

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	20.876.269,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.818.719,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,241252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,213408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,46
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	:	90,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,28
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.538.979,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.621.337,89

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			2.100,00	295,507619	07/03/25			80_100_1		353,000000	741.300,00	3,54	3,54	3,55
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			4.800,00	237,699031	07/03/25			80_100_1		254,000000	1.219.200,00	5,82	5,82	5,84
GRUP TOPLAMI								6.900,00											
Y.Fonu Türk																			
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			18.204.518,00	0,070464	14/04/25					0,083598	1.521.861,30	7,27	7,27	7,29
ELZ - QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00011			104.400,00	8,960861	06/03/25					8,733368	911.763,62	4,36	4,36	4,37
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00186			77.500,00	12,403678	06/03/25					11,760787	911.460,99	4,35	4,35	4,37
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00061			644.339,00	4,373292	29/04/25					4,786813	3.084.330,30	14,74	14,74	14,77

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU															Nisan-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					10,720934	900.558,46	4,30	4,30	4,31
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			461.351,00	4,729579	30/04/25					5,090155	2.348.348,10	11,22	11,22	11,25
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00026			414.606,00	5,184616	06/03/25					6,019397	2.495.678,11	11,92	11,92	11,95
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					14,956246	1.114.240,33	5,32	5,32	5,34
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			688.756,00	3,889006	29/04/25					4,270404	2.941.266,38	14,05	14,05	14,09
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			94.415,00	1,059145	30/04/25					1,061693	100.239,74	0,48	0,48	0,48
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			789.804,00	3,013741	29/04/25					3,349118	2.645.146,79	12,63	12,63	12,67
GRUP TOPLAMI								21.638.189,00								18.974.894,12	90,64	90,64	90,89
GRUP TOPLAMI								21.645.089,00								20.935.394,12	100,00	100,00	100,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.935.394,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.935.394,12	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.903,96	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.295,60	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.324,14	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.876.269,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147,22	0,0007 %
Yönetim Ücreti	18.918,40	0,0906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0184 %
Kayda Alma Ücreti	384,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.116,46	0,0053 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0101 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0263 %
Diğer Harcamalar	1.590,05	0,0076 %
	33.593,71	0,1608 %

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