

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.840.609.334,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	705.983.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,023623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,873788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,77
c-)Devlet Tahvili	:	3,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,19
f-)Finansman Bonusu	:	0,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	63,85
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	756.463.436,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	764.324.664,84

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	40	TRT100925T18	37,00		275.000.000,00	95,224100	23/07/25	44,760301		80320563		96,027269	264.074.992,50	84,08	9,29	9,30
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	61	TRT011025T16	38,14	2	50.000.000,00	99,207700	21/07/25	44,328007		80312317		99,977452	49.988.726,21	15,92	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								325.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								325.000.000,00											
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,64	4	198.231.307,40	42,640000	31/07/25		199.564.400,00	80352037	198.231.307,40	42,640000	198.231.307,40	10,76	6,97	6,98
TRT070329T15	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,64	4	198.231.307,40	42,640000	31/07/25		199.564.400,00	80352037	198.231.307,40	42,640000	198.231.307,40	10,76	6,97	6,98
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	2.002.336,44	42,640000	31/07/25		217.515,00	80352037	2.002.336,44	42,640000	2.002.336,44	0,11	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	198.231.307,40	42,640000	31/07/25		21.533.495,00	80352037	198.231.307,40	42,640000	198.231.307,40	10,76	6,97	6,98
TRT120929T12	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120929T12	42,64	2	2.002.336,44	42,640000	31/07/25		1.996.965,00	80352037	2.002.336,44	42,640000	2.002.336,44	0,11	0,07	0,07
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,64	4	200.233.643,84	42,640000	31/07/25		203.371.670,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	10,87	7,04	7,05
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,64	4	200.233.643,84	42,640000	31/07/25		203.371.670,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	10,87	7,04	7,05
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,64		2.002.336,44	42,640000	31/07/25		1.062.675,00	80352037	2.002.336,44	42,640000	2.002.336,44	0,11	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,64		398.464.951,23	42,640000	31/07/25		211.471.385,00	80352037	398.464.951,23	42,640000	398.464.951,23	21,63	14,02	14,03
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,64		240.280.372,60	42,640000	31/07/25		127.520.435,00	80352037	240.280.372,60	42,640000	240.280.372,60	13,04	8,45	8,46
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT280628T18	42,64	2	202.235.980,27	42,640000	31/07/25		23.992.510,00	80352037	202.235.980,27	42,640000	202.235.980,27	10,98	7,11	7,12
GRUP TOPLAMI								1.842.149.523,30											
GRUP TOPLAMI								1.842.149.523,30											
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/08/25	0		41,00		34.350.000,00		31/07/25				34.388.584,93	41,000000	34.388.584,93	25,26	1,21	1,21
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/08/25	20		46,00		50.000.000,00		18/07/25				52.142.465,75	46,000000	50.871.319,17	37,37	1,79	1,79

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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)
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		22/08/25	21		46,00		50.000.000,00		18/07/25				52.205.479,45	46,000000	50.870.784,84	37,37	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								134.350.000,00								136.130.688,94	100,00	4,79	4,79
GRUP TOPLAMI								134.350.000,00								136.130.688,94	100,00	4,79	4,79
TPP																			
TPP			01/08/25	0		51,50		550.776.027,40	51,500000	31/07/25				550.776.027,40	51,500000	550.776.027,40	100,00	19,38	19,39
GRUP TOPLAMI								550.776.027,40								550.776.027,40	100,00	19,38	19,39
GRUP TOPLAMI								550.776.027,40								550.776.027,40	100,00	19,38	19,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.843.119.958,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.843.119.958,35	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.495,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.550.119,73	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.840.609.334,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.299.987,55	0,0810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.674,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	48.061,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.873,37	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	463.680,75	0,0163 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.891,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.160,06	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.647,05	0,0001 %
	2.958.418,71	0,1042 %

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