

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.295.039.363,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149.466.178,037
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,664431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,416742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,52
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	:	85,93
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	:	10,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,30
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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	76	TRD161226T14	34,83	2	90.000.000,00	108,536800	08/09/26	38,213205		81951112		110,777929	99.700.135,89	7,85	7,69	7,70				
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	342	TRD080927T34	21,68	2	33.730.000,00	111,730600	18/09/26	47,136879		81903613		102,930376	34.718.415,82	2,73	2,68	2,68				
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	370	TRD061027T33	26,34	2	84.550.000,00	111,234400	18/09/26	40,439779		81867989		121,615198	102.825.649,91	8,09	7,93	7,94				
GRUP TOPLAMI								208.280.000,00												237.244.201,62	18,67	18,30	18,32
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHVKAE2645	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	01/10/26	0	TRDHVKAE2645	2,30	1	15.000.000,00	100,000000	10/07/26	0,000000				109,209590	16.381.438,50	1,29	1,26	1,26				
TRDHVKAE2629	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/10/26	7		0,00	1	80.000.000,00	100,000000	05/06/26	39,877534				113,205342	90.564.273,60	7,13	6,98	6,99				
TRDHVKAE2611	TL	HALK VARLIK KİRALAMA D Varlık Kiralama	15/10/26	14	TRDHVKAE2611	16,41	4	10.000.000,00	100,000000	16/10/25	72,623014				108,201174	10.820.117,40	0,85	0,83	0,84				
TRDDVRLE2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA KT Sükuk Varlık	16/10/26	15	TRDDVRLE2615	0,50	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	0,000000				117,958019	23.591.603,80	1,86	1,82	1,82				
TRDHVKAE2652	TL	HALK VARLIK KİRALAMA KT Sükuk Varlık	16/10/26	15	TRDHVKAE2652	10,10	1	20.000.000,00	100,000000	17/07/26	43,352175				108,372874	21.674.574,80	1,71	1,67	1,67				
TRDKTSKE2610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA KT Sükuk Varlık	26/10/26	25	TRDKTSKE2610	1,95	4	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	56,347227				107,060935	8.029.570,13	0,63	0,62	0,62				

