

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

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	:	12.686.539.241,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.827.801.592,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,171663
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,163363
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,04
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	:	20,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	62,16
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	:	17,38
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	:	3,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,82
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																			
TRT040832T18	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT040832T18	36,93	2	500.000.000,00	36,930000	04/09/26		150.953.605,00	81935306	501.517.671,23	36,930000	501.517.671,23	20,00	3,95	3,95
TRT040832T18	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT040832T18	36,93	2	272.000.000,00	36,930000	04/09/26		82.118.760,00	81935306	272.825.613,15	36,930000	272.825.613,15	10,88	2,15	2,15
TRT100730T13	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT100730T13	36,93	2	228.000.000,00	36,930000	04/09/26		228.447.620,00	81935306	228.692.058,08	36,930000	228.692.058,08	9,12	1,80	1,80
TRT100730T13	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT100730T13	36,93	2	500.000.000,00	36,930000	04/09/26		500.981.625,00	81935306	501.517.671,24	36,930000	501.517.671,24	20,00	3,95	3,95
TRT100730T13	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT100730T13	36,93	2	472.000.000,00	36,930000	04/09/26		472.926.655,00	81935306	473.432.681,64	36,930000	473.432.681,64	18,88	3,73	3,73
TRT210427T18	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT210427T18	36,93		28.000.000,00	36,930000	04/09/26		7.427.245,00	81935306	28.084.989,59	36,930000	28.084.989,59	1,12	0,22	0,22
TRT210427T18	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT210427T18	36,93		500.000.000,00	36,930000	04/09/26		132.629.280,00	81935306	501.517.671,23	36,930000	501.517.671,23	20,00	3,95	3,95
GRUP TOPLAMI								2.500.000.000,00								2.507.588.356,16	100,00	19,75	19,75
GRUP TOPLAMI								2.500.000.000,00								2.507.588.356,16	100,00	19,75	19,75
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/26	0		39,75		2.008.726.571,23		04/09/26				2.015.289.328,59	39,750000	2.015.289.328,59	25,51	15,88	15,89
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		07/09/26	0		36,75		3.743.220.000,00		04/09/26				3.754.526.575,48	36,750000	3.754.526.575,48	47,53	29,61	29,59
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	14		40,50		350.000.000,00		17/08/26				363.592.465,75	40,500000	358.093.256,78	4,53	2,82	2,82
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	14		40,50		258.986.301,37		18/08/26				268.756.825,67	40,500000	264.689.803,04	3,35	2,09	2,09
HALK BANKASI	TL		05/10/26	28		37,50		260.047.945,21		01/09/26				269.131.811,79	37,500000	261.628.400,95	3,31	2,06	2,06
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	28		37,50		250.000.000,00		02/09/26				258.476.027,40	37,500000	251.266.151,35	3,18	1,98	1,98
HALK BANKASI	TL		06/10/26	29		37,50		269.691.649,28		01/09/26				279.389.465,44	37,500000	271.329.895,01	3,43	2,14	2,14
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		06/10/26	29		37,50		250.000.000,00		02/09/26				258.732.876,71	37,500000	251.265.517,58	3,18	1,98	1,98
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	30		37,50		200.000.000,00		02/09/26				207.191.780,82	37,500000	201.011.907,72	2,54	1,58	1,58
HALK BANKASI	TL		08/10/26	31		37,50		270.593.723,26		04/09/26				280.045.969,76	37,500000	271.414.751,83	3,44	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								7.861.266.190,35								7.900.515.588,33	100,00	62,28	62,27
GRUP TOPLAMI								7.861.266.190,35								7.900.515.588,33	100,00	62,28	62,27

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
31/08/2026 - 04/09/2026																				
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)	
TPP																				
TPP			07/09/26	0		38,00		20.249.863,01	38,000000	26/08/26			243467	20.249.863,01	38,000000	20.249.863,01	0,89	0,16	0,16	
TPP			07/09/26	0		37,60		505.150.684,93	37,600000	28/08/26			245153	505.150.684,93	37,600000	505.150.684,93	22,13	3,98	3,98	
TPP			07/09/26	0		37,60		505.150.684,93	37,600000	28/08/26			245154	505.150.684,93	37,600000	505.150.684,93	22,15	3,98	3,98	
TPP			07/09/26	0		37,60		202.060.273,97	37,600000	28/08/26			245155	202.060.273,97	37,600000	202.060.273,97	8,86	1,59	1,59	
TPP			08/09/26	1		37,60		202.266.301,37	37,600000	28/08/26			245156	202.266.301,37	37,600000	202.059.217,14	8,86	1,59	1,59	
TPP			11/09/26	4		37,60		405.768.767,12	37,600000	28/08/26			245166	405.768.767,12	37,600000	404.112.110,53	17,72	3,18	3,19	
TPP			18/09/26	11		38,00		88.992.657,53	38,000000	27/08/26			244444	88.992.657,53	38,000000	87.990.688,17	3,86	0,69	0,69	
TPP			18/09/26	11		38,00		102.290.410,96	38,000000	27/08/26			244574	102.290.410,96	38,000000	101.138.722,04	4,43	0,80	0,80	
TPP			25/09/26	18		38,00		257.808.219,18	38,000000	26/08/26			243030	257.808.219,18	38,000000	253.094.500,70	11,10	2,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								2.289.737.863,00								2.281.006.745,42		100,00	17,97	17,97
GRUP TOPLAMI								2.289.737.863,00								2.281.006.745,42		100,00	17,97	17,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.689.110.689,91		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.689.110.689,91	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.993,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.592.441,54	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.686.539.241,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.000,00	0,0007 %
Yönetim Ücreti	2.427.419,60	0,0191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.260,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	48.697,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.422,65	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.159,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	593,75	0,0000 %
	2.693.553,26	0,0213 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030730T12	HAZINE		01/09/26	31/08/26		500.000.000,00	491.647.095,00
TRT030730T12	HAZINE		01/09/26	31/08/26		500.000.000,00	491.647.095,00
TRT030730T12	HAZINE		01/09/26	31/08/26		500.000.000,00	491.647.095,00
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

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

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	
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:	11000000000,0 0	5928911095,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/26	31/08/26		2.000.000.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	01/09/26	31/08/26		3.897.900.000,00	
		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	
MEVDUAT				Toplamı:		31015807872,7 9	
						42015807872,7 9	5928911095,00