	25/07/24	1,471	590.112,87	401.066,00
MPK AKT F PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/07/24	25/07/24	4,366	600.657,82	137.575,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/07/24	25/07/24	17,134	298.771,94	17.437,00
MPK AKT F PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/07/24	26/07/24	4,371	600.545,17	137.400,00
EKF - Q NVEST PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	26/07/24	26/07/24	0,060	600.737,62	10.027.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	29/07/24	29/07/24	3,710	63.062,66	17.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/07/24	30/07/24	3,714	111.422,31	30.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	17639198,35	38053361,00
					<b>21570822,75</b>	<b>39178433,00</b>