

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	12.657.027.453,30
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.664.271.129,09		100,06	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	19.070,26		0,00	Dolaşımdaki Pay	10.879.692.444,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	-879.692.444,000
b) Bankalar	19.070,26	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 108,80
				BİRİM PAY DEĞERİ	1,163363
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.040.407,66
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,159722
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,313955
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	48,0732
D. BORÇLAR	-7.262.746,05		-0,06	EUR TCMB ALIS KURU	55,9845
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-6.599.441,07	90,87	-0,05		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-430.918,65	9,13	0,00		
i) Diğer Borçlar	-350.124,65		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-80.794,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-232.386,33	3,20	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
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.REPO																				
TRT110832T19	TL	HAZINE	31/08/26	0	TRT110832T19	36,91	2	500.000.000,000	36,910000	28/08/26		555.685.035,00	81907599	501.516.849,32	36,910000	501.516.849,32	100,00	3,96	3,96	
GRUP TOPLAMI								500.000.000,000												
GRUP TOPLAMI								500.000.000,000												
MEVDUAT																				
HALK BANKASI	TL		31/08/26	0		40,75		259.260.273,970		27/07/26				269.390.957,96	40,750000	269.390.957,96	3,08	2,13	2,13	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		31/08/26	0		39,75		2.588.346.595,990		28/08/26				2.596.803.043,43	39,750000	2.596.803.043,43	29,74	20,51	20,52	
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		31/08/26	0		40,00		4.166.680.000,000		28/08/26				4.180.378.673,97	40,000000	4.180.378.673,97	47,87	32,99	33,03	
HALK BANKASI	TL		01/09/26	1		40,75		250.000.000,000		27/07/26				260.047.945,21	40,750000	259.763.456,06	2,97	2,05	2,05	
HALK BANKASI	TL		01/09/26	1		40,75		259.549.657,530		28/07/26				269.691.649,28	40,750000	269.396.450,64	3,08	2,13	2,13	
HALK BANKASI	TL		02/09/26	2		40,75		259.839.041,100		29/07/26				269.992.340,62	40,750000	269.401.608,56	3,09	2,13	2,13	
HALK BANKASI	TL		04/09/26	4		40,75		260.417.808,220		31/07/26				270.593.723,26	40,750000	269.410.922,92	3,09	2,13	2,13	
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	21		40,50		350.000.000,000		17/08/26				363.592.465,75	40,500000	355.374.921,48	4,07	2,81	2,81	
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	21		40,50		258.986.301,370		18/08/26				268.756.825,67	40,500000	262.679.429,69	3,01	2,07	2,08	
GRUP TOPLAMI								8.653.079.678,180												
GRUP TOPLAMI								8.653.079.678,180												
TPP																				
TPP			31/08/26	0		41,00		104.605.479,450	41,000000	21/07/26			206346	104.605.479,45	41,000000	104.605.479,45	3,05	0,83	0,83	
TPP			31/08/26	0		41,00		104.605.479,450	41,000000	21/07/26			206349	104.605.479,45	41,000000	104.605.479,45	3,05	0,83	0,83	
TPP			01/09/26	1		40,40		303.984.657,530	40,400000	20/08/26			236680	303.984.657,53	40,400000	303.650.590,92	8,85	2,40	2,40	
TPP			01/09/26	1		40,40		303.984.657,530	40,400000	20/08/26			236681	303.984.657,53	40,400000	303.650.590,92	8,85	2,40	2,40	
TPP			01/09/26	1		37,60		150.772.602,740	37,600000	27/08/26			244961	150.772.602,74	37,600000	150.617.764,49	4,39	1,19	1,19	
TPP			04/09/26	4		38,00		141.311.780,820	38,000000	26/08/26			243458	141.311.780,82	38,000000	140.727.256,50	4,10	1,11	1,11	
TPP			04/09/26	4		38,00		12.415.249,320	38,000000	26/08/26			243463	12.415.249,32	38,000000	12.363.894,68	0,36	0,10	0,10	
TPP			04/09/26	4		38,00		40.374.794,520	38,000000	26/08/26			243489	40.374.794,52	38,000000	40.207.787,57	1,17	0,32	0,32	
TPP			04/09/26	4		38,00		5.046.849,320	38,000000	26/08/26			243610	5.046.849,32	38,000000	5.025.973,45	0,15	0,04	0,04	
TPP			07/09/26	7		38,00		20.249.863,010	38,000000	26/08/26			243467	20.249.863,01	38,000000	20.103.732,71	0,59	0,16	0,16	
TPP			07/09/26	7		37,60		505.150.684,930	37,600000	28/08/26			245153	505.150.684,93	37,600000	501.539.666,57	14,61	3,96	3,96	
TPP			07/09/26	7		37,60		505.150.684,930	37,600000	28/08/26			245154	505.150.684,93	37,600000	501.539.666,57	14,62	3,96	3,96	
TPP			07/09/26	7		37,60		202.060.273,970	37,600000	28/08/26			245155	202.060.273,97	37,600000	200.615.866,63	5,85	1,58	1,59	
TPP			08/09/26	8		37,60		202.266.301,370	37,600000	28/08/26			245156	202.266.301,37	37,600000	200.615.551,84	5,85	1,58	1,59	
TPP			11/09/26	11		37,60		405.768.767,120	37,600000	28/08/26			245166	405.768.767,12	37,600000	401.229.220,10	11,70	3,17	3,17	
TPP			18/09/26	18		38,00		88.992.657,530	38,000000	27/08/26			244444	88.992.657,53	38,000000	87.358.953,03	2,55	0,69	0,69	
TPP			18/09/26	18		38,00		102.290.410,960	38,000000	27/08/26			244574	102.290.410,96	38,000000	100.412.589,69	2,93	0,79	0,79	
TPP			25/09/26	25		38,00		257.808.219,180	38,000000	26/08/26			243030	257.808.219,18	38,000000	251.284.750,49	7,33	1,98	1,99	
GRUP TOPLAMI								3.456.839.413,680												
GRUP TOPLAMI								3.456.839.413,680												
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.664.271.129,09		100,00		