

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.557.105.314,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.297.440.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,200136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,164573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	15,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	80,91
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	:	3,40
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	:	9,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,10
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)
MEVDUAT																			
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		16.160.000,00		30/09/26				16.176.270,68	36,750000	16.176.270,68	1,04	1,04	1,04
HALK BANKASI	TL		05/10/26	4		37,50		260.047.945,21		01/09/26				269.131.811,79	37,500000	268.046.862,51	17,17	17,17	17,21
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		37,50		250.000.000,00		02/09/26				258.476.027,40	37,500000	257.433.515,26	16,49	16,49	16,53
HALK BANKASI	TL		06/10/26	5		37,50		269.691.649,28		01/09/26				279.389.465,44	37,500000	277.982.999,72	17,81	17,81	17,85
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/10/26	5		37,50		250.000.000,00		02/09/26				258.732.876,71	37,500000	257.429.749,22	16,49	16,49	16,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	6		37,50		200.000.000,00		02/09/26				207.191.780,82	37,500000	205.940.790,59	13,19	13,19	13,23
HALK BANKASI	TL		08/10/26	7		37,50		270.593.723,26		04/09/26				280.045.969,76	37,500000	278.073.299,40	17,81	17,81	17,86
GRUP TOPLAMI								1.516.493.317,75								1.561.083.487,38	100,00	100,00	100,25
GRUP TOPLAMI								1.516.493.317,75								1.561.083.487,38	100,00	100,00	100,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.561.083.487,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.561.083.487,38	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.037,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.002.209,57	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.557.105.314,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.125,00	0,0049 %
Yönetim Ücreti	3.590.456,96	0,2306 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.400,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	-161.485,46	-0,0104 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.733,47	0,0136 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.433,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.544,79	0,0002 %
	3.748.998,76	0,2408 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160431T19	HAZINE		02/09/26	01/09/26		483.000.000,00	474.031.505,00
TRT060928T11	HAZINE		02/09/26	01/09/26		17.000.000,00	15.945.800,00
TRT120929T12	HAZINE		02/09/26	01/09/26		98.000.000,00	97.622.710,00
TRT151227T16	HAZINE		02/09/26	01/09/26		402.000.000,00	268.776.315,00
TRT120929T12	HAZINE		02/09/26	01/09/26		198.000.000,00	197.237.710,00
TRT151227T16	HAZINE		02/09/26	01/09/26		302.000.000,00	201.916.540,00
TRT151227T16	HAZINE		02/09/26	01/09/26		500.000.000,00	334.298.910,00
TRT061228T16	HAZINE		03/09/26	02/09/26		125.000.000,00	71.367.160,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		03/09/26	02/09/26		275.000.000,00	103.452.845,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		03/09/26	02/09/26		500.000.000,00	188.096.085,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		03/09/26	02/09/26		500.000.000,00	188.096.085,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		03/09/26	02/09/26		500.000.000,00	188.096.085,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		03/09/26	02/09/26		500.000.000,00	188.096.085,00
TRT131027T36	HAZINE		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	136.325.120,00
TRT280628T18	HAZINE		04/09/26	03/09/26		500.000.000,00	45.025.210,00
TRT280628T18	HAZINE		04/09/26	03/09/26		500.000.000,00	45.025.215,00
TRT280628T18	HAZINE		04/09/26	03/09/26		500.000.000,00	45.025.215,00

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

TRT280628T18	HAZINE	04/09/26	03/09/26	500.000.000,00	45.025.210,00
TRT280628T18	HAZINE	04/09/26	03/09/26	500.000.000,00	45.025.215,00
TRT040832T18	HAZINE	07/09/26	04/09/26	500.000.000,00	150.953.605,00
TRT040832T18	HAZINE	07/09/26	04/09/26	272.000.000,00	82.118.760,00
TRT100730T13	HAZINE	07/09/26	04/09/26	228.000.000,00	228.447.620,00
TRT100730T13	HAZINE	07/09/26	04/09/26	500.000.000,00	500.981.625,00
TRT100730T13	HAZINE	07/09/26	04/09/26	472.000.000,00	472.926.655,00
TRT210427T18	HAZINE	07/09/26	04/09/26	28.000.000,00	7.427.245,00
TRT210427T18	HAZINE	07/09/26	04/09/26	500.000.000,00	132.629.280,00
T.REPO				Toplamı:	9500000000,00 4453969810,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/26	01/09/26		2.002.178.082,19	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	02/09/26	01/09/26		3.913.070.000,00	
		HALK BANKASI	02/09/26	01/09/26		750.030.000,00	
		HALK BANKASI	05/10/26	01/09/26		260.047.945,21	
		HALK BANKASI	06/10/26	01/09/26		269.691.649,28	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/09/26	02/09/26		2.004.358.536,40	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	03/09/26	02/09/26		3.580.320.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/10/26	02/09/26		250.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06/10/26	02/09/26		250.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/10/26	02/09/26		200.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/26	03/09/26		2.006.541.365,22	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	04/09/26	03/09/26		3.609.130.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/26	04/09/26		2.008.726.571,23	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	07/09/26	04/09/26		3.743.220.000,00	
		HALK BANKASI	08/10/26	04/09/26		270.593.723,26	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	10/09/26	09/09/26		54.350.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	11/09/26	10/09/26		29.360.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	16/09/26	15/09/26		104.000.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	17/09/26	16/09/26		108.600.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	18/09/26	17/09/26		68.690.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	21/09/26	18/09/26		98.050.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	22/09/26	21/09/26		16.300.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	23/09/26	22/09/26		16.180.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	24/09/26	23/09/26		9.830.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	28/09/26	25/09/26		38.200.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	29/09/26	28/09/26		30.740.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	01/10/26	30/09/26		16.160.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	25708367872,79	
						35208367872,79	4453969810,00