

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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)
PARA PIYASASI (TL) FONU																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			1.887.348,00	1,400493	26/01/26					1,675318	3.161.908,08	2,38	2,38	2,39
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGMDP00126			579.780,00	7,576358	28/01/26					8,401047	4.870.759,03	3,66	3,66	3,68
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			2.607.343,00	2,107017	28/01/26					2,202761	5.743.353,47	4,32	4,32	4,34
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			3.268.659,00	4,784663	28/01/26					4,896734	16.005.753,66	12,03	12,03	12,09
KPP - KARE PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00040			5.306.769,00	2,520062	30/01/26					2,556610	13.567.338,69	10,20	10,20	10,25
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00174			266.306,00	13,006962	23/01/26					15,599206	4.154.162,15	3,12	3,12	3,14
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00331			4.459.486,00	1,307531	28/01/26					1,417629	6.321.896,68	4,75	4,75	4,77
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			3.938.996,00	4,119417	30/01/26					4,185302	16.485.887,84	12,39	12,39	12,45
GRUP TOPLAMI								35.646.851,00								114.963.866,62	86,41	86,41	86,83
GRUP TOPLAMI								35.677.461,35								133.122.411,44	100,00	100,00	100,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.052.616,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.052.616,62	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.170,95	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-705.841,94	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.420.945,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	55.097,34	0,0416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.868,92	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.014,10	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.177,70	0,0145 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.681,87	0,0013 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.281,00	0,0063 %
Diğer Harcamalar	2.534,14	0,0019 %
	91.446,07	0,0692 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2026

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.		02/01/26	02/01/26	4,742	1.939.670,64	409.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/01/26	05/01/26	4,757	518.508,10	109.000,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	4,081	1.138.635,83	279.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/01/26	21/01/26	2,836	297.789,24	105.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/01/26	21/01/26	4,834	1.967.586,15	407.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/01/26	26/01/26	5,260	2.682.602,04	510.000,00
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.		26/01/26	26/01/26	2,538	2.680.418,40	1.056.000,00
KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.		28/01/26	28/01/26	3,411	3.093.256,82	906.793,00
Toplamı:						14318467,22	3781793,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/01/26	613,500	1.840,50	3,00
Toplamı:						1840,50	3,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/26	02/01/26	40,729	999.973,10	24.552,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/01/26	02/01/26	2,444	999.998,31	409.248,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/01/26	06/01/26	4,762	61.902,41	13.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/01/26	07/01/26	4,767	338.426,90	71.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/01/26	08/01/26	4,771	892.200,19	187.000,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/01/26	09/01/26	13,601	499.996,95	36.761,00
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	43,304	499.987,60	11.546,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/01/26	09/01/26	2,061	499.999,92	242.613,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/01/26	12/01/26	4,790	373.649,02	78.000,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2026						
FONU						
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/01/26	13/01/26	4,098	2.692.292,71	657.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/01/26	14/01/26	4,800	753.621,04	157.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/01/26	15/01/26	5,200	1.499.995,56	288.473,00
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.	15/01/26	15/01/26	2,508	1.499.997,55	597.980,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/01/26	15/01/26	4,805	264.261,25	55.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/01/26	16/01/26	4,810	177.954,61	37.000,00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/01/26	16/01/26	1,289	999.999,12	775.759,00
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/01/26	16/01/26	3,302	999.999,75	302.831,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/01/26	19/01/26	4,824	265.346,29	55.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/01/26	20/01/26	4,830	3.279.242,04	679.000,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/01/26	20/01/26	14,466	999.996,11	69.128,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/01/26	21/01/26	2,153	999.999,36	464.453,00
KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.	21/01/26	21/01/26	3,308	2.999.998,60	906.793,00
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.	21/01/26	21/01/26	2,525	1.499.999,25	594.165,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/01/26	21/01/26	5,232	1.499.998,20	286.694,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/01/26	21/01/26	4,131	1.499.996,51	363.065,00
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	3,401	999.996,79	294.024,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	2,592	999.999,13	385.859,00
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	7,845	999.993,69	127.462,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	4,839	3.329.467,98	688.000,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/01/26	23/01/26	14,508	999.987,33	68.925,00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/01/26	23/01/26	1,331	999.999,78	751.160,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/01/26	23/01/26	2,642	999.998,35	378.471,00
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.	23/01/26	23/01/26	2,530	4.999.998,94	1.976.167,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ YATIRIM	23/01/26	23/01/26	1,992	4.999.998,18	2.509.786,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/26	23/01/26	5,243	4.999.998,49	953.592,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2026						
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/01/26	23/01/26	4,845	1.884.510,89	389.000,00
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/01/26	26/01/26	8,109	1.499.997,06	184.987,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/01/26	26/01/26	2,635	1.499.997,41	569.181,00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/01/26	26/01/26	1,350	1.499.999,04	1.111.210,00
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	26/01/26	46,861	1.499.972,60	32.009,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/01/26	26/01/26	1,690	1.499.998,79	887.348,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	2,183	1.499.997,90	687.096,00
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	3,518	1.499.999,40	426.425,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	27/01/26	4,159	2.135.813,39	513.500,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	4,866	2.135.895,44	438.900,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	2,204	1.499.999,12	680.728,00
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	8,195	1.499.991,86	183.033,00
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/26	28/01/26	47,433	1.499.981,79	31.623,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	2,705	1.499.998,90	554.616,00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	1,358	1.499.999,81	1.104.480,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	4,872	1.310.642,51	269.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/26	29/01/26	5,281	2.524.997,31	478.150,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/26	29/01/26	4,169	2.524.996,61	605.616,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	30/01/26	4,174	4.314.996,51	1.033.883,00
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.	30/01/26	30/01/26	2,550	4.314.998,67	1.692.457,00
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ YATIRIM	30/01/26	30/01/26	2,009	4.314.998,00	2.148.131,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	94890054,02	29517880,00

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.			15/01/26	545,750	545.750,00	1.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/01/26	557,500	1.115.000,00	2.000,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/26	580,500	518.386,50	893,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/26	581,000	2.386.167,00	4.107,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	614,000	1.229.842,00	2.003,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	613,500	1.840.500,00	3.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	615,500	1.071.585,50	1.741,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	615,250	159.349,75	259,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	617,000	1.234.000,00	2.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	10100580,75	17003,00
				119310942,49	33316679,00