

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.224.087.202,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.455.798.458,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,132701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,006361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,23
f-)Finansman Bonusu	:	0,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	90,83
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.437.552.625,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.860.798.205,87

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	895	TRT160627T13	-4,60	4	36.000.000,00	113,073100	11/12/24	10,760231		79429657		103,157220	37.136.599,20	5,42	0,18	0,18				
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	1231	TRT170528T12	11,33	4	200.000.000,00	101,148200	10/12/24	60,900848		79429657		104,661630	209.323.260,00	30,55	1,03	1,04				
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1434	TRT061228T16	10,23	4	275.000.000,00	98,038000	11/12/24	60,934598		79433615		101,980340	280.445.935,00	40,95	1,39	1,39				
GRUP TOPLAMI								511.000.000,00												526.905.794,20	76,92	2,60	2,61
Özel Sektör																							
TRFDVYS32514	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/03/25	71	TRFDVYS32514	29,80	4	1.000.000,00	111,006100	22/11/24	60,726872		79358408		103,303160	1.033.031,60	0,15	0,01	0,01				
TRFHALK32513	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/25	75	TRFHALK32513	48,25		3.000.000,00	89,262000	17/12/24	57,715965				91,062720	2.731.881,60	0,40	0,01	0,01				
TRFHALK32521	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/25	84	TRFHALK32521	47,75		3.500.000,00	89,362000	26/12/24	57,009220				90,138510	3.154.847,85	0,46	0,02	0,02				
TRFTRFN42517	TL	Türk Finansman A.Ş.	09/04/25	97	TRFTRFN42517	25,41	1	10.000.000,00	100,000000	16/10/24	58,838695				110,618950	11.061.895,00	1,61	0,05	0,05				
TRFTRYK42514	TL	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	15.000.000,00	100,000000	30/12/24	59,120345				109,658070	16.448.710,50	2,40	0,08	0,08				
TRSGAPI62510	TL	GAP İNŞAAT	26/06/25	175	TRSGAPI62510	27,32	4	18.000.000,00	106,953100	23/07/24	32,178418		78875503		103,139200	18.565.056,00	2,71	0,09	0,09				
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3618	TRSTHALK3419	0,94	4	94.000.000,00	100,904000	31/12/24	3,123960		79512752		103,038910	96.856.575,40	14,14	0,48	0,48				
GRUP TOPLAMI								144.500.000,00												149.851.997,95	21,87	0,74	0,74

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)
GRUP TOPLAMI								655.500.000,00								676.757.792,15	98,79	3,34	3,35
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.	02/01/25	0	TRAAKBNK91N6	54,00		100.295.890,41	54,000000	31/12/24		1.500.376,00		100.295.890,41	54,000000	100.295.890,41	0,61	0,50	0,50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.	02/01/25	0	TRAAKBNK91N6	54,00		71.210.082,19	54,000000	31/12/24		1.065.267,00		71.210.082,19	54,000000	71.210.082,19	0,43	0,35	0,35
SASA	TL	SASA	02/01/25	0	TRASASAW91E4	54,00		21.563.616,44	54,000000	31/12/24		5.231.144,00		21.563.616,44	54,000000	21.563.616,44	0,13	0,11	0,11
SASA	TL	SASA	02/01/25	0	TRASASAW91E4	54,00		13.038.465,75	54,000000	31/12/24		3.163.018,00		13.038.465,75	54,000000	13.038.465,75	0,08	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	02/01/25	0	TRATHYAO91M5	54,00		100.295.890,41	54,000000	31/12/24		351.494,00		100.295.890,41	54,000000	100.295.890,41	0,61	0,50	0,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	02/01/25	0	TRATHYAO91M5	54,00		501.479,45	54,000000	31/12/24		1.758,00		501.479,45	54,000000	501.479,45	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/01/25	0	TRAYKBNK91N6	54,00		100.295.890,41	54,000000	31/12/24		3.221.650,00		100.295.890,41	54,000000	100.295.890,41	0,61	0,50	0,50
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT040832T18	48,85	2	6.016.060,27	48,850000	31/12/24		3.058.780,00	79512752	6.016.060,27	48,850000	6.016.060,27	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	62.166.024,11	48,870000	31/12/24		8.045.115,00	79512752	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,38	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	102.273.136,44	48,870000	31/12/24		13.235.510,00	79512752	102.273.136,44	48,870000	102.273.136,44	0,62	0,51	0,51
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	22.058.911,78	48,870000	31/12/24		2.854.720,00	79512752	22.058.911,78	48,870000	22.058.911,78	0,13	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	194.519.494,79	48,870000	31/12/24		25.173.415,00	79512752	194.519.494,79	48,870000	194.519.494,79	1,18	0,96	0,96
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,86	2	194.519.388,49	48,860000	31/12/24		25.173.400,00	79512752	194.519.388,49	48,860000	194.519.388,49	1,18	0,96	0,96
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,86	2	194.519.388,49	48,860000	31/12/24		25.173.400,00	79512752	194.519.388,49	48,860000	194.519.388,49	1,18	0,96	0,96
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,86	2	6.016.063,56	48,860000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.063,56	48,860000	6.016.063,56	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,86	2	6.016.063,56	48,860000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.063,56	48,860000	6.016.063,56	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,86	2	6.016.063,56	48,860000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.063,56	48,860000	6.016.063,56	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,86	2	6.016.063,56	48,860000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.063,56	48,860000	6.016.063,56	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,86	2	6.016.063,56	48,860000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.063,56	48,860000	6.016.063,56	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,86	2	6.016.063,56	48,860000	31/12/24		778.560,00	79512752	6.016.063					

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)
TRT131032T13	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT131032T13	48,84	2	200.535.232,88	48,840000	31/12/24		417.512.095,00	79512752	200.535.232,88	48,840000	200.535.232,88	1,22	0,99	0,99
TRT160431T19	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT160431T19	48,82	2	200.535.013,70	48,820000	31/12/24		226.278.750,00	79512752	200.535.013,70	48,820000	200.535.013,70	1,22	0,99	0,99
TRT180226T16	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT180226T16	48,85	2	194.519.282,19	48,850000	31/12/24		179.311.845,00	79512752	194.519.282,19	48,850000	194.519.282,19	1,18	0,96	0,96
TRT180226T16	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT180226T16	48,85	2	194.519.282,19	48,850000	31/12/24		179.311.845,00	79512752	194.519.282,19	48,850000	194.519.282,19	1,18	0,96	0,96
TRT180226T16	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT180226T16	48,83	2	200.535.123,29	48,830000	31/12/24		184.857.370,00	79512752	200.535.123,29	48,830000	200.535.123,29	1,22	0,99	0,99
TRT180226T16	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT180226T16	48,81	2	200.534.904,11	48,810000	31/12/24		184.857.170,00	79512752	200.534.904,11	48,810000	200.534.904,11	1,22	0,99	0,99
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT180237T13	48,85		144.385.446,58	48,850000	31/12/24		40.508.670,00	79512752	144.385.446,58	48,850000	144.385.446,58	0,88	0,71	0,71
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT180237T13	48,85		144.385.446,58	48,850000	31/12/24		40.508.670,00	79512752	144.385.446,58	48,850000	144.385.446,58	0,88	0,71	0,71
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT180625T13	48,87	2	178.476.649,86	48,870000	31/12/24		33.176.385,00	79512752	178.476.649,86	48,870000	178.476.649,86	1,08	0,88	0,88
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT180625T13	48,86	2	6.016.063,56	48,860000	31/12/24		1.118.305,00	79512752	6.016.063,56	48,860000	6.016.063,56	0,04	0,03	0,03
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT180625T13	48,86	2	194.519.388,49	48,860000	31/12/24		36.158.510,00	79512752	194.519.388,49	48,860000	194.519.388,49	1,18	0,96	0,96
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT180625T13	48,86	2	6.016.063,56	48,860000	31/12/24		1.118.305,00	79512752	6.016.063,56	48,860000	6.016.063,56	0,04	0,03	0,03
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT180625T13	48,86	2	194.519.388,49	48,860000	31/12/24		36.158.510,00	79512752	194.519.388,49	48,860000	194.519.388,49	1,18	0,96	0,96
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,87		6.016.066,85	48,870000	31/12/24		3.786.650,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,86		6.016.063,56	48,860000	31/12/24		3.786.650,00	79512752	6.016.063,56	48,860000	6.016.063,56	0,04	0,03	0,03
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,85		56.149.895,89	48,850000	31/12/24		35.341.965,00	79512752	56.149.895,89	48,850000	56.149.895,89	0,34	0,28	0,28
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,85		56.149.895,89	48,850000	31/12/24		35.341.965,00	79512752	56.149.895,89	48,850000	56.149.895,89	0,34	0,28	0,28
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,85		56.149.895,89	48,850000	31/12/24		35.341.965,00	79512752	56.149.895,89	48,850000	56.149.895,89	0,34	0,28	0,28
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,85		144.385.446,58	48,850000	31/12/24		90.879.335,00	79512752	144.385.446,58	48,850000	144.385.446,58	0,88	0,71	0,71
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,87		194.519.494,79	48,870000	31/12/24		103.823.475,00	79512752	194.519.494,79	48,870000	194.519.494,79	1,18	0,96	0,96
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,87		194.519.494,79	48,870000	31/12/24		103.823.475,00	79512752	194.519.494,79	48,870000	194.519.494,79	1,18	0,96	0,96
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,86		194.519.388,49	48,860000	31/12/24		103.823.420,00	79512752	194.519.388,49	48,860000	194.519.388,49	1,18	0,96	0,96
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,86		194.519.388,49	48,860000	31/12/24		103.823.420,00	79512752	194.519.388,49	48,860000	194.519.388,49	1,18	0,96	0,96
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,86		6.016.063,56	48,860000	31/12/24		3.211.040,00	79512752	6.016.063,56	48,860000	6.016.063,56	0,04	0,03	0,03
