

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	503.735.937,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.084.654,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,449105
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.279357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,597588
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.274284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,37
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,09
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.613,31

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	662.175,720000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	491.610,030000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/26	18	XS1772390628	12,94	2	225.000,00	104,647500	18/08/25	33,863199				104,012000	10.143.057,82	2,11	2,02	2,01
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	14/03/29	1136	XS2783589844	8,79	2	200.000,00	100,050000	14/03/24	6,972792				105,931000	9.182.395,69	1,91	1,82	1,82
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/03/29	1143	XS2778918834	9,74	2	600.000,00	100,050000	21/03/24	8,020703				108,630000	28.249.057,69	5,91	5,60	5,61
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	04/04/29	1157	XS2796491681	-0,01	2	500.000,00	100,050000	04/04/24	7,344954				105,763000	22.919.582,44	4,78	4,55	4,55
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ	25/07/29	1269	XS2862382541	10,05	2	500.000,00	99,656100	17/06/25	9,251914				102,188000	22.144.854,92	4,61	4,40	4,40
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.S.	08/10/29	1344	XS2801110581	4,91	2	200.000,00	100,050000	07/10/24	8,912313				107,903000	9.353.334,17	1,95	1,86	1,86
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1443	XS2970145012	4,57	2	283.000,00	100,050000	15/01/25	7,854374				105,137000	12.895.700,90	2,69	2,56	2,56
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİSİM	24/01/30	1452	XS2981975027	4,02	2	200.000,00	100,050000	24/01/25	6,083105				105,217000	9.120.504,17	1,90	1,81	1,81

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

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)	
XS3108471197	USD	HİZMETLERİ A.Ş. T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1640	XS3108471197	4,05	2	440.000,00	99,521000	09/07/25	6,597127				107,221900	20.447.447,93	4,26	4,06	4,06	
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1675	XS3169054049	4,29	2	600.000,00	100,050000	04/09/25	8,148803				104,320000	27.128.249,09	5,65	5,39	5,39	
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM SUKUK LTD.	14/10/30	1715	XS3190527120	4,33	2	580.000,00	100,050000	14/10/25	7,944311				104,705000	26.320.755,46	5,48	5,23	5,23	
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	30/10/30	1731	XS3190446636	3,68	2	328.000,00	100,049000	28/10/25	6,324669				102,712000	14.601.516,56	3,04	2,90	2,90	
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1834	XS3173762439	3,24	2	200.000,00	99,502000	10/09/25	6,585663				104,341000	9.044.570,03	1,88	1,80	1,80	
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1835	XS3278734317	3,52	2	510.000,00	99,511000	29/01/26	6,041941				99,487000	21.990.719,90	4,58	4,37	4,37	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVAYOLLARI	11/09/31	2047	XS2897383043	3,45	2	500.000,00	100,066700	07/04/25	6,913502				108,610000	23.536.547,27	4,90	4,68	4,67	
XS2812381676	USD	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/05/32	2282	XS2812381676	2,59	2	150.000,00	104,607000	30/01/25	8,010703				105,801000	6.878.345,19	1,43	1,37	1,37	
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	23/01/33	2547	XS3272983563	3,27	2	375.000,00	100,050000	23/01/26	8,064467				102,628000	16.680.154,50	3,48	3,31	3,31	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,302855				106,757000	9.253.995,68	1,93	1,84	1,84	
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	2934	US900123AT75	2,46	2	300.000,00	105,516700	30/01/26	5,873713				113,740000	14.788.952,51	3,08	2,94	2,94	
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3024	US900123DK30	7,52	2	200.000,00	99,094800	06/03/24	6,590905				108,181000	9.377.431,99	1,95	1,86	1,86	
XS2802184999	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3103	XS2802184999	8,99	2	200.000,00	100,050000	31/07/24	8,179023				110,350100	9.565.455,65	1,99	1,90	1,90	
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3257	US900123DN78	1,45	2	200.000,00	98,235000	03/10/24	6,734508				99,650000	8.637.941,02	1,80	1,72	1,71	
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/35	3257	XS2913414384	2,47	2	517.000,00	100,035000	25/11/25	7,721021				104,105000	23.327.331,83	4,86	4,63	4,63	
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3311	XS2993969596	2,42	2	389.000,00	100,050000	26/02/25	8,912043				106,383000	17.935.965,93	3,74	3,56	3,56	
US900123DR82	USD	HAZINE	17/09/35	3514	US900123DR82	2,14	2	260.000,00	99,695000	16/09/25	6,868909				103,931000	11.711.739,11	2,44	2,33	2,32	
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3696	US900123AY60	12,08	2	200.000,00	96,371900	20/02/24	6,800537				103,884000	9.004.956,00	1,88	1,79	1,79	
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3725	XS3205715611	2,11	2	200.000,00	100,050000	28/11/25	7,631341				103,151000	8.941.417,50	1,86	1,78	1,78	
US900123DS65	USD	HAZINE	04/11/36	3928	US900123DS65	1,90	2	500.000,00	100,050000	03/12/25	6,959437				101,291000	21.950.468,74	4,57	4,36	4,36	
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	4021	XS3264004329	2,01	2	440.000,00	100,050000	30/01/26	7,733480				99,790000	19.030.168,55	3,97	3,78	3,78	
GRUP TOPLAMI								9.997.000,00								454.162.618,24		94,63	90,22	90,19
Eurobond Yabancı																				
USG95448AC32	USD	We Soda Investments Holding PLC	14/02/31	1838	USG95448AC32	3,37	2	550.000,00	104,385900	30/01/25	8,620128				108,082000	25.764.338,57	5,37	5,12	5,11	
GRUP TOPLAMI								550.000,00								25.764.338,57		5,37	5,12	5,11
GRUP TOPLAMI								10.547.000,00								479.926.956,81		100,00	95,34	95,30
Diğer																				
Döviz																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			74,99	49,374983	30/01/26					51,699000	3.876,91	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			27.907,80	43,344273	30/01/26					43,341400	1.209.563,12	0,00	0,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								27.982,79								1.213.440,03		0,00	0,00	0,24
Y.Fonu Türk																				
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			4.000.000,00	1,280182	23/01/26					1,693387	6.773.548,00	28,92	1,35	1,34	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			631.171,00	4,645164	30/01/26					4,882976	3.081.992,84	13,16	0,61	0,61	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			1.084.620,00	2,720687	29/01/26					2,862354	3.104.566,40	13,26	0,62	0,62	
PYV İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00257			1.202.726,00	5,593061	25/12/24					8,696536	10.459.549,96	44,66	2,08	2,08	
GRUP TOPLAMI								6.918.517,00								23.419.657,20		100,00	4,66	4,65
GRUP TOPLAMI								6.946.499,79								24.633.097,23		100,00	4,66	4,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															503.346.614,01		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	503.346.614,01	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.218.450,23	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-829.126,38	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	503.735.937,86	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Yönetim Ücreti	665.385,72	0,1321 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.861,96	0,0006 %		
Kayda Alma Ücreti	8.474,47	0,0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.265,14	0,0157 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102,79	0,0000 %		
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.526,00	0,0021 %		
Diğer Harcamalar	2.536,97	0,0005 %		
Kambiyo Vergi Tutari	10.059,24	0,0020 %		
	780.003,29	0,1549 %		
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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
050126-060126 USD/TL MPN			06/01/26	05/01/26	43,040	2.152.000,00	50.000,00
140126-150126 USD/TL MPN			15/01/26	14/01/26	43,170	2.158.500,00	50.000,00
150126-160126 USD/TL MPN			16/01/26	15/01/26	43,183	2.159.150,00	50.000,00
260126-270126 USD/TL MPN-S			27/01/26	26/01/26	43,376	4.337.600,00	100.000,00
FORWARD				Toplamı:		10807250,00	250000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSİSE52611	T.SİSE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.		13/05/26	19/01/26	108,869	1.088.689,29	1.000.000,00
US900123DG28	HAZINE		19/01/33	26/01/26	116,958	350.875,00	300.000,00
US900123DQ00	HAZINE		29/05/32	26/01/26	106,318	212.636,11	200.000,00
US900123AT75	HAZINE		14/02/34	29/01/26	113,939	227.877,78	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1880078,18	1700000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/26	02/01/26	1,126	22.491,47	19.977,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/01/26	12/01/26	4,790	57.369,50	11.976,00

