

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

Nisan-2025

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	:	1.530.779.548,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	300.733.412,037
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,090155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,925269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,74
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	:	80,87
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	:	10,75
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	:	8,38
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	:	0,44
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	462.766.037,13
	:	449.745.522,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		02/05/25	0		42,50		1.030.000,00		30/04/25				1.032.398,63	42,500000	1.032.398,63	0,65	0,07	0,07
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		20/05/25	18		46,00		30.000.000,00		15/04/25				31.323.287,67	46,000000	30.642.739,73	19,23	2,00	2,00
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		26/05/25	24		46,00		39.670.000,00		15/04/25				41.719.797,81	46,000000	40.519.916,16	25,43	2,64	2,65
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		27/05/25	25		46,00		15.000.000,00		16/04/25				15.775.068,49	46,000000	15.302.465,75	9,60	1,00	1,00
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/05/25	25		46,00		10.200.000,00		25/04/25				10.611.353,42	46,000000	10.289.983,56	6,46	0,67	0,67
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	31		46,00		8.600.000,00		28/04/25				8.979.342,47	46,000000	8.643.353,42	5,42	0,56	0,56
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		20/06/25	49		41,50		50.000.000,00		12/03/25				55.684.931,51	41,500000	52.899.315,07	33,21	3,45	3,46
GRUP TOPLAMI								154.500.000,00								159.330.172,32	100,00	10,39	10,41
GRUP TOPLAMI								154.500.000,00								159.330.172,32	100,00	10,39	10,41
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19	46,00	2	20.050.410,96	46,000000	30/04/25		16.515.700,00	79987824	20.050.410,96	46,000000	20.050.410,96	21,05	1,31	1,31
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	75.190.068,49	46,250000	30/04/25		16.461.955,00	79987824	75.190.068,49	46,250000	75.190.068,49	78,95	4,91	4,91
GRUP TOPLAMI								95.240.479,45								95.240.479,45	100,00	6,22	6,22
GRUP TOPLAMI								95.240.479,45								95.240.479,45	100,00	6,22	6,22

