

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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	:	106.868.597,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.019.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,054404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,055592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,78
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
g2-)BPP-BPP 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	:	81,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,43
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	:	0,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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			300.000,00	9,193333	21/04/26			80_100_5		8,100000	2.430.000,00	46,03	2,26	2,27
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.800,00	384,309936	18/05/26			80_100_5		365,250000	2.848.950,00	53,97	2,65	2,67
GRUP TOPLAMI								307.800,00								5.278.950,00	100,00	4,91	4,94
GRUP TOPLAMI								307.800,00								5.278.950,00	100,00	4,91	4,94
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			24.350,00	525,624125	08/04/26			80_100_1		509,750000	12.412.412,50	12,15	11,55	11,61
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			4.000,00	781,309500	15/05/26			80_100_1		550,750000	2.203.000,00	2,16	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								28.350,00								14.615.412,50	14,31	13,60	13,67
Y.Fonu Türk																			
AIS - AK PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKKB00847			41.610.752,00	0,096129	08/05/26					0,101790	4.235.558,45	4,15	3,94	3,96
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			4.440.505,00	2,588245	18/03/26					3,847660	17.085.553,47	16,71	15,92	15,99
DKH-DENİZ PORTFÖY KATILIM	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP01072			1.213.912,00	3,075466	18/03/26					3,611311	4.383.813,76	4,29	4,08	4,10

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																				
Haziran-2026																				
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)	
HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GPN - GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			3.216.124,00	1,243733	08/05/26					1,316950	4.235.474,50	4,15	3,94	3,96	
KLU - KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00202			922.855,00	4,334372	08/05/26					4,588922	4.234.909,61	4,15	3,94	3,96	
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00061			768.020,00	6,203895	21/04/26					7,307343	5.612.185,57	5,49	5,22	5,25	
MMKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM AŞ			TRYMKFT00166			263.399,00	18,982548	27/02/26					15,837926	4.171.693,87	4,08	3,88	3,90	
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			919.830,00	7,083177	09/06/26					7,899401	7.266.106,02	7,11	6,76	6,80	
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			209.363,00	20,119145	18/03/26					23,458444	4.911.330,21	4,81	4,57	4,60	
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00023			163.944,00	26,220982	18/03/26					31,721514	5.200.551,89	5,09	4,84	4,87	
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			1.503.403,00	5,442787	29/04/26					6,556571	9.857.168,51	9,65	9,17	9,22	
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00497			5.750.526,00	1,596835	30/06/26					1,675088	9.632.637,10	9,43	8,97	9,01	
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			1.295.967,00	4,305797	19/06/26					5,188535	6.724.170,14	6,58	6,26	6,29	
GRUP TOPLAMI								62.278.600,00								87.551.153,10	85,69	81,49	81,91	
GRUP TOPLAMI								62.306.950,00									102.166.565,60	100,00	95,09	95,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.445.515,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.445.515,60	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	689,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-577.607,81	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.868.597,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	92.997,02	0,0870 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	1.791,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.326,74	0,0059 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0146 %
Diğer Harcamalar	2.544,74	0,0024 %
	124.220,75	0,1162 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/06/26	15.600,00	15.600,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	1,623	1.170.089,27	721.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	1,628	919.775,37	565.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	1,638	2.090.431,24	1.276.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	1,640	106.600,46	65.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/26	12/06/26	1,642	2.479.047,03	1.510.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/26	17/06/26	1,650	377.953,51	229.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	1,652	632.791,07	383.000,00
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/26	19/06/26	5,125	5.375.615,19	1.049.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	1,661	303.957,33	183.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/26	24/06/26	1,663	972.698,22	585.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/06/26	25/06/26	1,664	2.661.517,91	1.599.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	1,666	511.539,67	307.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	1,672	60.175,51	36.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/26	30/06/26	1,673	195.777,50	117.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17857969,28	8625000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	1,625	32.491,08	20.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	1,626	3.410.164,47	2.097.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	1,630	2.820.960,50	1.731.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	7,715	1.712.833,01	222.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/06/26	09/06/26	7,723	301.208,78	39.000,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/06/26	15/06/26	1,647	1.617.318,65	982.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/06/26	16/06/26	1,649	62.650,79	38.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/06/26	22/06/26	1,659	1.621.052,08	977.000,00
				Toplamı:	11578679,36	6106000,00
					29436648,64	14731000,00