

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

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	:	3.437.275.623,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	546.370.722,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,291105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,111005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,16
c-)Devlet Tahvili	:	23,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	9,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,72
l-) Katılım Hesabı	:	9,95
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,73
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,76
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	146	TRT240227T17	74,18	2	23.000.000,00	89,755200	27/08/26	38,532302		81903613		92,604489	21.299.032,47	1,37	0,62	0,62					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	517	TRT010328T12	15,79	4	39.000.000,00	101,484100	24/12/25	48,433108		80929858		103,262032	40.272.192,48	2,59	1,17	1,17					
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	706	TRT060928T11	15,31	4	50.000.000,00	107,484200	07/05/26	48,339467		81460317		102,236309	51.118.154,50	3,29	1,49	1,49					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	797	TRT061228T16	12,03	4	23.000.000,00	104,112700	18/08/26	48,335051		81590912		102,236320	23.514.353,60	1,51	0,68	0,68					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	888	TRT070329T15	14,55	4	73.000.000,00	105,014000	17/09/26	48,512119		81986763		102,036462	74.486.617,26	4,79	2,17	2,17					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1007	TRT040729T14	14,85	2	140.000.000,00	107,015400	08/06/26	47,821003		81586871		109,388311	153.143.635,40	9,85	4,45	4,46					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1343	TRT050630T11	12,55	2	167.000.000,00	106,645900	14/09/26	43,485809		81962986		106,449645	177.770.907,15	11,43	5,17	5,17					
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1371	TRT030730T12	12,55	2	319.000.000,00	102,402600	18/09/26	44,573810		81935306		108,040299	344.648.553,81	22,13	10,02	10,03					
TRT110930T36	TL	HAZINE	11/09/30	1441	TRT110930T36	12,62	2	100.000.000,00	98,050000	16/09/26	40,855084				99,641438	99.641.438,00	6,41	2,90	2,90					
TRT100332T15	TL	HAZINE	10/03/32	1987	TRT100332T15	9,57	2	50.000.000,00	94,878600	29/09/26	43,177392				95,742758	47.871.379,00	3,08	1,39	1,39					
GRUP TOPLAMI								984.000.000,00												1.033.766.263,67		66,45	30,06	30,08
Bono																								
TRFLDFKE2610	TL	Lider Faktoring A.Ş	01/10/26	0	TRFLDFKE2610	3,75	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				111,166500	5.558.325,00	0,36	0,16	0,16					
TRFSMARE2628	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	6	TRFSMARE2628	4,88	2	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	77,532816				110,358866	22.071.773,20	1,42	0,64	0,64					
TRFKRELE2615	TL	KAREL	15/10/26	14	TRFKRELE2615	10,60	1	15.000.000,00	100,000000	16/07/26	45,657086				108,899721	16.334.958,15	1,05	0,47	0,48					

