EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	85.080.667,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.460.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,591474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,542800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,05
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	88,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,06
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	266.521,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.435.968,93

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			3.000,00	93,211960	10/10/24					88,165000	9.331.462,95	10,96	10,96	10,97
GRUP TOPLAMI								**3.000,00**								**9.331.462,95**	**10,96**	**10,96**	**10,97**
Y.Fonu Türk																			
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00273			2.718.673,00	2,177758	14/10/24					2,747505	7.469.567,66	8,77	8,77	8,78
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			2.145.561,00	2,317099	12/11/24					3,338167	7.162.240,93	8,41	8,41	8,42
BUL AKTIF PORTFÖY INSAAT SEKTÖRÜ HISSE SENEDI SERB	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00315			1.491.950,00	1,003078	05/03/24					0,870947	1.299.409,38	1,53	1,53	1,53
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			6.718.128,00	1,345155	16/10/24					1,565300	10.515.885,76	12,32	12,32	12,36
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENIZ YATIRIM			TRYDNZP01312			5.089.000,00	1,141661	12/11/24					1,270028	6.463.172,49	7,59	7,59	7,60
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00414			2.000.000,00	0,971107	12/08/24					0,947725	1.895.450,00	2,23	2,23	2,23
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			1.942.173,00	2,714879	31/12/24					3,132701	6.084.247,30	7,14	7,14	7,15
ILN - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO01363			1.737.124,00	1,018293	14/11/24					1,562483	2.714.226,72	3,19	3,19	3,19

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

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)
ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
IOO - İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			3.315.000,00	2,140724	09/12/24					2,373488	7.868.112,72	9,24	9,24	9,25
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00040			5.731.700,00	1,454009	14/10/24					1,616660	9.266.210,12	10,88	10,88	10,89
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			831.892,00	10,142434	14/10/24					10,583283	8.804.148,46	10,34	10,34	10,35
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			221.810,00	13,990397	14/10/24					16,074410	3.565.464,88	4,19	4,19	4,19
PYV İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00257			378.152,00	3,983265	14/11/24					7,232749	2.735.078,50	3,21	3,21	3,21
GRUP TOPLAMI								**34.321.163,00**								**75.843.214,92**	**89,04**	**89,04**	**89,15**
GRUP TOPLAMI								**34.324.163,00**								**85.174.677,87**	**100,00**	**100,00**	**100,12**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3.714,02	34,713986	31/12/24					35,280300	131.031,74	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								**3.714,02**								**131.031,74**	**0,00**	**0,00**	**0,15**
GRUP TOPLAMI								**3.714,02**								**131.031,74**	**0,00**	**0,00**	**0,15**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**85.174.677,87**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.174.677,87	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.779,84	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-227.790,15	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.080.667,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	72.405,52	0,0851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	620,86	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.533,01	0,0194 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Diğer Harcamalar	4.833,50	0,0057 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0032 %
	101.121,19	0,1189 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar