

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	2.513.110.249,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.115.034.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,188213
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,179901
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,70
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	:	15,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	84,57
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	:	0,00
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	154.093.754,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	247.607.348,25

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		21/09/26	0		40,50		350.000.000,00		17/08/26				363.592.465,75	40,500000	363.592.465,75	16,08	14,44	14,47
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	0		40,50		258.986.301,37		18/08/26				268.756.825,67	40,500000	268.756.825,67	11,89	10,68	10,69
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	0		36,75		98.050.000,00		18/09/26				98.346.164,73	36,750000	98.346.164,73	4,35	3,91	3,91
HALK BANKASI	TL		05/10/26	14		37,50		260.047.945,21		01/09/26				269.131.811,79	37,500000	265.353.585,92	11,74	10,54	10,56
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		05/10/26	14		37,50		250.000.000,00		02/09/26				258.476.027,40	37,500000	254.845.593,68	11,28	10,13	10,14
HALK BANKASI	TL		06/10/26	15		37,50		269.691.649,28		01/09/26				279.389.465,44	37,500000	275.191.273,36	12,18	10,93	10,95
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		06/10/26	15		37,50		250.000.000,00		02/09/26				258.732.876,71	37,500000	254.843.151,07	11,28	10,13	10,14
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		07/10/26	16		37,50		200.000.000,00		02/09/26				207.191.780,82	37,500000	203.872.569,39	9,02	8,10	8,11
HALK BANKASI	TL		08/10/26	17		37,50		270.593.723,26		04/09/26				280.045.969,76	37,500000	275.279.279,35	12,18	10,94	10,95
GRUP TOPLAMI								2.207.369.619,12								2.260.080.908,92	100,00	89,80	89,92
GRUP TOPLAMI								2.207.369.619,12								2.260.080.908,92	100,00	89,80	89,92
TPP																			
TPP			25/09/26	4		38,00		257.808.219,18	38,000000	26/08/26			243030	257.808.219,18	38,000000	256.753.196,38	100,00	10,20	10,22
GRUP TOPLAMI								257.808.219,18								256.753.196,38	100,00	10,20	10,22
GRUP TOPLAMI								257.808.219,18								256.753.196,38	100,00	10,20	10,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.516.834.105,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

