

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	70.857.420,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.381.471,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,257938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,213972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,35
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
g2-)BPP-BPP 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	:	68,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	31,36
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	:	0,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	467.145,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.127.211,38

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		492,700000	5.666.050,00	7,98	7,98	8,00
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			16.500,00	262,785394	30/10/25			80_100_1		464,400000	7.662.600,00	10,80	10,80	10,81
GRUP TOPLAMI								28.000,00								13.328.650,00	18,78	18,78	18,81
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			1.000,00	93,211960	24/11/25					90,465000	3.831.617,94	5,40	5,40	5,41
GRUP TOPLAMI								1.000,00								3.831.617,94	5,40	5,40	5,41
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.101,48	41,989959	28/11/25					42,354700	46.652,85	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.101,48								46.652,85	0,00	0,00	0,07
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					2,949540	4.020.733,29	5,67	5,67	5,67
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			1.357.219,00	2,210401	24/11/25					2,287412	3.104.519,03	4,37	4,38	4,38
ENJ-ENJ-AKTİF	TL	AKTİF			TRYMKFT00414			2.300.000,00	0,818360	25/03/25					1,087954	2.502.294,20	3,53	3,53	3,53

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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 ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			3.000.000,00	1,143218	25/03/25					1,378869	4.136.607,00	5,83	5,83	5,84
PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGMDP00126			259.298,00	4,657743	17/02/25					6,413410	1.662.984,39	2,34	2,34	2,35
PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			1.607.453,00	1,866306	24/11/25					1,893289	3.043.373,08	4,29	4,29	4,30
PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00463			1.700.000,00	1,100325	25/03/25					1,466769	2.493.507,30	3,51	3,51	3,52
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYKARP00040			1.184.200,00	1,454009	13/06/25					2,393059	2.833.860,47	3,99	3,99	4,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			4.807.020,00	1,076469	15/08/25					1,445147	6.946.850,53	9,79	9,79	9,80
ONN - AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00174			275.492,00	10,534818	14/04/25					12,308509	3.390.895,76	4,78	4,78	4,79
	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			428.195,00	6,176711	26/11/25					6,422403	2.750.040,85	3,88	3,87	3,88
	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00141			900.000,00	4,008008	19/08/25					4,942115	4.447.903,50	6,27	6,27	6,28
	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			437.150,00	1,059145	11/11/25					1,353145	591.527,34	0,83	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								22.207.459,00								53.803.593,06	75,82	75,82	75,93
GRUP TOPLAMI								22.237.560,48								71.010.513,85	100,00	100,00	100,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.963.861,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.963.861,00	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.228,92	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.669,09	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.857.420,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.295,39	0,0075 %
Yönetim Ücreti	53.681,85	0,0758 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.456,00	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	1.076,74	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.921,71	0,0253 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.116,00	0,0058 %
Diğer Harcamalar	10.196,08	0,0144 %
	95.321,17	0,1346 %

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

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

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		05/11/25	05/11/25	4,467	44.667,43	10.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/11/25	11/11/25	1,326	672.125,84	507.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/11/25	12/11/25	6,304	182.805,36	29.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/11/25	14/11/25	6,316	135.798,09	21.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/11/25	17/11/25	6,335	19.004,66	3.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/11/25	26/11/25	6,392	25.566,17	4.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	574500,00
						1079967,55	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/11/25	42,385	8.095.535,00	191.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	191000,00
						8095535,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US4642874329	ETF			21/11/25	89,460	178.920,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	2000,00
						178920,00	

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		03/11/25	03/11/25	4,457	17.829,15	4.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/25	06/11/25	4,471	80.483,51	18.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/11/25	07/11/25	4,476	8.952,41	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	4,527	31.692,24	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/11/25	20/11/25	4,537	213.231,76	47.000,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/11/25	24/11/25	1,866	2.999.999,18	1.607.453,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

DEĞİŞKEN FON

CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/11/25	24/11/25	2,210	2.999.998,23	1.357.219,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/11/25	24/11/25	4,555	2.054.486,75	451.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8406673,23	3493672,00
					17761095,78	4261172,00