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/10/26	20	TRFCGDFE2633	3,72	4	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	63,782704				108,286375	10.828.637,50	0,70	0,31	0,32
TRFEKOFE2624	TL	Eko F	23/10/26	22	TRFEKOFE2624	3,72	4	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	63,273978				108,015201	5.400.760,05	0,35	0,16	0,16
TRFBVYSK2611	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	35	TRFBVYSK2611	4,25	2	12.500.000,00	100,000000	06/05/26	-34,431583				106,466136	13.308.267,00	0,86	0,39	0,39
TRFSUMFK2612	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	06/11/26	36	TRFSUMFK2612	3,96	4	12.500.000,00	100,000000	08/05/26	61,669874				106,166780	13.270.847,50	0,85	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								86.773.568,40	5,59	2,52	2,54
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	41	TRFTCMDK2615	42,00		50.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060856				95,615055	47.807.527,50	3,07	1,39	1,39
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	43	TRFGVYOK2610	44,00		21.700.000,00	82,007700	15/05/26	50,333402				95,310645	20.682.409,97	1,33	0,60	0,60
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	38,00		19.600.000,00	93,298000	15/09/26	44,334773				94,810942	18.582.944,63	1,19	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								91.300.000,00								87.072.882,10	5,59	2,53	2,53
Bono																			
TRFBVYSK2629	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/11/26	54	TRFBVYSK2629	4,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/05/26	59,990257				103,896390	10.389.639,00	0,67	0,30	0,30
TRFEMIRA2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/12/26	64	TRFEMIRA2612	4,50	2	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	59,239838				102,617580	20.523.516,00	1,32	0,60	0,60
TRFLDFKA2614	TL	Lider Faktoring A.Ş.	04/12/26	64	TRFLDFKA2614	0,40	2	18.000.000,00	100,000000	05/06/26	58,541757				102,583025	18.464.944,50	1,19	0,54	0,54
TRFSUMFA2614	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	04/12/26	64	TRFSUMFA2614	4,50	2	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	59,239838				102,617580	10.261.758,00	0,66	0,30	0,30
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	98	TRFCGDF12718	4,21	4	17.500.000,00	100,000000	06/07/26	-25,766206				110,635700	19.361.247,50	1,25	0,56	0,56
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	99	TRFOSMK12719	2,48	4	7.500.000,00	100,000000	08/07/26	-25,788110				109,821035	8.236.577,63	0,53	0,24	0,24
TRFLDFK12729	TL	Lider Faktoring A.Ş.	22/01/27	113	TRFLDFK12729	4,25	4	5.000.000,00	100,000000	23/07/26	-19,791791				108,269281	5.413.464,05	0,35	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								92.651.146,68	5,97	2,70	2,70
Özel Sektör																			
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	19,57	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/26	42,803480				101,583678	20.316.735,60	1,31	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.316.735,60	1,31	0,59	0,59
Bono																			
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	166	TRFTAMF32722	1,57	4	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	49,256280				102,981017	5.149.050,85	0,33	0,15	0,15
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	183	TRFDVYS42711	3,59	4	20.000.000,00	100,000000	27/04/26	60,431038				108,570103	21.714.020,60	1,40	0,63	0,63
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	197	TRFTURK42710	2,43	4	12.500.000,00	100,000000	17/04/26	54,118173				108,475576	13.559.447,00	0,87	0,39	0,39
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	218	TRFADEL52711	0,99	4	30.000.000,00	100,000000	08/05/26	4.640,09612				105,425952	31.627.785,60	2,03	0,92	0,92
TRFLDRT52713	TL	LDR TURİZM A.Ş.	14/05/27	225	TRFLDRT52713	4,27	4	17.500.000,00	100,000000	15/05/26	57,497850				104,957136	18.367.498,80	1,18	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								90.417.802,85	5,81	2,62	2,62
Özel Sektör																			
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/12/26	82	TRSCGDFA2616	0,43	4	10.000.000,00	100,869000	30/12/25	56,008625		80953607		100,320881	10.032.088,10	0,65	0,29	0,29
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR	09/04/27	190	TRSCLKM42719	1,00	2	30.000.000,00	100,000000	06/04/26	71,270752				109,703579	32.911.073,70	2,12	0,96	0,96
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA VE SANAYİ A.Ş.	19/08/27	322	TRSEKER82715	2,66	4	24.000.000,00	100,000000	12/08/26	-2,999948				105,524401	25.325.856,24	1,63	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								64.000.000,00								68.269.018,04	4,40	1,99	1,99
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	132	TRB100227T13	34,75		50.000.000,00	86,140300	25/08/26	37,461962		81891656		89,130663	44.565.331,50	2,87	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								44.565.331,50	2,87	1,30	1,30
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	18/11/26	48	TRPTMKGK2610	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/26	56,731033				104,114372	31.234.311,60	2,01	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.234.311,60	2,01	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								1.492.300.000,00								1.555.067.060,44	100,00	45,22	45,26
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	475.000.000,00	36,960000	30/09/26		457.316.380,00	82038166	475.480.986,30	36,960000	475.480.986,30	50,00	13,79	13,83
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	475.000.000,00	36,960000	30/09/26		457.316.385,00	82038166	475.480.986,31	36,960000	475.480.986,31	50,00	13,82	13,83
GRUP TOPLAMI								950.000.000,00								950.961.972,61	100,00	27,61	27,66
GRUP TOPLAMI								950.000.000,00								950.961.972,61	100,00	27,61	27,66
MEVDUAT																			
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		40,50		105.132.727,13		17/08/26				110.382.162,61	40,500000	110.382.162,61	20,36	3,21	3,21
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		17.130.000,00		30/09/26				17.147.247,33	36,750000	17.147.247,33	3,16	0,50	0,50
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		37,50		200.000.000,00		02/09/26				206.780.821,92	37,500000	205.946.812,21	37,98	5,99	5,99
HALK BANKASI	TL		16/10/26	15		37,50		153.591.338,08		03/09/26				160.376.708,84	37,500000	157.976.332,51	29,14	4,59	4,60
HALK BANKASI	TL		21/10/26	20		37,50		50.000.000,00		16/09/26				51.797.945,21	37,500000	50.762.777,11	9,36	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								525.854.065,21								542.215.331,77	100,00	15,76	15,78

