

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDE YOGUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	127.482.427,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.759.291,324
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,135089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,647852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,45
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	:	6,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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			1.050.000,00	7,799105	22/09/26			80_100_5		8,300000	8.715.000,00	7,41	6,99	6,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.000,00	76,659215	18/06/26			80_100_5		336,500000	5.720.500,00	4,86	4,59	4,49
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			18.500,00	308,647862	22/09/26			80_100_5		418,500000	7.742.250,00	6,58	6,21	6,07
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			30.000,00	47,949842	08/09/26			80_100_5		41,680000	1.250.400,00	1,06	1,00	0,98
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			250.000,00	31,231705	21/09/26			80_100_5		18,150000	4.537.500,00	3,86	3,64	3,56
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			78.000,00	59,809052	22/09/26			80_100_5		78,300000	6.107.400,00	5,19	4,90	4,79
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			490.000,00	19,220072	02/09/26			80_100_5		18,440000	9.035.600,00	7,68	7,24	7,09
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			300.000,00	30,219531	22/09/26			80_100_5		35,940000	10.782.000,00	9,16	8,65	8,46

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-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)
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			55.000,00	58,384078	22/09/26			80_100_5		50,100000	2.755.500,00	2,34	2,21	2,16
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			90.000,00	47,813556	22/09/26			80_100_5		39,760000	3.578.400,00	3,04	2,87	2,81
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			28.200,00	161,788327	09/04/26			80_100_5		132,000000	3.722.400,00	3,17	2,98	2,92
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			15.000,00	315,730583	17/06/26			80_100_5		277,500000	4.162.500,00	3,54	3,34	3,27
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			4.650,00	314,106720	04/11/25			80_100_5		411,250000	1.912.312,50	1,63	1,53	1,50
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	13,143644	29/07/26			80_100_5		10,750000	537.500,00	0,46	0,43	0,42
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			330.000,00	15,108169	25/08/26			80_100_5		9,760000	3.220.800,00	2,74	2,58	2,53
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRAKRDMR91G7			90.000,00	35,790181	19/08/26			80_100_5		43,980000	3.958.200,00	3,37	3,17	3,10
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			379.000,00	18,072186	02/02/26			80_100_5		11,420000	4.328.180,00	3,68	3,47	3,40
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			219.000,00	29,535031	01/04/26			80_100_5		23,120000	5.063.280,00	4,31	4,06	3,97
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			45.000,00	141,781866	18/06/26			80_100_5		135,900000	6.115.500,00	5,20	4,90	4,80
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			170.000,00	44,602959	30/09/26			80_100_5		36,940000	6.279.800,00	5,34	5,04	4,93
MPARK	TL	MEDİKAL PARK SAĞLIK			TREMLPC00021			15.000,00	434,357645	04/06/26			80_100_5		417,750000	6.266.250,00	5,33	5,02	4,92
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			17.000,00	182,099440	22/09/26			80_100_5		376,250000	6.396.250,00	5,44	5,13	5,02
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			210.000,00	34,615019	28/07/26			80_100_5		25,800000	5.418.000,00	4,61	4,34	4,25

GRUP TOPLAMI								3.951.350,00								117.605.522,50	100,00	94,29	92,28
GRUP TOPLAMI								3.951.350,00								117.605.522,50	100,00	94,29	92,28

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			823.000,00	8,404267	30/09/26					8,656314	7.124.146,42	100,00	5,71	5,59
GRUP TOPLAMI								823.000,00								7.124.146,42	100,00	5,71	5,59
GRUP TOPLAMI								823.000,00								7.124.146,42	100,00	5,71	5,59

FON PORTFÖY DEĞERİ																124.729.668,92		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.729.668,92	97,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.722,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.757.494,17	2,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.014.458,56	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.482.427,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	277.045,03	0,2173 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	986,24	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.370,96	0,0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.551,84	0,0044 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.620,00	0,0130 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.595,38	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.544,82	0,0020 %
	314.705,27	0,2469 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	53.750,00	53.750,00
LKMNH	Temmettü	30/09/26	87.731,45	87.731,45

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/09/26	411,250	822.500,00	2.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			02/09/26	38,540	218.675,96	5.674,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			02/09/26	38,560	11.760,80	305,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			02/09/26	38,520	596.289,60	15.480,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			02/09/26	38,480	1.004.212,56	26.097,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			02/09/26	38,500	1.249.094,00	32.444,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			04/09/26	80,950	105.073,10	1.298,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			04/09/26	81,000	10.935,00	135,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			04/09/26	80,900	203.544,40	2.516,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			04/09/26	80,800	84.920,80	1.051,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			04/09/26	38,820	83.734,74	2.157,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			04/09/26	38,800	1.468.308,40	37.843,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/09/26	43,560	516.578,04	11.859,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

