

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.983.138,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.034.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,989224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,062891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,79
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	76,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,54
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık 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	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			12.300,00	565,969547	23/09/26			80_100_1		547,500000	6.734.250,00	21,03	21,03	20,42
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-2.000,00	565,969548	30/09/26			80_100_1		547,500000	-1.095.000,00	-3,42	-3,42	-3,32
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.500,00	781,254300	15/05/26			80_100_1		572,000000	1.430.000,00	4,47	4,47	4,34
GRUP TOPLAMI								12.800,00								7.069.250,00	22,08	22,08	21,44
Y.Fonu Türk																			
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			249.157,00	5,905848	24/09/26					6,809489	1.696.631,85	5,30	5,30	5,14
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			794.594,00	2,546288	18/09/26					3,913649	3.109.762,01	9,72	9,72	9,43
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ YATIRIM			TRYDNZP01312			680.618,00	2,018056	10/09/26					2,580128	1.756.081,56	5,49	5,49	5,32
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGMDP00126			119.780,00	7,576358	14/09/26					7,464718	894.123,92	2,79	2,79	2,71

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-2026																			
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)
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			907.343,00	2,107017	11/03/26					2,771643	2.514.830,87	7,86	7,86	7,62
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYISPO00969			383.061,00	4,581580	04/09/26					4,795694	1.837.043,34	5,74	5,74	5,57
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			256.713,00	17,529243	11/09/26					15,752190	4.043.791,95	12,63	12,64	12,26
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			140.000,00	8,557261	18/09/26					8,664431	1.213.020,34	3,79	3,79	3,68
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00331			1.259.486,00	1,307531	11/05/26					1,389587	1.750.165,37	5,47	5,47	5,31
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00497			2.201.000,00	1,839784	30/09/26					1,841670	4.053.515,67	12,67	12,66	12,29
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			382.996,00	4,153163	29/04/26					5,395584	2.066.487,09	6,46	6,46	6,27
GRUP TOPLAMI								7.374.748,00								24.935.453,97	77,92	77,92	75,60
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.610,35	42,490285	30/09/26					48,930300	78.794,91	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								1.610,35								78.794,91	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								7.389.158,35								32.083.498,88	100,00	100,00	97,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															32.004.703,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.004.703,97	97,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.148,63	0,28 %
C-)ALACAKLAR	1.098.819,25	3,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-211.533,46	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.983.138,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353,24	0,0011 %
Yönetim Ücreti	32.172,08	0,0975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0127 %
Kayda Alma Ücreti	142,59	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.409,22	0,0498 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0440 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,42	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.544,71	0,0077 %
	71.253,26	0,2160 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/09/26	01/09/26	6,111	18.333,02	3.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	6,124	146.974,44	24.000,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	4,672	1.247.363,66	267.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/09/26	08/09/26	6,153	36.918,57	6.000,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ YATIRIM		10/09/26	10/09/26	2,529	2.845.573,88	1.125.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	3,977	2.983.061,25	750.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,175	394.861,82	336.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	6,166	18.499,23	3.000,00
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	8,367	1.003.994,76	120.000,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	1,613	1.753.796,64	1.087.348,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/26	16/09/26	6,203	6.203,06	1.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	3,827	1.913.441,50	500.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	6,206	136.521,37	22.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	6,229	1.993.132,48	320.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	6,234	1.277.997,88	205.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	6,757	1.189.270,37	176.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/26	24/09/26	6,764	1.312.300,97	194.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/09/26	25/09/26	6,255	106.334,01	17.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/09/26	29/09/26	6,279	50.233,88	8.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	6,286	4.166.614,96	662.834,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	22601427,75	5827182,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/09/26	572,000	1.144.000,00	2.000,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2026					
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	550,000	21.450,00	39,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	549,500	637.420,00	1.160,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	549,250	439.949,25	801,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2242819,25	4000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	6,160	80.077,80	13.000,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	17,569	2.999.985,17	170.757,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	17,451	1.499.999,33	85.956,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	6,173	1.462.982,28	237.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	6,191	1.002.917,86	162.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	6,707	1.757.130,88	261.999,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/09/26	18/09/26	8,557	1.198.016,54	140.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	1,840	4.049.364,58	2.201.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3271712,00
						38894721,44	9102894,00