

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	: 480.810.622,05
E-) Katılma Payı Sayısı	: 391.022.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,229625
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,221370
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,83
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	: 5,82
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	: 94,18
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	: 4,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 4,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.592.067,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 22.218.597,24

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
T.REPO																							
TRT210235T10	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT210235T10	35,88		450.000.000,00	35,880000	23/10/26		77.059.180,00	82129233	451.327.068,50	35,880000	451.327.068,50	100,00	93,74	93,87				
GRUP TOPLAMI								450.000.000,00												451.327.068,50	100,00	93,74	93,87
GRUP TOPLAMI								450.000.000,00												451.327.068,50	100,00	93,74	93,87
MEVDUAT																							
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		36,50		9.980.000,00		23/10/26				10.009.940,00	36,500000	10.009.940,00	33,22	2,08	2,08				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/11/26	29		37,10		20.000.000,00		20/10/26				20.711.506,85	37,100000	20.120.212,95	66,78	4,18	4,18				
GRUP TOPLAMI								29.980.000,00												30.130.152,95	100,00	6,26	6,26
GRUP TOPLAMI								29.980.000,00												30.130.152,95	100,00	6,26	6,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																481.457.221,45	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	481.457.221,45	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.166,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-668.766,13	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	480.810.622,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.826,25	0,0035 %
Yönetim Ücreti	93.418,55	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.260,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.889,91	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.712,32	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.039,70	0,0008 %
Diğer Harcamalar	593,81	0,0001 %
	122.740,54	0,0255 %

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							
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		23.000.000,00	3.055.085,00
TRT070727T13	HAZINE		20/10/26	19/10/26		452.000.000,00	34.236.680,00
TRT120128T11	HAZINE		21/10/26	20/10/26		460.000.000,00	38.585.135,00
TRT061228T16	HAZINE		22/10/26	21/10/26		186.000.000,00	184.052.780,00
TRT180237T13	HAZINE		22/10/26	21/10/26		274.000.000,00	46.884.815,00
TRT210235T10	HAZINE		23/10/26	22/10/26		460.000.000,00	78.665.415,00
TRT210235T10	HAZINE		26/10/26	23/10/26		450.000.000,00	77.059.180,00
T.REPO						Toplamı:	2305000000,00
							462539090,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.C.ZİRAAT BANKASI	20/10/26	19/10/26		17.830.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	21/10/26	20/10/26		10.670.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/11/26	20/10/26		20.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	22/10/26	21/10/26		13.470.000,00	

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

	T.C.ZİRAAT BANKASI	23/10/26	22/10/26	10.310.000,00	
	T.C.ZİRAAT BANKASI	26/10/26	23/10/26	9.980.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	82260000,00	
				2387260000,00	462539090,00