

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.126.882.354,75	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	582.408.922,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,368878	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,179585	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,21	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,69	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,24	
c-)Devlet Tahvili	:	14,40	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,29	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	6,20	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,11	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	34,56	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	27,20	
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	:	0,04	
c-)Devlet Tahvili	:	0,05	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	7,43	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,47	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	667	TRT010328T12	15,79	4	39.000.000,00	101,484100	24/12/25	44,665095		80929858		106,891819	41.687.809,41	5,21	1,33	1,33			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	947	TRT061228T16	11,72	4	153.000.000,00	104,067700	11/03/26	44,946243		81096131		106,074781	162.294.414,93	20,27	5,19	5,19			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1038	TRT070329T15	11,63	4	38.000.000,00	103,337500	09/04/26	44,979730		81345501		106,074822	40.308.432,36	5,04	1,29	1,29			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1157	TRT040729T14	15,05	2	129.000.000,00	106,118000	27/04/26	51,907697		81420625		113,139633	145.950.126,57	18,24	4,66	4,67			
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1346	TRT090130T12	12,52	2	50.000.000,00	99,337000	14/01/26	41,625847		706C3206		108,950749	54.475.374,50	6,81	1,74	1,74			
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1493	TRT050630T11	-1,09	2	47.000.000,00	104,873600	27/02/26	12,826841		81187199		108,846677	51.157.938,19	6,39	1,63	1,64			
GRUP TOPLAMI								456.000.000,00											495.874.095,96	61,96	15,84	15,86
Bono																						
TRFLDFK62617	TL	Lider Faktoring A.Ş	05/06/26	32	TRFLDFK62617	4,32	2	10.000.000,00	102,098000	24/12/25	38,314718		80929858		107,142305	10.714.230,50	1,34	0,34	0,34			
TRFLDFK62625	TL	Lider Faktoring A.Ş	12/06/26	39	TRFLDFK62625	5,27	2	14.000.000,00	101,405000	24/12/25	39,470249		80929858		106,385013	14.893.901,82	1,86	0,48	0,48			
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFOSMK72614	11,22	1	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	49,447531				103,084702	10.308.470,20	1,29	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00											35.916.602,52	4,49	1,15	1,15
Özel Sektör																						
TRFAZTK72613	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	09/07/26	66	TRFAZTK72613	17,53	1	20.000.000,00	100,000000	28/01/26	40,939116				110,045662	22.009.132,40	2,75	0,70	0,70			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											22.009.132,40	2,75	0,70	0,70