CIMSA	CIMSA CIMENTO	04/09/26	43,580	136.884,78	3.141,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	04/09/26	43,520	43.911,68	1.009,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	04/09/26	43,480	173.528,68	3.991,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	04/09/26	43,460	651.900,00	15.000,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	07/09/26	38,420	383.354,76	9.978,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	07/09/26	38,440	961.845,68	25.022,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş	16/09/26	1,310	2.620.000,00	2.000.000,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	18/09/26	36,360	773.159,04	21.264,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	18/09/26	36,340	680.866,24	18.736,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	60,250	397.951,25	6.605,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	60,200	1.107.379,00	18.395,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	18/09/26	81,600	244,80	3,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	18/09/26	81,550	3.180,45	39,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	18/09/26	81,500	266.016,00	3.264,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	18/09/26	81,450	2.606,40	32,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	18/09/26	81,400	6.349,20	78,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	18/09/26	81,350	291.558,40	3.584,00
BIMAS	BIMAS	18/09/26	415,750	1.247.250,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK	18/09/26	8,470	106.518,72	12.576,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK	18/09/26	8,460	758.938,14	89.709,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK	18/09/26	8,480	361.434,56	42.622,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK	18/09/26	8,490	43.239,57	5.093,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELELERİ A.S.	18/09/26	414,000	1.242.000,00	3.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/26	37,440	95.135,04	2.541,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/26	37,420	166.855,78	4.459,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş	30/09/26	0,980	980.000,00	1.000.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,390	201.964,08	24.072,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,400	175.795,20	20.928,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,360	418.752,40	50.090,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,370	59.142,42	7.066,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,350	148.997,40	17.844,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,340	181.887,06	21.809,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2026

AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,330	151.531,03	18.191,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,320	416.000,00	50.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,290	69.138,60	8.340,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,280	215.751,96	26.057,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,300	41.433,60	4.992,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,270	87.752,97	10.611,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,260	82.335,68	9.968,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,250	181.401,00	21.988,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,240	91.002,56	11.044,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	30/09/26	8,230	139.910,00	17.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	22540531,53	3752000,00

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		01/09/26	01/09/26	8,417	446.087,33	53.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	8,434	1.079.577,09	128.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	8,467	2.870.471,99	339.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	8,493	33.970,22	4.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	8,501	238.017,86	28.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	8,525	255.746,40	30.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	8,549	666.823,09	78.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	8,582	2.488.744,91	290.000,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
Eylül-2026						
SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU						
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/09/26	23/09/26	8,598	1.100.584,32	128.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/09/26	24/09/26	8,606	456.139,31	53.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/09/26	25/09/26	8,615	930.444,84	108.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/09/26	28/09/26	8,637	77.729,21	9.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/09/26	29/09/26	8,648	69.185,26	8.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/09/26	30/09/26	8,656	389.534,13	45.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11103055,96	1301000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/09/26	34,620	1.419.420,00	41.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			03/09/26	34,060	340.600,00	10.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			03/09/26	33,820	1.014.600,00	30.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			03/09/26	33,680	589.063,20	17.490,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			03/09/26	33,660	461.983,50	13.725,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			03/09/26	33,640	329.167,40	9.785,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			04/09/26	61,050	610.500,00	10.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			04/09/26	61,100	794.300,00	13.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			04/09/26	67,400	2.022.000,00	30.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			17/09/26	25,140	698.263,50	27.775,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			17/09/26	25,160	36.532,32	1.452,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			17/09/26	25,080	33.958,32	1.354,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
Eylül-2026						
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/09/26	25,100	282.349,90	11.249,00	
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/09/26	25,120	657.390,40	26.170,00	
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/09/26	25,180	438.182,36	17.402,00	
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/09/26	25,200	65.469,60	2.598,00	
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	43,260	2.595.600,00	60.000,00	
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	52,600	332.274,20	6.317,00	
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	52,650	240.399,90	4.566,00	
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	52,700	753.188,40	14.292,00	
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	53,250	328.818,75	6.175,00	
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	53,300	994.045,00	18.650,00	
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	43,260	302.820,00	7.000,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	15340926,75	380000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		02/09/26	02/09/26	8,426	5.325.156,79	632.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	8,443	1.485.908,16	176.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/09/26	08/09/26	8,476	101.714,59	12.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	8,484	1.357.454,40	160.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	8,534	51.201,72	6.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/09/26	18/09/26	8,557	2.378.918,56	278.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	8,590	876.217,84	102.000,00

MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	11576572,06	1366000,00
		60561086,30	6799000,00