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,84		200.535.232,88	48,840000	31/12/24		107.034.335,00	79512752	200.535.232,88	48,840000	200.535.232,88	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,84		200.535.232,88	48,840000	31/12/24		107.034.335,00	79512752	200.535.232,88	48,840000	200.535.232,88	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,84		200.535.232,88	48,840000	31/12/24		107.034.335,00	79512752	200.535.232,88	48,840000	200.535.232,88	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,84		200.535.232,88	48,840000	31/12/24		107.034.335,00	79512752	200.535.232,88	48,840000	200.535.232,88	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,84		200.535.232,88	48,840000	31/12/24		107.034.335,00	79512752	200.535.232,88	48,840000	200.535.232,88	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,84		200.535.232,88	48,840000	31/12/24		107.034.335,00	79512752	200.535.232,88	48,840000	200.535.232,88	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,82		200.535.013,70	48,820000	31/12/24		107.034.215,00	79512752	200.535.013,70	48,820000	200.535.013,70	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,82		200.535.013,70	48,820000	31/12/24		107.034.215,00	79512752	200.535.013,70	48,820000	200.535.013,70	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,82		200.535.013,70	48,820000	31/12/24		107.034.215,00	79512752	200.535.013,70	48,820000	200.535.013,70	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,82		200.535.013,70	48,820000	31/12/24		107.034.215,00	79512752	200.535.013,70	48,820000	200.535.013,70	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,82		200.535.013,70	48,820000	31/12/24		107.034.215,00	79512752	200.535.013,70	48,820000	200.535.013,70	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,82		200.535.013,70	48,820000	31/12/24		107.034.215,00	79512752	200.535.013,70	48,820000	200.535.013,70	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,81		200.534.904,11	48,810000	31/12/24		107.034.160,00	79512752	200.534.904,11	48,810000	200.534.904,11	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,81		200.534.904,11	48,810000	31/12/24		107.034.160,00	79512752	200.534.904,11	48,810000	200.534.904,11	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,81		200.534.904,11	48,810000	31/12/24		107.034.160,00	79512752	200.534.904,11	48,810000	200.534.904,11	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,81		200.534.904,11	48,810000	31/12/24		107.034.160,00	79512752	200.534.904,11	48,810000	200.534.904,11	1,22	0,99	0,99
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT210427T18	48,80		100.267.397,26	48,800000	31/12/24		53.517.055,00	79512752	100.267.397,26	48,800000	100.267.397,26	0,61	0,50	0,50
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,87	2	100.267.780,82	48,870000	31/12/24		21.377.600,00	79512752	100.267.780,82	48,870000	100.267.780,82	0,61	0,49	0,50
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,87	2	98.262.425,21	48,870000	31/12/24		20.950.050,00	79512752	98.262.425,21	48,870000	98.262.425,21	0,60	0,49	0,49
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		1.282.660,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		1.282.660,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,87	2	6.016.066,85	48,870000	31/12/24		1.282.660,00	79512752	6.016.066,85	48,870000	6.016.066,85	0,04	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,86	2	194.519.388,49	48,860000	31/12/24		41.472.520,00	79512752	194.519.388,49	48,860000	194.519.388,49	1,18	0,96	0,96
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,86	2	6.016.063,56	48,860000	31/12/24		1.282.660,00	79512752	6.016.063,56	48,860000	6.016.063,56	0,04	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,86	2	194.519.388,49	48,860000	31/12/24		41.472.520,00	79512752	194.519.388,49	48,860000	194.519.388,49	1,18	0,96	0,96
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,86	2	194.519.388,49											

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.236.848.306,23	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.487,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.796.591,07	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.224.087.202,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.140,72	0,0002 %
Yönetim Ücreti	10.912.568,68	0,0540 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	518.350,47	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	836.937,32	0,0041 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	661,72	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.838,59	0,0000 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0000 %
	12.322.225,80	0,0609 %

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				
---	--	--	--	--