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)
GRUP TOPLAMI								525.854.065,21								542.215.331,77	100,00	15,76	15,78
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TÜRK	TL		16/10/26	15		37,50		200.000.000,00		02/09/26				209.041.095,89	37,500000	205.958.904,11	52,47	5,99	5,99
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/10/26	29		37,50		183.545.147,37		15/09/26				192.030.967,54	37,500000	186.562.327,87	47,53	5,42	5,43
GRUP TOPLAMI								383.545.147,37								392.521.231,98	100,00	11,41	11,42
GRUP TOPLAMI								383.545.147,37								392.521.231,98	100,00	11,41	11,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.440.765.596,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.440.765.596,80	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.878,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.514.853,64	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.437.275.623,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167.480,07	0,0049 %
Yönetim Ücreti	2.980.600,85	0,0867 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	51.628,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.762,46	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.222,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.248,94	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.548,00	0,0001 %
	3.423.481,37	0,0996 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT030730T12	HAZINE		03/07/30	18/09/26	106,812	4.272.483,52	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4272483,52	4000000,00

VIII-İTFALAR

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF92613	YAPI KREDİ		15/09/26	15/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
	FAKTORİNG A.Ş.						
TRFTCMD92628	TACİRLER YATIRIM		22/09/26	22/09/26	0,899	27.000.000,00	27.000.000,00
	MENKUL						
	DEĞERLER A.Ş.						
TRFTAMF92627	Tam Finans		25/09/26	25/09/26	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
	Faktoring A.Ş						
BONO TÜRK						Toplamı:	45000000,00
							45000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFYAKF32718	YAPI KREDİ		16/03/27	15/09/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
	FAKTORİNG A.Ş.						
TRFOYMDK2614	OYAK YATIRIM		23/11/26	15/09/26	93,298	18.286.408,00	19.600.000,00
	MENKUL						
	DEĞERLER A.Ş.						
						Toplamı:	38286408,00
							39600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	04/09/26	106,103	53.051.648,35	50.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	04/09/26	106,103	53.051.648,35	50.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	04/09/26	105,774	77.214.747,24	73.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	11/09/26	105,151	78.862.994,51	75.000.000,00
TRT110930T36	HAZİNE		11/09/30	14/09/26	98,050	98.050.000,00	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	17/09/26	100,903	5.045.156,32	5.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE		10/03/32	28/09/26	94,879	47.439.285,71	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	412715480,48
							403000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		500.000.000,00	233.084.955,00
TRT181028T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		500.000.000,00	233.084.950,00
TRT160431T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		400.000.000,00	392.572.675,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		03/09/26	02/09/26		500.000.000,00	188.096.075,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		03/09/26	02/09/26		66.000.000,00	24.828.690,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		434.000.000,00	37.905.440,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	8.733.980,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		450.000.000,00	40.522.690,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		450.000.000,00	40.522.695,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		500.000.000,00	132.629.275,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		350.000.000,00	92.840.495,00
TRT090130T12	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		550.000.000,00	540.869.215,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		500.000.000,00	60.067.390,00
TRT140727T14	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		100.000.000,00	96.078.093,00
TRT110832T19	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		500.000.000,00	547.280.750,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		300.000.000,00	39.499.425,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		300.000.000,00	61.067.850,00
TRT010328T12	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		22.000.000,00	22.461.360,00
TRT131032T13	T.C HAZİNE		14/09/26	11/09/26		478.000.000,00	1.040.155.605,00
TRT131032T13	T.C HAZİNE		14/09/26	11/09/26		125.000.000,00	272.007.225,00
TRT151227T16	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		300.000.000,00	198.554.195,00

