

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.588.389.930,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.193.734.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,179901
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,171663
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	26,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	73,07
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.398.046.342,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.516.167.622,69

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)
MEVDUAT																			
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	7		40,50		350.000.000,00		17/08/26				363.592.465,75	40,500000	360.832.385,19	16,81	13,93	13,94
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	7		40,50		258.986.301,37		18/08/26				268.756.825,67	40,500000	266.715.562,45	12,43	10,29	10,30
HALK BANKASI	TL		05/10/26	21		37,50		260.047.945,21		01/09/26				269.131.811,79	37,500000	263.484.410,11	12,28	10,17	10,18
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	21		37,50		250.000.000,00		02/09/26				258.476.027,40	37,500000	253.049.543,59	11,79	9,76	9,78
HALK BANKASI	TL		06/10/26	22		37,50		269.691.649,28		01/09/26				279.389.465,44	37,500000	273.253.763,57	12,73	10,54	10,56
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/10/26	22		37,50		250.000.000,00		02/09/26				258.732.876,71	37,500000	253.048.011,76	11,79	9,76	9,78
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	23		37,50		200.000.000,00		02/09/26				207.191.780,82	37,500000	202.437.185,58	9,43	7,81	7,82
HALK BANKASI	TL		08/10/26	24		37,50		270.593.723,26		04/09/26				280.045.969,76	37,500000	273.340.186,02	12,74	10,55	10,56
GRUP TOPLAMI								2.109.319.619,12								2.146.161.048,27	100,00	82,81	82,92
GRUP TOPLAMI								2.109.319.619,12								2.146.161.048,27	100,00	82,81	82,92
TPP																			
TPP			18/09/26	4		38,00		88.992.657,53	38,000000	27/08/26			244444	88.992.657,53	38,000000	88.626.991,70	19,90	3,42	3,42
TPP			18/09/26	4		38,00		102.290.410,96	38,000000	27/08/26			244574	102.290.410,96	38,000000	101.870.105,41	22,87	3,93	3,94
TPP			25/09/26	11		38,00		257.808.219,18	38,000000	26/08/26			243030	257.808.219,18	38,000000	254.917.284,70	57,23	9,84	9,85
GRUP TOPLAMI								449.091.287,67								445.414.381,81	100,00	17,19	17,21
GRUP TOPLAMI								449.091.287,67								445.414.381,81	100,00	17,19	17,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.591.575.430,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.591.575.430,08	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.628,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.205.127,56	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.588.389.930,93	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	547.420,59	0,0211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.260,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	16.995,46	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.579,92	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.039,70	0,0002 %
Diğer Harcamalar	593,80	0,0000 %
	627.889,47	0,0242 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.C.ZİRAAT BANKASI	10/09/26	09/09/26		54.350.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	11/09/26	10/09/26		29.360.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	83710000,00	
						83710000,00	