

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	492.158.388,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	402.956.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,221370
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,213115
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,01
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	:	4,65
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	:	95,35
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	:	4,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,00
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)
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	6.000.000,00	36,780000	16/10/26		505.995,00	82101497	6.018.138,08	36,780000	6.018.138,08	1,26	1,22	1,22
TRT210427T18	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT210427T18	36,78		469.000.000,00	36,780000	16/10/26		119.250.105,00	82101497	470.417.793,42	36,780000	470.417.793,42	98,74	95,48	95,58
GRUP TOPLAMI								475.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								475.000.000,00											
MEVDUAT																			
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	0		36,50		16.210.000,00		16/10/26				16.258.630,00	36,500000	16.258.630,00	100,00	3,30	3,30
GRUP TOPLAMI								16.210.000,00											
GRUP TOPLAMI								16.210.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																492.694.561,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	492.694.561,50	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.678,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-562.851,91	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	492.158.388,27	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.115,00	0,0035 %
Yönetim Ücreti	93.376,15	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.260,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.862,72	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.675,13	0,0030 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.039,70	0,0008 %
Diğer Harcamalar	593,84	0,0001 %
	133.713,54	0,0273 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		24.000.000,00	6.113.875,00
TRT050630T11	HAZINE		13/10/26	12/10/26		426.000.000,00	408.881.480,00
TRT180237T13	HAZINE		14/10/26	13/10/26		245.000.000,00	42.120.545,00
TRT210235T10	HAZINE		14/10/26	13/10/26		205.000.000,00	35.243.720,00
TRT120128T11	HAZINE		15/10/26	14/10/26		45.000.000,00	3.793.620,00
TRT180237T13	HAZINE		15/10/26	14/10/26		415.000.000,00	71.304.785,00
TRT080131T12	HAZINE		16/10/26	15/10/26		147.000.000,00	123.996.740,00
TRT210235T10	HAZINE		16/10/26	15/10/26		328.000.000,00	56.323.325,00
TRT120128T11	HAZINE		19/10/26	16/10/26		6.000.000,00	505.995,00
TRT210427T18	HAZINE		19/10/26	16/10/26		469.000.000,00	119.250.105,00
T.REPO						Toplamı:	2310000000,00
							867534190,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.C.ZİRAAT BANKASI	13/10/26	12/10/26		28.940.000,00	

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

	T.C.ZİRAAT BANKASI	14/10/26	13/10/26	31.180.000,00	
	T.C.ZİRAAT BANKASI	15/10/26	14/10/26	30.000.000,00	
	T.C.ZİRAAT BANKASI	16/10/26	15/10/26	6.250.000,00	
	T.C.ZİRAAT BANKASI	19/10/26	16/10/26	16.210.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	112580000,00	
				2422580000,00	867534190,00