EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

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	:	74.103.740,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.649.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,779240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,745023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,05
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	70,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,86
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)	:	38.947,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.264.161,22

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK			TRAAEFES91A9			5.000,00	178,300000	07/03/25			80_100_5		139,300000	696.500,00	100,00	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								**5.000,00**								**696.500,00**	**100,00**	**0,94**	**0,94**
GRUP TOPLAMI								**5.000,00**								**696.500,00**	**100,00**	**0,94**	**0,94**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			13.000,00	291,999523	07/03/25			80_100_1		352,400000	4.581.200,00	6,25	6,20	6,18
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			26.898,00	237,343500	19/03/25			80_100_1		259,000000	6.966.582,00	9,51	9,42	9,40
GRUP TOPLAMI								**39.898,00**								**11.547.782,00**	**15,76**	**15,62**	**15,58**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			3.000,00	93,211960	10/10/24					86,095000	10.089.283,64	13,77	13,64	13,62
GRUP TOPLAMI								**3.000,00**								**10.089.283,64**	**13,77**	**13,64**	**13,62**
Y.Fonu Türk																			
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00273			1.363.173,00	2,437442	08/04/25					2,511149	3.423.130,52	4,67	4,63	4,62
DL2 - DENİZ	TL	DENIZ			TRYDNZP01312			2.086.930,00	1,141661	02/05/25					1,527189	3.187.136,54	4,35	4,31	4,30

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

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)
PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		YATIRIM																	
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00414			2.300.000,00	0,818360	25/03/25					0,857930	1.973.239,00	2,69	2,67	2,66
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			3.000.000,00	1,143218	25/03/25					1,261559	3.784.677,00	5,17	5,12	5,11
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYGMDP00126			259.298,00	4,657743	17/02/25					5,032675	1.304.962,56	1,78	1,76	1,76
HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00463			1.700.000,00	1,100325	25/03/25					1,224586	2.081.796,20	2,84	2,82	2,81
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			2.335.059,00	3,362727	30/05/25					3,732983	8.716.735,55	11,90	11,79	11,76
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00040			4.793.200,00	1,454009	02/05/25					1,941103	9.304.094,90	12,70	12,58	12,56
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			9.213.020,00	1,076469	14/04/25					1,183761	10.906.013,77	14,90	14,74	14,72
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00166			285.000,00	9,101540	19/02/25					10,900537	3.106.653,05	4,24	4,20	4,19
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			275.492,00	10,534818	14/04/25					10,126852	2.789.866,71	3,81	3,77	3,76
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00497			944.150,00	1,059145	30/04/25					1,103813	1.042.165,04	1,42	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								**28.555.322,00**								**51.620.470,84**	**70,47**	**69,80**	**69,66**
GRUP TOPLAMI								**28.598.220,00**								**73.257.536,48**	**100,00**	**99,06**	**98,86**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**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			7.479,88	35,974407	30/05/25					39,062600	292.183,56	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								**7.479,88**								**292.183,56**	**0,00**	**0,00**	**0,39**
GRUP TOPLAMI								**7.479,88**								**292.183,56**	**0,00**	**0,00**	**0,39**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**73.954.036,48**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.954.036,48	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	293.920,56	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.216,46	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.103.740,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	63.185,48	0,0853 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.612,00	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.265,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.699,30	0,0225 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.673,00	0,0077 %
Diğer Harcamalar	10.355,04	0,0140 %
	99.925,33	0,1349 %

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

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
AEFES	Temmettü	29/05/25	6.370,00	6.370,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar