

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	124.773.612,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.761.520,276
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,251079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,047689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,12
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	:	86,63
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	:	4,16
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,21
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		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,63
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	114,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.341.233,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.740.952,73

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																						
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/01/25	0		47,00		10.060.897,83		31/12/24				10.086.737,29	47,000000	10.086.737,29	82,26	8,07	8,08			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/01/25	0		43,00		2.170.000,00		31/12/24				2.175.098,91	43,000000	2.175.098,91	17,74	1,74	1,74			
GRUP TOPLAMI								12.230.897,83											12.261.836,20	100,00	9,81	9,82
GRUP TOPLAMI								12.230.897,83											12.261.836,20	100,00	9,81	9,82
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			203.075,00	4,315116	27/12/24					4,454883	904.675,37	10,92	0,72	0,73			
PYT İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			250.000,00	3,290601	20/11/23					12,206947	3.051.736,75	36,83	2,44	2,45			
YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			120.000,00	3,846556	27/09/22					10,816115	1.297.933,80	15,67	1,04	1,04			
YD4 24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM			TRY24GP00046			250.000,00	1,026370	05/07/23					9,278333	2.319.583,25	28,00	1,86	1,86			

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU																				
Aralık-2024																				
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)	
A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GYF		SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
YD8 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖN A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			100.000,00	1,000000	01/03/21					7,105998	710.599,80	8,58	0,57	0,57	
GRUP TOPLAMI								923.075,00								8.284.528,97	100,00	6,63	6,65	
GRUP TOPLAMI								923.075,00								8.284.528,97	100,00	6,63	6,65	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	566	TRD220726T13	21,84	2	2.000.000,00	115,111300	09/12/24	41,118176		79425671		118,163797	2.363.275,94	2,26	1,89	1,89	
TRD141026T18	TL	T.C HAZİNE	14/10/26	650	TRD141026T18	21,83	2	2.000.000,00	107,797600	09/12/24	40,576488		79425671		110,501234	2.210.024,68	2,12	1,77	1,77	
TRD061228T14	TL	T.C HAZİNE	06/12/28	1434	TRD061228T14	9,35	2	3.000.000,00	106,133300	05/11/24	31,536334		79291146		99,825460	2.994.763,80	2,87	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.568.064,42	7,25	6,06	6,06	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA12535	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/25	14	TRDHVKA12535	12,35	1	3.000.000,00	100,000000	10/10/24	46,159196				110,497010	3.314.910,30	3,17	2,65	2,66	
TRDZKBV12519	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16/01/25	14	TRDZKBV12519	16,04	1	2.000.000,00	100,000000	16/09/24	47,628367				114,079190	2.281.583,80	2,18	1,83	1,83	
TRDEMVK22544	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/02/25	35	TRDEMVK22544	11,47	1	3.500.000,00	100,000000	05/11/24	49,629223				107,004010	3.745.140,35	3,59	3,00	3,00	
TRDEVKS22533	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/02/25	36	TRDEVKS22533	5,08	1	5.000.000,00	106,761100	31/12/24	45,792735		79512752		106,993600	5.349.680,00	5,12	4,28	4,29	
TRDQFVK22518	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	10/02/25	39	TRDQFVK22518	22,78	1	2.000.000,00	101,046900	21/08/24	47,958994		78990292		118,121420	2.362.428,40	2,26	1,89	1,89	
TRDZKVK22527	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK22527	12,33	1	3.500.000,00	100,000000	06/11/24	49,972475				106,854040	3.739.891,40	3,58	2,99	3,00	
TRDKTLM22519	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25/02/25	54	TRDKTLM22519	19,06	1	2.320.000,00	100,000000	19/12/24	46,261138				112,310900	2.605.612,88	2,50	2,09	2,09	
TRDHVKA32541	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	05/03/25	62	TRDHVKA32541	8,02	1	5.000.000,00	102,954000	31/12/24	48,575848		79512752		103,184880	5.159.244,00	4,94	4,13	4,13	
TRDZKVK32526	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/03/25	69	TRDZKVK32526	10,85	1	8.000.000,00	100,000000	12/12/24	50,064152				102,433860	8.194.708,80	7,85	6,56	6,57	
TRDYVKS32514	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	28/03/25	85	TRDYVKS32514	23,65	1	2.420.000,00	100,000000	01/10/24	53,003961				111,729820	2.703.861,64	2,59	2,16	2,17	
TRDZKVK52516	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/05/25	145	TRDZKVK52516	19,35	1	11.000.000,00	103,260200	26/12/24	47,218552		79492961		104,039990	11.444.398,90	10,97	9,14	9,17	
TRDKTLM52516	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29/05/25	147	TRDKTLM52516	25,18	2	2.500.000,00	100,000000	07/11/24	51,373491				110,042330	2.751.058,25	2,63	2,20	2,20	
TRDZKBV52515	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/05/25	148	TRDZKBV52515	20,52	1	10.000.000,00	100,415000	26/12/24	52,999902		79492961		101,666950	10.166.695,00	9,74	8,13	8,15	
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	161	TRDYVKS62511	53,90	4	2.000.000,00	102,372500	04/10/24	57,341209		79164454		103,635470	2.072.709,40	1,98	1,66	1,66	
TRDABVK62517	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	18/06/25	167	TRDABVK62517	22,07	1	10.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,119559				101,450620	10.145.062,00	9,71	8,12	8,13	
TRDEMVK82530	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	217	TRDEMVK82530	44,88	4	1.250.000,00	100,000000	08/08/24	52,510886				106,762390	1.334.529,88	1,28	1,07	1,07	
TRDABVK82523	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	15/08/25	225	TRDABVK82523	19,00	4	9.500.000,00	100,000000	16/08/24	67,087995				106,902700	10.155.756,50	9,72	8,13	8,14	
TRDABVKE2526	TL	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.	24/10/25	295	TRDABVKE2526	15,72	4	8.500.000,00	100,000000	25/10/24	11,211608				109,857110	9.337.854,35	8,94	7,47	7,48	
GRUP TOPLAMI								91.490.000,00								96.865.125,85	92,75	77,50	77,63	
GRUP TOPLAMI								98.490.000,00								104.433.190,27	100,00	83,56	83,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.979.555,44	100,00			

