

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-2025

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	:	483.707.036,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.470.324,276
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,659357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,484492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,45

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	83,84
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	:	6,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	8,09
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	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 227,10

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 43.381.763,28

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 63.929.619,47

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		07/03/25	4		43,75		10.000.000,00		23/01/25				10.515.410,96	43,750000	10.467.465,75	67,55	2,16	2,16	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		11/04/25	39		42,00		5.000.000,00		26/02/25				5.253.150,68	42,000000	5.028.767,12	32,45	1,04	1,04	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.496.232,87	100,00	3,20	3,20	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.496.232,87	100,00	3,20	3,20
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			9.325,00	4,315116	22/01/25					4,757876	44.367,19	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.325,00								44.367,19	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.325,00								44.367,19	100,00	0,01	0,01	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	07/03/25	4	TRD020828T14	44,00	2	20.241.095,89	44,000000	25/02/25		23.235.330,00		20.241.095,89	44,000000	20.144.310,72	30,38	4,16	4,16	
TRD040832T16	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD040832T16	43,10	2	15.053.136,99	43,100000	28/02/25		19.812.590,00		15.053.136,99	43,100000	15.053.136,99	22,69	3,11	3,11	
TRD141026T18	TL	T.C HAZİNE	07/03/25	4	TRD141026T18	44,00	2	10.132.602,74	44,000000	24/02/25		7.459.100,00		10.132.602,74	44,000000	10.084.181,33	15,20	2,08	2,08	
TRD150426T15	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD150426T15	44,00	2	10.192.876,71	44,000000	18/02/25		1.931.700,00		10.192.876,71	44,000000	10.156.431,10	15,31	2,10	2,10	
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD200127T10	44,25	2	10.181.849,32	44,250000	19/02/25		2.246.415,00		10.181.849,32	44,250000	10.145.216,81	15,29	2,09	2,10	
TRD230632T15	TL	T.C HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,10	2	752.656,85	43,100000	28/02/25		853.430,00		752.656,85	43,100000	752.656,85	1,13	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								66.554.218,50								66.335.933,80	100,00	13,70	13,71	

