

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	18.400.782,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.977.891,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,023523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,001415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,05
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	:	93,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,76
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.632.200,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	531.503,76

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		5,970000	417.900,00	34,82	2,27	2,27	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			500,00	571,000000	19/08/24			80_100_5		540,000000	270.000,00	22,50	1,47	1,47	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.000,00	104,600000	13/08/24			80_100_5		105,500000	422.000,00	35,17	2,29	2,29	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			300,00	314,500000	24/07/24			80_100_5		300,500000	90.150,00	7,51	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								74.800,00												
GRUP TOPLAMI								74.800,00												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.500,00	294,604000	21/08/24			80_100_1		298,100000	745.250,00	4,32	4,04	4,05	
GRUP TOPLAMI								2.500,00												
Y.Fonu Türk																				
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			1.607.473,00	1,445334	12/08/24					1,486352	2.389.270,71	13,86	12,96	12,98	
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			33.469.518,00	0,059831	26/07/24					0,062798	2.101.818,79	12,20	11,40	11,42	

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ağustos-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					8,521481	640.005,83	3,71	3,47	3,48
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					11,601073	631.376,80	3,66	3,42	3,43
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00061			170.040,00	3,519729	21/08/24					3,669893	624.028,61	3,62	3,39	3,39
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM AŞ			TRYMKFT00034			739.188,00	3,755567	29/08/24					3,869304	2.860.143,09	16,61	15,51	15,54
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM AŞ			TRYMKFT00026			458.806,00	4,363618	26/07/24					4,565640	2.094.743,03	12,15	11,36	11,38
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM AŞ			TRYMKFT00018			100.478,00	16,601327	12/08/24					15,623142	1.569.782,06	9,11	8,52	8,53
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			532.034,00	3,132644	08/08/24					3,263579	1.736.334,99	10,08	9,42	9,44
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			721.010,00	2,448346	12/08/24					2,553646	1.841.204,30	10,68	9,99	10,01
GRUP TOPLAMI								37.928.076,00								16.488.708,21	95,68	89,44	89,60
GRUP TOPLAMI								37.930.576,00								17.233.958,21	100,00	93,48	93,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.434.008,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.434.008,21	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.694,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.920,02	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.400.782,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	14.965,70	0,0813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0209 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	818,30	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	315,18	0,0017 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0417 %
Diğer Harcamalar	2.814,73	0,0153 %
	30.742,21	0,1670 %

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
Ağustos-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .			22/08/24	28,700	143.500,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		143500,00	5000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	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.		09/08/24	09/08/24	3,759	1.295.112,61	344.500,00
VFK Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		12/08/24	12/08/24	2,491	595.025,27	238.850,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/08/24	13/08/24	3,778	362.645,57	96.000,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A		14/08/24	14/08/24	3,589	100.130,14	27.900,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A		19/08/24	19/08/24	3,610	261.003,58	72.300,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/08/24	19/08/24	3,805	1.141,47	300,00
MKG AKT F PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/08/24	20/08/24	7,202	759.521,59	105.458,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A		21/08/24	21/08/24	3,619	735.290,38	203.200,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/08/24	23/08/24	3,823	11.470,29	3.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		29/08/24	29/08/24	3,851	7.701,89	2.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4129042,79	1093508,00

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 ALBRK	ALBARAKA TÜRK			06/08/24	5,960	417.200,00	70.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			09/08/24	104,600	418.400,00	4.000,00
BIMAS	BIMAS			15/08/24	571,000	285.500,00	500,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .			20/08/24	24,000	120.000,00	5.000,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

HISSE TÜRK Toplamı: 1241100,00 79500,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM 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.		01/08/24	01/08/24	3,723	14.892,29	4.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/08/24	02/08/24	3,728	33.548,34	9.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/08/24	05/08/24	3,741	400.305,51	107.000,00
VFK Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		06/08/24	06/08/24	2,473	210.231,86	85.000,00
VFK Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		07/08/24	07/08/24	2,476	74.288,82	30.000,00
VFK Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		08/08/24	08/08/24	2,479	666.666,53	268.895,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNET M A. .		08/08/24	08/08/24	3,170	666.674,55	210.300,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNET M A		08/08/24	08/08/24	3,564	666.377,31	187.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/08/24	08/08/24	3,755	426.177,06	113.500,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/08/24	09/08/24	16,263	650.500,84	40.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/08/24	09/08/24	1,394	661.933,88	475.000,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/08/24	12/08/24	16,070	321.391,08	20.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/08/24	12/08/24	1,400	279.951,00	200.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/08/24	15/08/24	3,787	41.652,26	11.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/08/24	16/08/24	3,791	36.015,50	9.500,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/08/24	20/08/24	3,810	704.804,31	185.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/08/24	22/08/24	3,819	19.094,31	5.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/08/24	26/08/24	3,837	509.577,11	132.800,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 6384082,56 2092995,00							

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			19/08/24	295,000	44.250,00	150,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			19/08/24	294,900	73.725,00	250,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			19/08/24	294,500	132.525,00	450,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			19/08/24	294,400	147.200,00	500,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			19/08/24	294,700	58.940,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			19/08/24	294,600	44.190,00	150,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			19/08/24	294,200	29.420,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			19/08/24	294,300	58.860,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			19/08/24	294,800	147.400,00	500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	736510,00	2500,00
						12634235,35	3273503,00