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Ocak-2026						
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/01/26	20/01/26	4,830	4.299.999,10	890.358,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/01/26	20/01/26	2,833	4.349.999,33	1.535.345,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/01/26	21/01/26	1,687	156.102,81	92.525,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	4,839	1.000.001,84	206.640,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	2,840	1.000.000,80	352.170,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	27/01/26	1,129	145.399,30	128.789,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	1,465	2.022.847,10	1.381.162,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	4,872	8.282,87	1.700,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/01/26	29/01/26	4,878	2.174.998,79	445.874,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/01/26	29/01/26	2,859	2.174.999,61	760.629,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/01/26	30/01/26	4,883	55.001,84	11.264,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	17467494,36	5838409,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
160126-200126 USD/TL MPN			20/01/26	16/01/26	43,285	9.739.125,00	225.000,00
260126-270126 USD/TL MPN			27/01/26	26/01/26	43,376	2.168.800,00	50.000,00
FORWARD				Toplamı:		11907925,00	275000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE52611	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.		13/05/26	15/01/26	108,344	1.083.438,21	1.000.000,00
XS3272983563	SİSECAM UK PLC		23/01/33	23/01/26	100,050	375.187,50	375.000,00
XS3278734317	QNB BANK A.Ş.		11/02/31	29/01/26	99,511	507.506,10	510.000,00
XS3264004329	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		05/02/37	30/01/26	100,050	440.220,00	440.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2406351,81	2325000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		06/01/26	06/01/26	4,762	763.999,57	160.446,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/01/26	06/01/26	2,793	699.998,89	250.591,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	1,127	29.999,67	26.626,00
IDL - AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	4,805	1.065.001,67	221.656,00

MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

PARA PİYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/01/26	15/01/26	2,819	1.065.000,59	377.790,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/01/26	16/01/26	4,810	200.001,74	41.584,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/01/26	16/01/26	2,822	163.999,81	58.118,00	
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/01/26	16/01/26	1,128	9.999,35	8.868,00	
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	1,448	1.999.999,92	1.381.162,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/01/26	23/01/26	4,845	155.997,78	32.201,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	4,866	2.042.001,69	419.606,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/01/26	27/01/26	2,854	2.150.000,82	753.396,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10346001,50	3732044,00	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/01/26	43,120	689.920,00	16.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/01/26	43,397	4.339.700,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5029620,00	116000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DL13	T.C HAZİNE		21/01/26	20/01/26		256.986,75	289.000,00
US900123DG28	HAZINE		22/01/26	21/01/26		225.348,70	228.000,00
US900123DG28	HAZINE		23/01/26	22/01/26		507.469,31	512.000,00
US900123DK30	HAZINE		28/01/26	27/01/26		777.342,19	841.000,00
US900123DG28	HAZINE		29/01/26	28/01/26		659.557,55	662.000,00
US900123DG28	HAZINE		30/01/26	29/01/26		235.926,15	237.000,00
T.REPO				Toplamı:		2662630,65	2769000,00
						62507351,50	17005453,00