

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ağustos-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                              | : | 22.166.179,72                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 15.320.208,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 22 Temmuz 2024                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,446859                                  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,393427                                  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,83                                      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 27,32                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 41,36                                     |
| 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                                      |
| 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                                                | : | 86,93                                     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 13,07                                     |
| 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                                                       | : | 0,31                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.259.204,77                              |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 4.473.795,38                              |

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<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 2.100,00      | 295,507619        | 07/03/25          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 387,500000      | 813.750,00   | 3,66     | 3,66              | 3,67              |       |       |       |
| GMSTRF                                                                                        | TL          | QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 7.800,00      | 267,037609        | 12/08/25          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 328,200000      | 2.559.960,00 | 11,50    | 11,50             | 11,55             |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 9.900,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 3.373.710,00      | 15,16 | 15,16 | 15,22 |
| Y.Fonu Türk                                                                                   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |       |       |
| EKF - QINVEST<br>PORTFÖY KİRA<br>SERTİFİKASI KATILIM<br>(TL) FONU                             | TL          | QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş. |             |                  | TRYERPO00028 |                    |                   | 18.204.518,00 | 0,070464          | 14/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,096596        | 1.758.483,62 | 7,90     | 7,90              | 7,93              |       |       |       |
| ELZ - QINVEST<br>PORTFÖY KATILIM<br>HİSSE SENEDİ FONU<br>(HİSSE SENEDİ<br>YOĞUN FON)          | TL          | QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş. |             |                  | TRYQPYS00011 |                    |                   | 104.400,00    | 8,960861          | 06/03/25          |                      |                     |                   |                  | 11,054489       | 1.154.088,65 | 5,19     | 5,19              | 5,21              |       |       |       |
| KPC-KUVEYT TÜRK<br>PORTFÖY KATILIM<br>HİSSE SENEDİ (TL)<br>FONU (HİSSE<br>SENEİ YOĞUN<br>FON) | TL          | KUVEYT<br>TÜRK<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ  |             |                  | TRYKTPY00186 |                    |                   | 77.500,00     | 12,403678         | 06/03/25          |                      |                     |                   |                  | 14,662324       | 1.136.330,11 | 5,11     | 5,11              | 5,13              |       |       |       |
| KTV KUVEYT TÜRK<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ KİRA<br>SERTİFİKALARI<br>KATILIM (TL) FONU          | TL          | KUVEYT<br>TÜRK<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ  |             |                  | TRYKTPY00061 |                    |                   | 444.427,00    | 4,373292          | 27/06/25          |                      |                     |                   |                  | 5,449165        | 2.421.756,05 | 10,88    | 10,88             | 10,93             |       |       |       |

| SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU                                  |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | Ağustos-2025    |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                                                              | DÖVİZ CINSİ | 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) |
| MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                       | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş      |             |                  | TRYMKFT00166 |                    |                   | 84.000,00     | 9,103424          | 06/03/25          |                      |                     |                   |                  | 11,955178       | 1.004.234,95  | 4,51     | 4,51              | 4,53              |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU           | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş      |             |                  | TRYMKFT00034 |                    |                   | 243.915,00    | 5,382440          | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 5,845630        | 1.425.836,84  | 6,41     | 6,41              | 6,43              |
| MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU                       | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş      |             |                  | TRYMKFT00026 |                    |                   | 414.606,00    | 5,184616          | 06/03/25          |                      |                     |                   |                  | 6,941336        | 2.877.919,55  | 12,93    | 12,93             | 12,98             |
| MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş      |             |                  | TRYMKFT00018 |                    |                   | 74.500,00     | 16,112973         | 06/03/25          |                      |                     |                   |                  | 18,721405       | 1.394.744,67  | 6,27     | 6,27              | 6,29              |
| RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU    | TL          | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYAPYS00064 |                    |                   | 604.770,00    | 3,889006          | 13/06/25          |                      |                     |                   |                  | 4,868652        | 2.944.414,67  | 13,23    | 13,23             | 13,28             |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                         | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş      |             |                  | TRYMKFT00497 |                    |                   | 109.415,00    | 1,059494          | 02/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,228916        | 134.461,84    | 0,60     | 0,60              | 0,61              |
| VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYZIPO00170 |                    |                   | 683.000,00    | 3,013741          | 13/06/25          |                      |                     |                   |                  | 3,847130        | 2.627.589,79  | 11,81    | 11,81             | 11,85             |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 21.045.051,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.879.860,74 | 84,84    | 84,84             | 85,17             |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 21.054.951,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.253.570,74 | 100,00   | 100,00            | 100,39            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                         |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.253.570,74 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 22.253.570,74 | 100,39 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.593,90      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -90.984,92    | -0,41 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 22.166.179,72 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 148,35    | 0,0007 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 19.755,74 | 0,0891 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.968,00  | 0,0179 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 395,48    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.135,65  | 0,0051 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 1.134,80  | 0,0051 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.604,00  | 0,0117 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.643,08  | 0,0074 % |
|                                                                    | 30.785,10 | 0,1388 % |

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