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Eylül-2026						
TRT280531T14	HAZINE	15/09/26	14/09/26	300.000.000,00	39.391.845,00	
TRT280531T14	HAZINE	15/09/26	14/09/26	25.000.000,00	3.282.655,00	
TRT050630T11	HAZINE	16/09/26	15/09/26	500.000.000,00	491.081.625,00	
TRT050630T11	HAZINE	16/09/26	15/09/26	125.000.000,00	122.770.410,00	
TRT210235T10	HAZINE	17/09/26	16/09/26	275.000.000,00	48.035.690,00	
TRT120128T11	HAZINE	17/09/26	16/09/26	200.000.000,00	17.264.135,00	
TRT120929T12	HAZINE	18/09/26	17/09/26	233.000.000,00	270.117.015,00	
TRT270934T18	HAZINE	18/09/26	17/09/26	217.000.000,00	226.924.650,00	
TRT130928T38	HAZINE	21/09/26	18/09/26	150.000.000,00	157.600.400,00	
TRT100332T15	HAZINE	21/09/26	18/09/26	250.000.000,00	276.263.305,00	
TRT131032T13	T.C HAZİNE	21/09/26	18/09/26	50.000.000,00	111.266.610,00	
TRT280531T14	HAZINE	21/09/26	18/09/26	19.000.000,00	2.492.925,00	
TRT160431T35	HAZINE	21/09/26	18/09/26	250.000.000,00	236.322.125,00	
TRT120929T12	HAZINE	21/09/26	18/09/26	231.000.000,00	269.239.020,00	
TRT120133T14	HAZINE	22/09/26	21/09/26	87.000.000,00	31.771.815,00	
TRT160431T35	HAZINE	22/09/26	21/09/26	300.000.000,00	282.377.040,00	
TRT110232T15	HAZINE	22/09/26	21/09/26	113.000.000,00	22.827.785,00	
TRT080530T19	HAZINE	22/09/26	21/09/26	325.000.000,00	38.718.235,00	
TRT070727T13	HAZINE	23/09/26	22/09/26	400.000.000,00	30.900.535,00	
TRT070727T13	HAZINE	23/09/26	22/09/26	400.000.000,00	30.900.530,00	
TRT110232T15	HAZINE	24/09/26	23/09/26	130.000.000,00	26.226.020,00	
TRT030730T12	HAZINE	24/09/26	23/09/26	70.000.000,00	67.901.510,00	
TRT100332T15	HAZINE	24/09/26	23/09/26	250.000.000,00	271.584.100,00	
TRT280531T14	HAZINE	24/09/26	23/09/26	70.000.000,00	9.226.655,00	
TRT160431T19	HAZINE	24/09/26	23/09/26	250.000.000,00	238.475.260,00	
TRT030730T12	HAZINE	24/09/26	23/09/26	70.000.000,00	67.901.510,00	
TRT131032T13	T.C HAZİNE	24/09/26	23/09/26	60.000.000,00	133.227.480,00	
TRT110232T15	HAZINE	25/09/26	24/09/26	109.000.000,00	21.974.475,00	
TRT160431T35	HAZINE	25/09/26	24/09/26	250.000.000,00	233.182.930,00	
TRT280531T14	HAZINE	25/09/26	24/09/26	41.000.000,00	5.347.070,00	
TRT110232T15	HAZINE	25/09/26	24/09/26	134.000.000,00	27.014.490,00	
TRT160431T35	HAZINE	25/09/26	24/09/26	250.000.000,00	233.182.930,00	
TRT280531T14	HAZINE	25/09/26	24/09/26	16.000.000,00	2.086.665,00	
TRT210235T10	HAZINE	25/09/26	24/09/26	34.000.000,00	5.911.130,00	
TRT280531T14	HAZINE	25/09/26	24/09/26	16.000.000,00	2.086.665,00	
TRT131032T13	T.C HAZİNE	28/09/26	25/09/26	198.000.000,00	439.372.300,00	
TRT160431T35	HAZINE	28/09/26	25/09/26	250.000.000,00	234.533.405,00	
TRT181028T14	HAZINE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	916.415,00	
TRT100332T15	HAZINE	28/09/26	25/09/26	248.000.000,00	269.448.715,00	
TRT280628T18	HAZINE	28/09/26	25/09/26	202.000.000,00	17.924.000,00	
TRT210235T10	HAZINE	29/09/26	28/09/26	500.000.000,00	86.725.530,00	
TRT210235T10	HAZINE	29/09/26	28/09/26	475.000.000,00	82.389.250,00	
TRT280531T14	HAZINE	30/09/26	29/09/26	475.000.000,00	61.738.515,00	
TRT280531T14	HAZINE	30/09/26	29/09/26	302.000.000,00	39.252.695,00	
TRT020130T19	HAZINE	30/09/26	29/09/26	173.000.000,00	171.917.350,00	
TRT090130T12	HAZINE	01/10/26	30/09/26	475.000.000,00	457.316.380,00	
TRT090130T12	HAZINE	01/10/26	30/09/26	475.000.000,00	457.316.385,00	
T.REPO				Toplamı:	17400000000,0	10676591208,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/26	01/09/26		49.380.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	02/09/26	01/09/26		140.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/09/26	02/09/26		90.000.000,00	

