

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

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	: 14.375.997,33
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12.254.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,173153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,165950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 6,99
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	: 91,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,36
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	: 0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 488.145,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.672.382,68

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		6,750000	472.500,00	47,63	3,53	3,29
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			500,00	571,000000	19/08/24			80_100_5		506,000000	253.000,00	25,50	1,89	1,76
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.000,00	104,600000	13/08/24			80_100_5		66,650000	266.600,00	26,87	1,99	1,85
GRUP TOPLAMI								74.500,00											
GRUP TOPLAMI								74.500,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.800,00	241,739139	20/02/25			80_100_1		229,350000	412.830,00	3,33	3,08	2,87
GRUP TOPLAMI								1.800,00											
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			700.000,00	1,526656	11/02/25					1,521075	1.064.752,50	8,59	7,95	7,41
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			21.504.518,00	0,064979	27/01/25					0,078268	1.683.115,61	13,58	12,57	11,71
ELZ - QINVEST PORTFÖY KATILIM	TL	QNB FINANS			TRYQPYS00011			62.000,00	8,964530	10/02/25					8,604233	533.462,45	4,30	3,99	3,71

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ 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)
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00186			46.000,00	12,331472	10/02/25					12,024671	553.134,87	4,46	4,13	3,85
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ																	
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00061			421.552,00	4,131353	10/02/25					4,505833	1.899.442,91	15,33	14,19	13,21
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00166			50.000,00	9,101540	19/02/25					8,979638	448.981,90	3,62	3,35	3,12
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			346.757,00	4,484699	28/02/25					4,772901	1.655.036,83	13,35	12,36	11,51
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00026			246.106,00	4,845875	27/01/25					5,659357	1.392.801,71	11,24	10,40	9,69
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			44.500,00	16,153845	10/02/25					15,605697	694.453,52	5,60	5,19	4,83
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			297.832,00	3,548643	10/02/25					4,016212	1.196.156,45	9,65	8,94	8,32
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			612.569,00	2,813136	19/02/25					3,141421	1.924.337,12	15,54	14,39	13,39
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	03/03/25	3	TRYMKFT00323			-700.000,00	1,557346	27/02/25					1,521075	-1.064.752,50	-8,59	-7,95	-7,41
GRUP TOPLAMI								23.631.834,00								11.980.923,37	96,67	89,51	83,34
GRUP TOPLAMI								23.633.634,00								12.393.753,37	100,00	92,59	86,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.385.853,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.385.853,37	93,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.397,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.102.437,80	7,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.691,08	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.375.997,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	11.064,44	0,0770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.518,91	0,0245 %
Kayda Alma Ücreti	223,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	665,44	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,53	0,0005 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0356 %
Diğer Harcamalar	1.484,11	0,0103 %
Gider Reeskontları	12.295,60	0,0855 %
	34.888,50	0,2427 %

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

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	4,642	46.415,30	10.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	4,647	10.222,40	2.200,00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	15,790	118.425,91	7.500,00
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/02/25	07/02/25	12,418	111.764,22	9.000,00
ELZ - QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	8,726	104.715,01	12.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	1,577	157.715,40	100.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	4,652	38.142,97	8.200,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	4,667	219.009,26	46.930,00
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	3,071	218.986,47	71.300,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	3,926	218.992,67	55.780,00
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/02/25	10/02/25	4,407	219.013,44	49.700,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	4,677	30.400,60	6.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	4,687	21.207,58	4.525,00
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	3,101	448.120,22	144.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	4,717	400.986,82	85.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	4,723	4.722,55	1.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	1,557	1.090.142,20	700.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3458983,02	1314135,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/02/25	03/02/25	4,631	55.573,80	12.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/02/25	11/02/25	4,672	107.451,35	23.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/02/25	17/02/25	4,702	2.351,13	500,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/02/25	19/02/25	9,102	455.077,00	50.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/02/25	24/02/25	4,737	4.737,49	1.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/02/25	25/02/25	4,743	49.797,28	10.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/02/25	26/02/25	4,748	14.243,10	3.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/02/25	27/02/25	4,753	16.634,68	3.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/02/25	28/02/25	4,758	14.273,63	3.000,00
Toplamı:						720139,46	106500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/02/25	241,700	94.504,70	391,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/02/25	241,750	340.625,75	1.409,00
Toplamı:						435130,45	1800,00
						4614252,93	1422435,00