

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	35.407.299,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.665.729,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,414288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,257938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,70

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	:	80,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,98
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	:	2,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.671.788,35

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 47.874.013,91

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			10.500,00	431,581026	30/12/25			80_100_1		534,000000	5.607.000,00	15,45	15,45	15,84
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.500,00	443,508398	31/12/25			80_100_1		534,000000	801.000,00	2,21	2,21	2,26
GRUP TOPLAMI								12.000,00								6.408.000,00	17,66	17,66	18,10
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.610,35	42,490285	31/12/25					42,845700	68.996,57	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								1.610,35								68.996,57	0,00	0,00	0,19
Y.Fonu Türk																			
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			20.043,00	40,294549	26/12/25					40,728784	816.327,02	2,25	2,25	2,31
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00273			453.173,00	2,437442	26/12/25					2,981908	1.351.320,19	3,72	3,72	3,82
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			829.650,00	5,044964	31/12/25					5,130552	4.256.562,47	11,73	11,73	12,02
CPU AKTİF	TL	AKTİF			TRYMKFT00323			447.219,00	2,210401	30/12/25					2,443502	1.092.780,52	3,01	3,01	3,09

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Aralık-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 TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYDNZP01312			2.006.868,00	1,943326	30/12/25					1,949383	3.912.154,36	10,78	10,78	11,05	
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		DENİZ YATIRIM																		
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GLG - AKTİF	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			1.000.000,00	1,143218	31/12/25					1,458185	1.458.185,00	4,02	4,02	4,12	
PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGMDP00126			84.298,00	4,657743	26/12/25					6,768393	570.561,99	1,57	1,57	1,61	
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			532.453,00	1,866306	30/12/25					2,002585	1.066.282,39	2,94	2,94	3,01	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.076.759,00	4,450309	30/12/25					4,742471	5.106.498,33	14,07	14,07	14,42	
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00040			1.502.000,00	2,466710	30/12/25					2,474450	3.716.623,90	10,24	10,24	10,50	
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00174			91.492,00	10,534818	26/12/25					12,702920	1.162.215,56	3,20	3,20	3,28	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			105.000,00	2,752446	25/12/25					2,782064	292.116,72	0,80	0,81	0,83	
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00331			716.877,00	1,159083	26/12/25					1,186856	850.829,77	2,34	2,34	2,40	
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			1.044.932,00	3,992876	31/12/25					4,051789	4.233.843,98	11,67	11,66	11,96	
GRUP TOPLAMI								9.910.764,00								29.886.302,20	82,34	82,34	84,42	
GRUP TOPLAMI								9.924.374,35									36.363.298,77	100,00	100,00	102,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.294.302,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.294.302,20	102,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.110,17	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-960.112,50	-2,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.407.299,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	55.599,38	0,1570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.792,99	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	-575,70	-0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.591,86	0,0610 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.909,96	0,0167 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.754,00	0,0247 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.132,08	0,0032 %
Diğer Harcamalar	5.182,89	0,0146 %
	101.052,46	0,2854 %

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

Aralık-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		03/12/25	03/12/25	4,599	20.695,75	4.500,00
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/25	08/12/25	1,455	6.995.588,91	4.807.020,00
ONN - AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	4,984	4.485.224,70	900.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	6,480	2.774.737,43	428.195,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	1,366	596.998,27	437.150,00
HRZ-AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	1,511	2.568.830,90	1.700.000,00
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	1,129	2.596.976,00	2.300.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	2,721	3.743.891,62	1.375.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	4,637	1.191.769,65	257.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/25	18/12/25	4,670	14.009,92	3.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/12/25	23/12/25	2,755	30.308,26	11.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/12/25	24/12/25	2,757	835.447,66	303.000,00
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/25	25/12/25	3,037	2.763.314,19	910.000,00
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/25	25/12/25	6,932	1.213.129,05	175.000,00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/25	25/12/25	1,181	1.700.811,36	1.440.000,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/25	25/12/25	12,794	2.354.041,90	184.000,00
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/25	25/12/25	40,824	1.714.623,67	42.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/25	25/12/25	2,760	601.697,00	218.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	5,094	6.061.652,94	1.190.000,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	4,023	6.062.062,72	1.507.000,00
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.		26/12/25	26/12/25	2,456	2.908.939,93	1.184.200,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2025						
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	26/12/25	5,094	3.000.008,82	588.950,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/12/25	26/12/25	4,709	9.900.159,49	2.102.500,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/12/25	29/12/25	1,967	2.114.910,93	1.075.000,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/12/25	29/12/25	1,481	2.962.578,00	2.000.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/12/25	29/12/25	2,439	2.219.788,48	910.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	71432197,55	26053315,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/12/25	42,553	3.744.664,00	88.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	3744664,00
							88000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US4642874329	ETF			09/12/25	88,250	88.250,00	1.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	518,750	1.037.500,00	2.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	521,500	1.043.000,00	2.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/12/25	574,000	1.722.000,00	3.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	531,500	944.475,50	1.777,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	531,250	550.906,25	1.037,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	531,000	1.734.246,00	3.266,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	531,750	447.201,75	841,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	532,000	637.868,00	1.199,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	532,250	1.000.630,00	1.880,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	625,500	480.384,00	768,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	625,250	225.090,00	360,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	624,500	1.116.606,00	1.788,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	624,250	1.260.985,00	2.020,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	624,000	92.352,00	148,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	625,000	523.125,00	837,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	624,750	49.355,25	79,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU					
Aralık-2025					
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	643,000	2.250.500,00	3.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	15204474,75	27500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/25	01/12/25	4,589	82.608,79	18.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/12/25	02/12/25	4,594	209.034,19	45.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	4,609	18.434,03	4.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/25	08/12/25	4,998	6.999.995,71	1.400.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/25	08/12/25	4,623	392.936,39	85.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	09/12/25	5,003	4.487.948,44	897.000,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/12/25	10/12/25	3,957	3.299.999,85	833.932,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	4,632	41.691,86	9.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	2,718	3.739.951,33	1.375.800,00
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	40,295	2.499.994,70	62.043,00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	1,159	2.499.999,46	2.156.877,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/25	12/12/25	3,966	5.250.527,22	1.324.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	4,656	46.561,94	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	4,661	261.004,24	56.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	4,665	34.991,12	7.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/12/25	22/12/25	2,752	1.753.308,10	637.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/25	29/12/25	4,723	134.604,10	28.500,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ YATIRIM		30/12/25	30/12/25	1,943	3.899.998,76	2.006.868,00
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.		30/12/25	30/12/25	2,467	3.704.998,42	1.502.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/12/25	30/12/25	4,728	2.798.903,18	592.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/25	31/12/25	5,120	1.592.316,58	311.000,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/25	31/12/25	4,043	1.593.049,96	394.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	45342858,37	13756620,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

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.			10/12/25	495,500	495.500,00	1.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	496,000	598.672,00	1.207,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	495,800	18.344,60	37,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	495,900	8.430,30	17,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	496,400	68.006,80	137,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	496,100	794.752,20	1.602,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/12/25	532,250	667.973,75	1.255,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/12/25	532,000	396.340,00	745,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/25	537,750	83.351,25	155,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/25	538,000	1.530.610,00	2.845,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	527,000	790.500,00	1.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	10500,00
						141176675,57	39935935,00