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

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)
TRDABVKE2617	TL	Kiralama A.Ş. AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)	27/10/26	26	TRDABVKE2617	20,39	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/26	43,241847				117,174858	58.587.429,00	4,61	4,52	4,52
TRDEMVK2636	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/26	26	TRDEMVK2636	20,22	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	43,277967				117,063300	11.706.330,00	0,92	0,90	0,90
TRDKTSKK2612	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	33	TRDKTSKK2612	1,95	4	20.000.000,00	100,000000	04/11/25	54,745108				106,093006	21.218.601,20	1,67	1,64	1,64
TRDKTLMK2617	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/11/26	34	TRDKTLMK2617	20,34	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/26	44,017220				116,206014	23.241.202,80	1,83	1,79	1,79
TRDDKVRK2626	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	35	TRDDKVRK2626	9,74	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/26	42,802447				105,950324	10.595.032,40	0,83	0,82	0,82
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDGLVKK2611	5,60	4	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	51,406670				106,185976	10.618.597,60	0,84	0,82	0,82
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDGLVKK2629	0,00	4	5.000.000,00	113,996500	10/08/26	-39,374894		81824503		105,598572	5.279.928,60	0,42	0,41	0,41
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama	12/11/26	42	TRDDVRLK2617	0,50	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	0,000000				115,907098	11.590.709,80	0,91	0,89	0,90
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)	13/11/26	43	TRDABVKK2619	37,27	4	107.500.000,00	104,072000	25/08/26	52,157152				105,508194	113.421.308,55	8,91	8,73	8,76
TRDKTLMK2633	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/11/26	47	TRDKTLMK2633	20,47	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	41,714454				115,067259	11.506.725,90	0,91	0,89	0,89
TRDZKVKK2627	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18/11/26	48	TRDZKVKK2627	11,15	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/26	44,278860				105,809263	10.580.926,30	0,83	0,82	0,82
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	20/11/26	50	TRDHVKAK2621	12,65	1	55.000.000,00	100,000000	29/07/26	44,510299				107,000664	58.850.365,20	4,63	4,54	4,54
TRDHVKA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	04/12/26	64	TRDHVKA2615	12,60	1	20.000.000,00	100,000000	11/08/26	44,993579				105,393896	21.078.779,20	1,66	1,62	1,63
TRDDVRLA2619	TL	D Varlık Kiralama	17/12/26	77	TRDDVRLA2619	0,50	4	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,030198				101,358902	15.203.835,30	1,20	1,17	1,17
TRDZKBVA2653	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDZKBVA2653	15,65	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	55,307049				105,265436	10.526.543,60	0,83	0,81	0,81
TRDZKVKA2629	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/12/26	77	TRDZKVKA2629	10,54	1	40.000.000,00	100,000000	04/09/26	41,517714				102,636327	41.054.530,80	3,23	3,17	3,17
TRDABVKA2611	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	78	TRDABVKA2611	20,19	1	25.000.000,00	100,000000	19/06/26	43,939561				111,083189	27.770.797,25	2,19	2,14	2,14
TRDEMVK2614	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/12/26	78	TRDEMVK2614	41,91	1	30.000.000,00	124,726000	27/08/26	41,906039		81903613		128,982984	38.694.895,30	3,05	2,98	2,99
TRDEMVK2648	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/12/26	81	TRDEMVK2648	42,13	1	30.000.000,00	124,258500	27/08/26	42,508918		81903613		128,363763	38.509.128,80	3,03	2,97	2,97
TRDHVKA2631	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	30/12/26	90	TRDHVKA2631	12,49	1	42.500.000,00	100,000000	01/09/26	41,962415				103,083025	43.810.285,63	3,45	3,38	3,38
TRDHYTK12711	TL	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/27	99	TRDHYTK12711	11,63	1	30.000.000,00	100,000000	16/09/26	41,889504				101,430146	30.429.043,80	2,40	2,35	2,35
TRDHVKA12717	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	14/01/27	105	TRDHVKA12717	12,06	1	50.000.000,00	100,000000	17/09/26	41,346651				101,348584	50.674.292,00	3,99	3,91	3,91
TRDDVRL12718	TL	D Varlık Kiralama	15/01/27	106	TRDDVRL12718	0,50	2	11.000.000,00	100,000000	17/07/26	-22,057676				107,847752	11.863.252,72	0,93	0,91	0,92
TRDABVK12710	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)	20/01/27	111	TRDABVK12710	19,94	1	47.000.000,00	100,000000	22/07/26	43,543649				107,352390	50.455.623,30	3,97	3,89	3,90
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	148	TRDEMVK22767	37,80	1	8.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,620330				120,955110	10.281.184,35	0,81	0,79	0,79
TRDEMVK32725	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	168	TRDEMVK32725	42,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/03/26	41,705669				120,835344	3.625.060,32	0,29	0,28	0,28
TRDYVKS52710	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/27	218	TRDYVKS52710	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	08/05/26	56,189804				105,770686	2.644.267,15	0,21	0,20	0,20
TRDEMVK52715	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/27	224	TRDEMVK52715	0,35	4	13.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,089592				104,672208	13.607.387,04	1,07	1,05	1,05
TRDKTLM62721	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23/06/27	265	TRDKTLM62721	0,75	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,107490				100,838227	10.083.822,70	0,79	0,78	0,78
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	314	TRDQNBV82713	3,79	4	12.000.000,00	100,000000	13/08/25	50,711749				105,279361	12.633.523,32	0,99	0,97	0,98
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	320	TRDGLVK82719	29,68	4	15.000.000,00	100,000000	11/08/26	47,813149				105,684278	15.852.641,70	1,25	1,22	1,22
TRDKTLM82711	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/27	330	TRDKTLM82711	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	28/08/26	-2,597664				103,429690	15.514.453,50	1,22	1,20	1,20
TRDKLVK92710	TL	Kalkınma Yatırım Varlık	16/09/27	350	TRDKLVK92710	0,99	4	50.000.000,00	100,000000	17/09/26	-0,390633				101,379395	50.689.697,50	3,99	3,91	3,91

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

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)
		Kiralama A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								949.500.000,00								1.033.261.780,86	81,33	79,65	79,76
GRUP TOPLAMI								1.157.780.000,00								1.270.505.982,48	100,00	97,95	98,08

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	26/10/26	25	37,25	25.992.465,75	10/09/26	27.212.687,40	37,250000	26.549.523,46	100,00	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI									26.549.523,46	100,00	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI									26.549.523,46	100,00	2,05	2,05
FON PORTFÖY DEĞERİ									1.297.055.505,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.297.055.505,94	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.406,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.039.548,67	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.295.039.363,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.799,58	0,0009 %
Yönetim Ücreti	1.780.722,42	0,1375 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	18.269,10	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.392,86	0,0050 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.720,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.724,80	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.545,69	0,0002 %
	1.908.165,45	0,1473 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	18/09/26	101,789	50.894.713,30	50.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	18/09/26	120,057	3.601.701,67	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	54496414,97
							53000000,00

VIII-İTFALAR

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA92610	HALK VARLIK KİRALAMA		01/09/26	01/09/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVK92611	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDQNBV92613	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.		09/09/26	09/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA92628	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDZKBV92644	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDKTSK92685	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		22/09/26	22/09/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
Toplamı:						205000000,00	205000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKAA2631	HALK VARLIK KİRALAMA		30/12/26	01/09/26	100,000	42.500.000,00	42.500.000,00
TRDZKVKA2629	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		17/12/26	04/09/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRD161226T14	HAZINE		16/12/26	08/09/26	108,537	97.683.131,87	90.000.000,00
TRDHYTK12711	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/01/27	16/09/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDHVKA12717	HALK VARLIK KİRALAMA		14/01/27	17/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKLVK92710	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		16/09/27	17/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
Toplamı:						310183131,87	302500000,00
						569679546,84	560500000,00