

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	43.035.061,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.584.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,618817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,579206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,86
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	:	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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	82,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,65
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.888.299,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.122.004,41

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			7.350,00	429,519184	30/10/25			80_100_1		492,700000	3.621.345,00	8,39	8,39	8,41
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			11.000,00	332,990721	30/10/25			80_100_1		464,400000	5.108.400,00	11,83	11,83	11,87
GRUP TOPLAMI								18.350,00											
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			904.813,00	2,210401	24/11/25					2,287412	2.069.680,11	4,79	4,79	4,81
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			29.108.222,00	0,081598	06/10/25					0,106674	3.105.090,47	7,19	7,19	7,22
ELZ - QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00011			205.912,00	9,916389	06/10/25					10,521885	2.166.582,38	5,02	5,02	5,03
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00186			189.353,00	13,558857	06/10/25					14,103274	2.670.497,24	6,19	6,19	6,21
KTV KUVEYT TÜRK	TL	KUVEYT			TRYKTPY00061			765.144,00	4,882486	26/09/25					5,975759	4.572.316,14	10,59	10,59	10,62

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYMKFT00034			399.230,00	6,118971	28/11/25					6,422403	2.564.015,95	5,94	5,94	5,96
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU		AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş																	
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00026			727.121,00	6,036908	06/10/25					7,621827	5.541.990,47	12,85	12,84	12,88
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			164.613,00	17,619453	06/10/25					18,112557	2.981.562,35	6,91	6,91	6,93
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			663.051,00	4,368372	24/11/25					5,339619	3.540.439,72	8,20	8,20	8,23
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00497			1.293.526,00	1,297776	18/11/25					1,353145	1.750.328,24	4,05	4,06	4,07
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			822.805,00	3,463658	26/11/25					4,225697	3.476.924,62	8,05	8,05	8,08
GRUP TOPLAMI								35.243.790,00								34.439.427,69	79,78	79,78	80,04
GRUP TOPLAMI								35.262.140,00								43.169.172,69	100,00	100,00	100,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.169.172,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.169.172,69	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.502,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.613,41	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.035.061,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	35.460,05	0,0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.584,00	0,0083 %
Kayda Alma Ücreti	717,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.307,94	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.352,00	0,0055 %
Diğer Harcamalar	1.484,11	0,0034 %
	47.482,95	0,1104 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
Y.FONU TÜRK						
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	03/11/25	03/11/25	6,247	2.136.421,33	342.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	04/11/25	04/11/25	1,316	2.283.511,58	1.735.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	05/11/25	05/11/25	6,260	666.644,74	106.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/11/25	06/11/25	6,266	520.068,46	83.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	07/11/25	07/11/25	6,272	878.109,40	140.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/11/25	10/11/25	6,291	333.424,01	53.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/11/25	12/11/25	1,327	2.688.623,56	2.026.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/11/25	13/11/25	1,328	491.520,95	370.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/11/25	14/11/25	1,330	769.946,09	579.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/11/25	17/11/25	1,334	21.341,87	16.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/11/25	19/11/25	6,347	628.360,92	99.000,00
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	4,180	877.847,67	210.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/11/25	21/11/25	6,360	394.305,55	62.000,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/11/25	24/11/25	5,301	1.913.805,76	361.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/11/25	25/11/25	6,385	319.257,90	50.000,00
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	4,205	1.206.826,39	287.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/11/25	27/11/25	6,398	236.721,89	37.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/11/25	28/11/25	6,404	333.024,59	52.000,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:				16699762,66	6608500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		18/11/25	18/11/25	1,335	257.031,39	192.500,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/11/25	24/11/25	2,210	1.999.999,56	904.813,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

FONU			
	Toplamı:	2257030,95	1097313,00
		18956793,61	7705813,00