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

T.C.ZIRAAT BANKASI	03/09/26	02/09/26	160.000.000,00
HALK BANKASI	03/09/26	02/09/26	153.440.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/10/26	02/09/26	200.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/26	03/09/26	76.840.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	04/09/26	03/09/26	119.600.000,00
HALK BANKASI	16/10/26	03/09/26	153.591.338,08
T.C.ZIRAAT BANKASI	07/09/26	04/09/26	119.731.068,49
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/26	04/09/26	42.200.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	08/09/26	07/09/26	39.740.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	09/09/26	08/09/26	93.890.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	10/09/26	09/09/26	92.210.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	11/09/26	10/09/26	117.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/09/26	10/09/26	50.190.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	14/09/26	11/09/26	112.490.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	15/09/26	14/09/26	106.790.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	16/09/26	15/09/26	103.915.000,00
HALK BANKASI	21/10/26	16/09/26	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	17/09/26	19.750.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	18/09/26	17/09/26	100.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	22/09/26	21/09/26	44.280.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	23/09/26	22/09/26	58.060.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	24/09/26	23/09/26	30.290.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	25/09/26	24/09/26	83.500.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/09/26	24/09/26	20.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	28/09/26	25/09/26	24.700.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	29/09/26	28/09/26	64.400.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	30/09/26	29/09/26	82.660.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	01/10/26	30/09/26	17.130.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		2615777406,57

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			10/09/26	03/09/26		38.000.000,00	
			10/09/26	03/09/26		62.000.000,00	
			11/09/26	04/09/26		350.000.000,00	
			16/09/26	09/09/26		100.000.000,00	
			17/09/26	10/09/26		49.930.000,00	
			17/09/26	10/09/26		50.000.000,00	
			17/09/26	10/09/26		70.000,00	
			18/09/26	11/09/26		15.690.000,00	
			18/09/26	11/09/26		200.000.000,00	
			18/09/26	11/09/26		50.000.000,00	
			18/09/26	11/09/26		150.000.000,00	
			18/09/26	11/09/26		10.000.000,00	
			18/09/26	11/09/26		24.310.000,00	

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

TPP	Toplamı:	1100000000,00	
		21616051778,5	11168191208,00
		7	