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU																			
Şubat-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								66.554.218,50								66.335.933,80	100,00	13,70	13,71
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	T.C HAZİNE	06/05/26	429	TRD060526T15	21,74	2	3.000.000,00	116,334600	26/02/25	39,178202		79738400		116,879810	3.506.394,30	0,87	0,72	0,72
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	506	TRD220726T13	24,51	2	22.000.000,00	107,757600	26/02/25	37,138835		79738400		108,300746	23.826.164,12	5,92	4,92	4,93
TRD100227T11	TL	T.C HAZİNE	10/02/27	709	TRD100227T11	21,04	2	7.500.000,00	101,740000	25/02/25	37,110887		79734414		102,272052	7.670.403,90	1,91	1,58	1,59
TRD061228T14	TL	T.C HAZİNE	06/12/28	1374	TRD061228T14	10,45	2	9.640.000,00	104,711500	28/02/25	30,507584		79746316		106,331243	10.250.331,83	2,55	2,12	2,12
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3110	TRD070933T11	3,84	2	2.500.000,00	113,845600	25/02/25	27,290624		79734414		114,300505	2.857.512,63	0,71	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								44.640.000,00								48.110.806,78	11,96	9,93	9,95
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32566	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	26/03/25	23	TRDHVKA32566	7,45	1	20.000.000,00	100,787100	22/01/25	43,537247				105,401845	21.080.369,00	5,24	4,35	4,36
TRDYVKS32514	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	23,65	1	2.420.000,00	100,000000	01/10/24	43,291235				120,284633	2.910.888,12	0,72	0,60	0,60
TRDDVRL42517	TL	D Varlık Kiralama	11/04/25	39	TRDDVRL42517	7,86	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	44,242543				103,407915	20.681.583,00	5,14	4,27	4,28
TRDZKVK42517	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/04/25	39	TRDZKVK42517	10,72	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/25	46,112561				105,993172	5.299.658,60	1,32	1,09	1,10
TRDZKVK42525	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25/04/25	53	TRDZKVK42525	10,64	1	20.000.000,00	100,000000	22/01/25	45,574331				104,443589	20.888.717,80	5,19	4,31	4,32
TRDHVKA52531	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	07/05/25	65	TRDHVKA52531	12,77	1	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	45,910716				105,107552	5.255.377,60	1,31	1,09	1,09
TRDHVKA52523	TL	TURKCELL SUPERONLINE AŞ	14/05/25	72	TRDHVKA52523	14,41	1	12.000.000,00	102,896800	22/01/25	46,332574				108,490015	13.018.801,80	3,23	2,69	2,69
TRDZKBV52531	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/25	73	TRDZKBV52531	13,86	1	2.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,276285				105,489466	2.109.789,32	0,52	0,44	0,44
TRDHVKA52549	TL	HALK VARLIK KIRALAMA	16/05/25	74	TRDHVKA52549	10,19	1	2.000.000,00	100,000000	12/02/25	44,204715				102,002577	2.040.051,54	0,51	0,42	0,42
TRDZKVK52532	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16/05/25	74	TRDZKVK52532	10,22	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/25	45,520079				101,835202	5.091.760,10	1,27	1,05	1,05
TRDDVRL52516	TL	D Varlık Kiralama	22/05/25	80	TRDDVRL52516	9,97	1	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,399846				101,155428	5.057.771,40	1,26	1,04	1,05
TRDZKVK52516	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/05/25	85	TRDZKVK52516	16,89	1	12.860.000,00	103,666800	13/01/25	43,175685		79564209		111,497736	14.338.608,85	3,56	2,96	2,96
TRDEVKS52548	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/25	86	TRDEVKS52548	17,78	1	15.000.000,00	104,316900	13/01/25	47,358286		79564209		109,846097	16.476.914,55	4,09	3,40	3,41
TRDKTLM52516	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29/05/25	87	TRDKTLM52516	25,18	2	2.500.000,00	100,000000	07/11/24	50,168079				103,286396	2.582.159,90	0,64	0,53	0,53
TRDBRKT52540	TL	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	30/05/25	88	TRDBRKT52540	10,32	1	8.500.000,00	100,000000	26/02/25	45,169586				100,529395	8.544.998,58	2,12	1,76	1,77
TRDZKBV52515	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/05/25	88	TRDZKBV52515	20,52	1	10.000.000,00	100,415000	26/12/24	51,707265		79492961		109,132135	10.913.213,50	2,71	2,25	2,26
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	101	TRDYVKS62511	53,90	4	2.000.000,00	102,372500	04/10/24	48,870051		79164454		113,108715	2.262.174,30	0,56	0,47	0,47
TRDABVK62517	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	18/06/25	107	TRDABVK62517	22,07	1	10.000.000,00	100,000000	20/12/24	48,631737				108,326416	10.832.641,60	2,69	2,24	2,24
TRDKTLM62515	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/06/25	113	TRDKTLM62515	16,09	1	36.000.000,00	100,000000	30/01/25	44,168800				103,347617	37.205.142,12	9,23	7,69	7,69
TRDNVKA72511	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/07/25	123	TRDNVKA72511	21,52	1	10.000.000,00	100,728400	16/01/25	48,638451				106,781747	10.678.174,70	2,65	2,20	2,21
TRDEMVK72549	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/07/25	136	TRDEMVK72549	41,64	4	10.000.000,00	102,243200	20/01/25	48,580685		79591917		107,125019	10.712.501,90	2,66	2,21	2,21
TRDABVK72524	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	23/07/25	142	TRDABVK72524	20,71	1	30.000.000,00	100,000000	24/01/25	45,318037				104,056312	31.216.893,60	7,76	6,44	6,45
TRDKTLM72522	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/25	149	TRDKTLM72522	17,20	1	2.500.000,00	100,000000	25/02/25	44,244045				100,616212	2.515.405,30	0,62	0,52	0,52
TRDQNBV72524	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/25	149	TRDQNBV72524	19,95	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	42,978749				103,352709	20.670.541,80	5,14	4,27	4,27
TRDNVKA82510	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/08/25	155	TRDNVKA82510	21,31	1	15.000.000,00	100,347300	14/02/25	44,190477		79686942		102,797962	15.419.694,30	3,83	3,18	3,19
TRDABVL82513	TL	AB Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	157	TRDABVL82513	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/25	45,380577				102,646291	15.396.943,65	3,83	3,18	3,18
TRDEMVK82530	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	157	TRDEMVK82530	44,88	4	1.250.000,00	100,000000	08/08/24	51,894510				102,964313	1.287.053,91	0,32	0,27	0,27
TRDABVK82523	TL	AKTİF BANK SUKUK	15/08/25	165	TRDABVK82523	32,39	4	18.100.000,00	104,513900	22/01/25	61,150125				103,305896	18.698.367,18	4,65	3,86	3,87

