

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	70.140.336,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.680.763,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,213972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,138310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,95
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	64,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	35,43
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	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.400.603,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.157.443,34

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 Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			11.500,00	326,939641	30/10/25			80_100_1		482,000000	5.543.000,00	7,94	7,94	7,90
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			16.500,00	262,785394	30/10/25			80_100_1		412,900000	6.812.850,00	9,76	9,76	9,71
GRUP TOPLAMI								28.000,00								12.355.850,00	17,70	17,70	17,61
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			3.000,00	93,211960	10/10/24					90,545000	11.379.387,75	16,29	16,29	16,22
GRUP TOPLAMI								3.000,00								11.379.387,75	16,29	16,29	16,22
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					2,967225	4.044.841,00	5,80	5,80	5,77
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDE (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00414			2.300.000,00	0,818360	25/03/25					1,109568	2.552.006,40	3,66	3,66	3,64
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					1,490156	4.470.468,00	6,41	6,40	6,37
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYGMDP00126			259.298,00	4,657743	17/02/25					6,322906	1.639.516,88	2,35	2,35	2,34

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş																	
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					1,548725	2.632.832,50	3,77	3,77	3,75
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			2.069.259,00	3,885350	31/10/25					4,457288	9.223.283,31	13,21	13,22	13,15
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00040			1.184.200,00	1,454009	13/06/25					2,322131	2.749.867,53	3,94	3,94	3,92
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			4.807.020,00	1,076469	15/08/25					1,404967	6.753.704,47	9,68	9,68	9,63
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					12,333273	3.397.718,05	4,87	4,87	4,84
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			485.695,00	6,176711	23/10/25					6,246846	3.034.061,87	4,35	4,35	4,33
ONN - AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00141			900.000,00	4,008008	19/08/25					4,800757	4.320.681,30	6,19	6,19	6,16
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00497			944.150,00	1,059145	30/04/25					1,314792	1.241.360,87	1,78	1,78	1,77
GRUP TOPLAMI								19.288.287,00											
GRUP TOPLAMI								19.319.287,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			12.331,35	37,749407	31/10/25					41,892200	516.587,38	0,00	0,00	0,74
GRUP TOPLAMI								12.331,35											
GRUP TOPLAMI								12.331,35											
FON PORTFÖY DEĞERİ															69.795.579,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.795.579,93	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	517.517,65	0,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-172.761,31	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.140.336,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.211,35	0,0017 %
Yönetim Ücreti	63.388,37	0,0904 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.716,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	1.269,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.321,21	0,0261 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.851,00	0,0069 %
Diğer Harcamalar	1.749,05	0,0025 %
	93.171,30	0,1327 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/25	06/10/25	4,331	8.661,04	2.000,00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/25	09/10/25	1,020	611.997,60	600.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/10/25	23/10/25	4,407	2.999.997,62	680.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/10/25	24/10/25	4,412	2.031.503,12	460.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/10/25	27/10/25	4,425	13.276,38	3.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/10/25	30/10/25	4,439	1.988.468,61	448.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	7653904,37
							2194300,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	409,900	40.990,00	100,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	410,000	410.000,00	1.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/10/25	436,200	2.529.087,60	5.798,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/10/25	452,000	2.712.000,00	6.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	5692077,60
							12898,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/25	09/10/25	4,344	486.525,09	112.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/10/25	10/10/25	4,348	1.126.165,67	259.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/10/25	13/10/25	4,361	135.206,47	31.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/25	15/10/25	4,371	2.692.531,69	616.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/10/25	16/10/25	4,376	210.027,26	48.000,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/10/25	20/10/25	4,393	87.855,70	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/10/25	21/10/25	4,397	13.191,97	3.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/10/25	22/10/25	4,402	2.729.196,60	620.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/10/25	23/10/25	4,407	17.626,31	4.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/10/25	23/10/25	6,177	2.999.997,65	485.695,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/10/25	31/10/25	4,444	17.774,18	4.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10516098,59	2202695,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/10/25	492,900	781.246,50	1.585,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/10/25	492,800	123.200,00	250,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/10/25	493,100	69.527,10	141,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/10/25	493,200	11.836,80	24,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/10/25	405,300	607.950,00	1.500,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/10/25	405,200	405.200,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1998960,40	4500,00
						25861040,96	4414393,00