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

Nisan-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52531	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	07/05/25	5	TRDHVKA52531	12,77	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	30,737925				112,194414	11.219.441,40	0,88	0,73	0,73
TRDZKBV52523	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/25	5	TRDZKBV52523	15,00	1	2.700.000,00	100,000000	27/03/25	35,815668				114,324095	3.086.750,57	0,24	0,20	0,20
TRDNVKA52513	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/05/25	7	TRDNVKA52513	22,94	1	70.600.000,00	118,678800	30/04/25	37,994194				121,964655	86.107.046,43	6,74	5,62	5,63
TRDHVKA52523	TL	TURKCELL SUPERONLINE AŞ	14/05/25	12	TRDHVKA52523	5,16	1	38.000.000,00	108,890400	16/04/25	42,673326				115,729466	43.977.197,08	3,44	2,87	2,87
TRDHVKA52549	TL	HALK VARLIK KİRALAMA KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	16/05/25	14	TRDHVKA52549	10,19	1	25.000.000,00	100,000000	12/02/25	39,591289				108,592373	27.148.093,25	2,12	1,77	1,77
TRDKTSK52515	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	16/05/25	14	TRDKTSK52515	14,18	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,754543				112,414368	22.482.873,60	1,76	1,47	1,47
TRDDVRL52516	TL	D Varlık Kiralama Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22/05/25	20	TRDDVRL52516	9,97	1	14.000.000,00	100,000000	20/02/25	41,416621				107,696842	15.077.557,88	1,18	0,98	0,98
TRDZKVK52516	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/05/25	25	TRDZKVK52516	5,90	1	101.140.000,00	113,532900	28/04/25	47,919619		79979825		118,104989	119.451.385,87	9,34	7,81	7,80
TRDEVKS52548	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/25	26	TRDEVKS52548	11,98	1	17.000.000,00	108,151500	14/03/25	45,150936		79801731		117,334781	19.946.912,77	1,56	1,30	1,30
TRDKTLM52516	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29/05/25	27	TRDKTLM52516	22,80	2	7.500.000,00	101,053900	07/11/24	47,930241		79299035		110,680582	8.301.043,65	0,65	0,54	0,54
TRDBRKT52540	TL	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	30/05/25	28	TRDBRKT52540	10,32	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	41,966778				107,187121	10.718.712,10	0,84	0,70	0,70
TRDZKBV52515	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/05/25	28	TRDZKBV52515	11,69	1	11.000.000,00	101,043000	21/03/25	49,542570		79829577		117,142917	12.885.720,87	1,01	0,84	0,84
TRDEVKS62521	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/06/25	41	TRDEVKS62521	10,63	1	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	43,675685				106,006482	31.801.944,60	2,49	2,08	2,08
TRDYVKS62511	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	41	TRDYVKS62511	74,08	4	2.790.000,00	100,392800	28/12/23	47,335881		78052243		107,839081	3.008.710,36	0,24	0,20	0,20
TRDEMVK62540	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/06/25	42	TRDEMVK62540	18,96	1	4.000.000,00	104,641100	04/02/25	43,334883		79651291		114,483781	4.579.351,24	0,36	0,30	0,30
TRDABVK62517	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	18/06/25	47	TRDABVK62517	22,07	1	80.000.000,00	100,000000	20/12/24	47,942919				115,816130	92.652.904,00	7,25	6,04	6,05
TRDKTSK62514	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/06/25	48	TRDKTSK62514	36,48	4	1.500.000,00	106,758800	10/04/25	45,341444		79683012		104,955224	1.574.328,36	0,12	0,10	0,10
TRDKTLM62515	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/06/25	53	TRDKTLM62515	10,50	1	33.000.000,00	103,877000	17/04/25	50,306928		79936367		109,174950	36.027.733,50	2,82	2,35	2,35
TRDDVRL62515	TL	D Varlık Kiralama Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/25	54	TRDDVRL62515	8,87	1	15.250.000,00	102,439700	17/04/25	50,296879		79936367		104,236053	15.895.998,08	1,24	1,04	1,04
TRDEMVK62557	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/06/25	55	TRDEMVK62557	9,26	1	20.000.000,00	101,927400	16/04/25	49,629438				104,088226	20.817.645,20	1,63	1,36	1,36
TRDHVKA62530	TL	HALK VARLIK KİRALAMA VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/25	55	TRDHVKA62530	7,70	1	36.250.000,00	101,723700	28/04/25	49,571466		79979825		104,320923	37.816.334,59	2,96	2,47	2,47
TRDVVRK62519	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/25	55	TRDVVRK62519	16,75	1	25.000.000,00	106,287100	28/04/25	50,704271		79979825		106,783265	26.695.816,25	2,09	1,74	1,74
TRDEMVK62532	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	27/06/25	56	TRDEMVK62532	22,12	1	2.500.000,00	100,000000	10/04/25	41,663867				115,548098	2.888.702,45	0,23	0,19	0,19
TRDZKVK62531	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/06/25	56	TRDZKVK62531	11,09	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	46,086580				104,597020	10.459.702,00	0,82	0,68	0,68
TRDHVKA72513	TL	HALK VARLIK KİRALAMA NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/25	60	TRDHVKA72513	12,05	1	12.880.000,00	100,000000	10/04/25	44,109863				105,311121	13.564.072,38	1,06	0,89	0,89
TRDNVKA72511	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	63	TRDNVKA72511	22,44	1	45.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,218989				114,151786	51.368.303,70	4,02	3,35	3,36
TRDQNBV72516	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/25	68	TRDQNBV72516	20,23	1	1.000.000,00	103,381900	04/02/25	43,172789		79651291		112,898427	1.128.984,27	0,09	0,07	0,07
TRDKTSK72513	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/07/25	69	TRDKTSK72513	36,20	4	19.000.000,00	107,301700	13/03/25	44,692037		79797801		102,578937	19.489.998,03	1,52	1,27	1,27
TRDZKVK72514	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/07/25	70	TRDZKVK72514	11,22	1	30.000.000,00	100,000000	11/04/25	51,373571				102,485627	30.745.688,10	2,41	2,01	2,01
TRDEMVK72549	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/07/25	76	TRDEMVK72549	36,72	4	17.000.000,00	105,648400	20/01/25	48,435229		79342548		103,010000	17.511.700,00	1,37	1,14	1,14
TRDVVRK72526	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/07/25	77	TRDVVRK72526	11,37	1	25.000.000,00	100,067300	22/04/25	49,662822				101,319337	25.329.834,25	1,98	1,65	1,65
TRDABVK72524	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	23/07/25	82	TRDABVK72524	20,71	1	49.500.000,00	100,000000	24/01/25	45,144749				110,793697	54.842.880,02	4,29	3,58	3,58

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

Nisan-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)
TRDGLVK72512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	89	TRDGLVK72512	13,81	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/25	51,020780				102,692093	20.538.418,60	1,61	1,34	1,34
TRDKTLM72522	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/25	89	TRDKTLM72522	17,20	1	7.500.000,00	100,000000	25/02/25	44,123274				106,991090	8.024.331,75	0,63	0,52	0,52
TRDQNBV72524	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/25	89	TRDQNBV72524	17,05	1	30.000.000,00	101,463400	13/03/25	42,859077		79797801		109,739257	32.921.777,10	2,58	2,15	2,15
TRDZKVK72522	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/25	89	TRDZKVK72522	11,97	1	50.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,245370				100,827620	50.413.810,00	3,94	3,29	3,29
TRDZKBV72513	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/25	90	TRDZKBV72513	13,96	1	7.500.000,00	100,000000	10/04/25	51,688051				102,600394	7.695.029,55	0,60	0,50	0,50
TRDBRKT82513	TL	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	01/08/25	91	TRDBRKT82513	12,22	1	50.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,203608				100,826677	50.413.338,50	3,94	3,29	3,29
TRDNVKA82510	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	95	TRDNVKA82510	24,42	1	3.000.000,00	102,793900	30/04/25	44,102764		79979825		109,299139	3.278.974,17	0,26	0,21	0,21
TRDABVL82513	TL	AB Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	97	TRDABVL82513	20,94	1	24.000.000,00	100,000000	06/02/25	45,300102				109,286644	26.228.794,56	2,05	1,71	1,71
TRDEMVK82530	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	97	TRDEMVK82530	25,27	4	16.000.000,00	101,081300	18/10/24	51,740783		79219897		110,442155	17.670.744,80	1,38	1,15	1,15
TRDKTLM82521	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14/08/25	104	TRDKTLM82521	15,33	1	18.050.000,00	101,354000	21/04/25	49,408138		79952117		103,440087	18.670.935,70	1,46	1,22	1,22
TRDABVK82523	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	15/08/25	105	TRDABVK82523	5,53	4	37.060.000,00	101,781300	06/11/24	63,854632		79295049		111,391589	41.281.722,88	3,23	2,69	2,70
TRDEMVK82563	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/25	115	TRDEMVK82563	19,97	1	15.000.000,00	100,000000	07/03/25	43,754506				106,796454	16.019.468,10	1,25	1,04	1,05
TRDKTSK92529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/09/25	131	TRDKTSK92529	19,15	1	20.000.000,00	100,979600	21/04/25	48,785982		79952117		103,161410	20.632.282,00	1,61	1,35	1,35
TRDKTLM92512	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	138	TRDKTLM92512	20,85	1	7.500.000,00	100,000000	21/04/25	48,281400				103,906237	7.792.967,78	0,61	0,51	0,51
TRDKTSK92537	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/09/25	145	TRDKTSK92537	21,70	1	7.500.000,00	100,000000	21/04/25	48,111062				103,892292	7.791.921,90	0,61	0,51	0,51
TRDDVRLE2516	TL	D Varlık Kiralama A.Ş.	09/10/25	160	TRDDVRLE2516	21,82	1	25.000.000,00	100,000000	11/04/25	48,155649				102,316322	25.579.080,50	2,00	1,67	1,67
TRDABVKE2526	TL	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.	24/10/25	175	TRDABVKE2526	14,29	4	26.000.000,00	100,247900	21/04/25	60,718432		79299035		100,852342	26.221.608,92	2,05	1,71	1,71
TRDEMVKA2515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/12/25	216	TRDEMVKA2515	30,88	4	7.500.000,00	100,000000	21/04/25	47,240765				108,285663	8.121.424,73	0,64	0,53	0,53
TRDEMVK12610	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	19/01/26	262	TRDEMVK12610	29,58	4	10.000.000,00	108,045000	21/04/25	49,224599		79853244		101,615983	10.161.598,30	0,80	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								1.168.220.000,00								1.278.061.596,69	100,00	83,39	83,43
GRUP TOPLAMI								1.168.220.000,00								1.278.061.596,69	100,00	83,39	83,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.532.632.248,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.532.632.248,46	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.272,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.059,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.880.031,87	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.530.779.548,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.302,11	0,0005 %
Yönetim Ücreti	1.773.445,64	0,1159 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	24.272,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.905,12	0,0043 %

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.457,29	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.590,36	0,0001 %
	1.890.410,83	0,1236 %

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				