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU																			
Şubat-2025																			
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)
TRDEMVK82563	TL	VARLIK KIRALAMA A.Ş. (KIR.SER.) Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/25	175	TRDEMVK82563	19,97	1	7.000.000,00	100,000000	26/02/25	43,766648				100,507096	7.035.496,72	1,75	1,45	1,45
TRDABVKE2526	TL	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş	24/10/25	235	TRDABVKE2526	4,88	4	13.500.000,00	104,825600	22/01/25	67,487469				104,952880	14.168.638,80	3,52	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								337.630.000,00								354.390.333,54	88,04	73,16	73,28
GRUP TOPLAMI								382.270.000,00								402.501.140,32	100,00	83,09	83,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																484.377.674,18	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	484.377.674,18	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.735,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.039,93	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-695.413,38	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	483.707.036,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.659,12	0,0003 %
Yönetim Ücreti	600.416,18	0,1241 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.518,91	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.323,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.374,41	0,0028 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.632,81	0,0010 %
Diğer Harcamalar	7.532,15	0,0016 %
Gider Reeskontları	5.039,92	0,0010 %
	649.065,02	0,1342 %

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

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	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD220726T13	HAZINE		11/02/25	10/02/25	106,263	2.125.251,65	2.000.000,00
TRD141026T18	T.C HAZİNE		11/02/25	10/02/25	114,704	2.294.075,82	2.000.000,00
TRD061228T14	T.C HAZİNE		11/02/25	10/02/25	107,054	3.211.608,46	3.000.000,00
TRD200127T10	HAZINE		11/02/25	10/02/25	398,804	797.608,26	200.000,00
TRDHVKA32541	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM		05/03/25	26/02/25	109,722	14.263.870,72	13.000.000,00

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-2025

TRDZKVK32526	ORTAKLIGI A.S Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/03/25	26/02/25	109,087	8.726.931,84	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	31419346,75	28200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PYT İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	12,733	3.183.131,25	250.000,00
YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	13,570	1.628.394,72	120.000,00
YD4 24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GYF	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	13,214	3.303.434,75	250.000,00
YD8 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖN A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	6,992	699.212,10	100.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8814172,82	720000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDQFVK22518	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.		10/02/25	10/02/25	1,010	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK22544	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRDEVKS22533	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,068	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA22526	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,072	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDZKVK22527	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRDNVKA22516	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,439	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTLM22519	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		25/02/25	25/02/25	1,128	24.320.000,00	24.320.000,00
TRDBRKT22550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.		26/02/25	26/02/25	1,110	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		81320000,00	81320000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDABVL82513							
AB Sukuk Varlık Kiralama A.Ş			07/08/25	06/02/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDHVKA52549							
HALK VARLIK KİRALAMA			16/05/25	12/02/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDNVKA82510							
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.			05/08/25	13/02/25	100,347	15.052.092,86	15.000.000,00

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-2025

TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16/05/25	14/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDBRKT22550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/25	17/02/25	111,014	11.101.361,02	10.000.000,00
TRDDVRL52516	D Varlık Kiralama	22/05/25	20/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTLM72522	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/25	25/02/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRD100227T11	T.C HAZİNE	10/02/27	25/02/25	101,740	7.630.500,00	7.500.000,00
TRD220726T13	HAZINE	22/07/26	25/02/25	107,700	10.769.989,02	10.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE	07/09/33	25/02/25	113,846	2.846.140,11	2.500.000,00
TRDEMVK82563	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/25	26/02/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	30/05/25	26/02/25	100,000	8.500.000,00	8.500.000,00
TRD220726T13	HAZINE	22/07/26	26/02/25	107,806	12.936.692,30	12.000.000,00
TRD061228T14	T.C HAZİNE	06/12/28	26/02/25	104,042	6.762.700,00	6.500.000,00
TRD060526T15	T.C HAZİNE	06/05/26	26/02/25	116,335	3.490.038,46	3.000.000,00
TRD061228T14	T.C HAZİNE	06/12/28	28/02/25	106,098	2.652.461,54	2.500.000,00
TRD061228T14	T.C HAZİNE	06/12/28	28/02/25	106,098	679.030,15	640.000,00
Toplamı:					118921005,46	114640000,00
					242474525,03	226880000,00