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.979.555,44	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.092,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-211.035,30	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.773.612,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	129.233,02	0,1036 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.860,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.409,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.669,23	0,0037 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.287,52	0,0010 %
Diğer Harcamalar	4.833,51	0,0039 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0022 %
	147.301,04	0,1180 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDKTLM22519	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		25/02/25	19/12/24	110,625	2.964.759,42	2.680.000,00
TRDZKVK12528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		22/01/25	31/12/24	110,224	1.102.242,18	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4067001,60	3680000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/12/24	06/12/24	4,330	562.849,95	130.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/24	09/12/24	4,345	666.896,10	153.500,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/24	09/12/24	4,345	2.302.638,00	530.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/24	11/12/24	4,355	805.603,22	185.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/12/24	13/12/24	4,364	1.147.849,04	263.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/24	16/12/24	4,379	50.363,95	11.500,00

MPK-AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2024

TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/12/24	27/12/24	4,435	188.034,12	42.400,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5724234,38	1315400,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKAA2417	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		04/12/24	04/12/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKAA2425	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		10/12/24	10/12/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDZKVKA2413	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		12/12/24	12/12/24	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDABVKA2413	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)		20/12/24	20/12/24	1,031	6.100.000,00	6.100.000,00
TRDEVKSA2485	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		20/12/24	20/12/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		18100000,00	18100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD141026T18	T.C HAZİNE		14/10/26	09/12/24	107,798	2.155.951,65	2.000.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	09/12/24	115,111	2.302.226,37	2.000.000,00
TRDZKVK32526	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		12/03/25	12/12/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDZKBV52515	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		30/05/25	19/12/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDABVK62517	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)		18/06/25	20/12/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		27/05/25	26/12/24	103,260	11.358.618,04	11.000.000,00
TRDZKBV52515	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		30/05/25	26/12/24	100,830	5.041.497,94	5.000.000,00
TRDEVKS22533	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		07/02/25	31/12/24	106,761	5.338.055,41	5.000.000,00
TRDHVKA32541	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S		05/03/25	31/12/24	102,954	5.147.700,69	5.000.000,00
				Toplamı:		54344050,10	53000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/12/24	06/12/24	4,330	5.671.795,65	1.310.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/24	18/12/24	4,390	68.915,35	15.700,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5740711,00	1325700,00
						87975997,08	77421100,00