

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	: 496.262.257,25
E-) Katılma Payı Sayısı	: 409.080.946,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,213115
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,204862
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,18
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	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 49,54
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	: 50,46
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	: 2,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 28.507.183,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.101.851.503,83

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)				
T.REPO																							
TRT020130T19	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT020130T19	36,90	2	460.000.000,00	36,900000	09/10/26		452.086.670,00	82073790	461.395.123,29	36,900000	461.395.123,29	100,00	92,89	92,97				
GRUP TOPLAMI								460.000.000,00												461.395.123,29	100,00	92,89	92,97
GRUP TOPLAMI								460.000.000,00												461.395.123,29	100,00	92,89	92,97
MEVDUAT																							
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		12/10/26	0		36,50		35.200.000,00		09/10/26				35.305.600,00	36,500000	35.305.600,00	100,00	7,11	7,11				
GRUP TOPLAMI								35.200.000,00												35.305.600,00	100,00	7,11	7,11
GRUP TOPLAMI								35.200.000,00												35.305.600,00	100,00	7,11	7,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																496.700.723,29		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	496.700.723,29	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.609,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-457.075,09	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.262.257,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.970,00	0,0024 %
Yönetim Ücreti	117.205,03	0,0236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.260,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.985,49	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.444,04	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.039,70	0,0008 %
Diğer Harcamalar	593,77	0,0001 %
	145.498,03	0,0293 %

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020529T18	HAZINE		07/10/26	06/10/26		80.000.000,00	43.741.580,00
TRT070933T13	HAZINE		08/10/26	07/10/26		30.000.000,00	13.555.515,00
TRT180237T13	HAZINE		08/10/26	07/10/26		270.000.000,00	46.583.700,00
TRT080530T19	HAZINE		09/10/26	08/10/26		520.000.000,00	61.276.375,00
TRT020130T19	HAZINE		12/10/26	09/10/26		460.000.000,00	452.086.670,00
T.REPO						Toplamı:	1360000000,00
							617243840,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.C.ZİRAAT BANKASI	06/10/26	05/10/26		26.350.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	07/10/26	06/10/26		26.060.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	08/10/26	07/10/26		25.820.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	09/10/26	08/10/26		19.550.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	12/10/26	09/10/26		35.200.000,00	

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

MEVDUAT	Toplamı:	132980000,00	
		1492980000,00	617243840,00