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
Bono																			
TRFKREL72619	TL	KAREL	17/07/26	74	TRFKREL72619	10,97	1	7.500.000,00	100,000000	17/04/26	48,600131				101,963545	7.647.265,88	0,96	0,24	0,24
TRFMIDS72611	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	86	TRFMIDS72611	10,85	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	48,408765				100,567581	15.085.137,15	1,89	0,48	0,48
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	134	TRFYAKF92613	0,70	1	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	-10,956979				105,216744	10.521.674,40	1,32	0,34	0,34
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş	25/09/26	144	TRFTAMF92627	3,68	2	8.000.000,00	100,000000	27/03/26	-1,762518				104,492427	8.359.394,16	1,04	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								40.500.000,00								41.613.471,59	5,21	1,33	1,33
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/10/26	150	TRFGRFAE2613	47,48	1	30.000.000,00	82,344000	02/04/26	131,612770				85,205161	25.561.548,30	3,20	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.561.548,30	3,20	0,82	0,82
Bono																			
TRFLDFKE2610	TL	Lider Faktoring A.Ş	01/10/26	150	TRFLDFKE2610	3,75	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	-10,737243				103,859664	5.192.983,20	0,65	0,17	0,17
TRFSMARE2628	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	156	TRFSMARE2628	4,88	2	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	4,849212				102,871686	20.574.337,20	2,57	0,66	0,66
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/10/26	170	TRFCGDFE2633	3,72	4	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	1,031740				101,380111	10.138.011,10	1,27	0,32	0,32
TRFEKOFE2624	TL	Eko F	23/10/26	172	TRFEKOFE2624	3,72	4	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	1,503990				101,147795	5.057.389,75	0,63	0,16	0,16
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş	16/03/27	316	TRFTAMF32722	1,57	4	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	-4,511528				105,768036	5.288.401,80	0,66	0,17	0,17
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	333	TRFDVYS42711	3,59	4	20.000.000,00	100,000000	27/04/26	3,160361				100,848791	20.169.758,20	2,52	0,64	0,65
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	347	TRFTURK42710	2,43	4	12.500.000,00	100,000000	17/04/26	0,607385				101,910462	12.738.807,75	1,59	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								77.500.000,00								79.159.689,00	9,89	2,53	2,54
Özel Sektör																			
TRSSISE52611	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	9	TRSSISE52611	12,63	4	2.000.000,00	108,835900	22/04/26	35,148692				110,403728	2.208.074,56	0,28	0,07	0,07
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/12/26	232	TRSCGDFA2616	0,43	4	10.000.000,00	100,869000	30/12/25	49,358785		80953607		104,974069	10.497.406,90	1,31	0,34	0,34
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR HALK BANKASI	09/04/27	340	TRSCLKM42719	1,00	2	30.000.000,00	100,000000	06/04/26	-4,548042				103,076042	30.922.812,60	3,87	0,99	0,99
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3131	TRSTHALK3419	3,77	4	5.000.000,00	108,569000	05/11/25	49,414581				106,488685	5.324.434,25	0,67	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00								48.952.728,31	6,13	1,57	1,57
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	44	TRB170626T13	34,50		8.000.000,00	92,563200	24/03/26	41,169736		81286182		95,928788	7.674.303,04	0,96	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.674.303,04	0,96	0,24	0,25
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS62621	TL	TMKS FİBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	23/06/26	50	TRPTMKS62621	44,00		11.718.750,00	93,045800	22/04/26	52,856921				94,352946	11.056.985,86	1,38	0,35	0,35
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/06/26	52	TRPTMKG62618	1,00	2	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	41,032457				104,379332	20.875.866,40	2,61	0,67	0,67
TRPTMKS72620	TL	TMKS FİBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	28/07/26	85	TRPTMKS72620	44,50		12.500.000,00	89,424600	22/04/26	52,286628				90,669731	11.333.716,38	1,42	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								44.218.750,00								43.266.568,64	5,41	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								757.218.750,00								800.028.139,76	100,00	25,56	25,60
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT040729T14	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		27.744.330,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	5,45	0,96	0,96
TRT090130T12	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	4.017.525,48	39,980000	30/04/26		3.851.600,00	81432582	4.017.525,48	39,980000	4.017.525,48	0,73	0,13	0,13
TRT100730T13	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT100730T13	39,98	2	518.260.786,85	39,980000	30/04/26		497.552.650,00	81432582	518.260.786,85	39,980000	518.260.786,85	93,82	16,56	16,57
GRUP TOPLAMI								552.409.753,43								552.409.753,43	100,00	17,65	17,66
GRUP TOPLAMI								552.409.753,43								552.409.753,43	100,00	17,65	17,66
MEVDUAT																			
BURGAN BANK	TL		04/05/26	0		42,50		100.000.000,00		01/04/26				103.842.465,75	42,500000	103.842.465,75	8,54	3,32	3,32
FINANSBANK A.S.	TL		04/05/26	0		40,00		40.396.060,86		30/04/26				40.573.139,48	40,000000	40.573.139,48	3,34	1,30	1,30
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,00		98.680.000,00		30/04/26				99.112.569,86	40,000000	99.112.569,86	8,15	3,17	3,17
ANADOLUBANK A.S.	TL		05/05/26	1		42,75		100.000.000,00		03/04/26				103.747.945,21	42,750000	103.628.722,54	8,53	3,31	3,31
DENİZ BANK A.S.	TL		05/05/26	1		42,50		106.091.753,71		03/04/26				110.044.761,52	42,500000	109.919.028,56	9,04	3,51	3,52
HALK BANKASI	TL		11/05/26	7		42,50		51.796.917,81		08/04/26				53.787.196,64	42,500000	53.358.722,90	4,39	1,71	1,71
T-BANK	TL		11/05/26	7		42,50		10.383.561,64		08/04/26				10.782.546,44	42,500000	10.696.651,69	0,88	0,34	0,34
FINANSBANK A.S.	TL		12/05/26	8		42,60		130.000.000,00		08/04/26				135.158.684,93	42,600000	133.926.754,50	11,02	4,28	4,28
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		13/05/26	9		42,25		88.142.621,30		09/04/26				91.611.576,79	42,250000	90.680.253,15	7,46	2,90	2,90
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/05/26	18		41,50		72.939.013,70		20/04/26				75.592.794,80	41,500000	74.088.382,28	6,10	2,37	2,37
HALK BANKASI	TL		22/05/26	18		41,50		92.200.000,00		20/04/26				95.554.564,38	41,500000	93.652.882,04	7,71	2,99	3,00
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		01/06/26	28		41,75		72.516.164,38		27/04/26				75.419.294,39	41,750000	73.087.709,68	6,01	2,33	2,34
DENİZ BANK A.S.	TL		02/06/26	29		41,75		70.000.000,00		21/04/26				73.362.876,71	41,750000	71.024.079,36	5,84	2,27	2,27
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		04/06/26	31		41,75		156.904.109,59		29/04/26				163.365.119,91	41,750000	157.785.957,21	12,99	5,04	5,05

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								1.190.050.202,99								1.215.377.319,00				100,00	38,84	38,88
GRUP TOPLAMI								1.190.050.202,99								1.215.377.319,00				100,00	38,84	38,88
TPP																						
TPP			04/05/26	0		41,05		146.606.575,07	41,050000	30/04/26			127815	146.606.575,07	41,050000	146.606.575,07	26,08	4,68	4,69			
TPP			04/05/26	0		41,05		15.067.479,45	41,050000	30/04/26			127816	15.067.479,45	41,050000	15.067.479,45	2,68	0,48	0,48			
TPP			04/05/26	0		41,05		50.224.931,51	41,050000	30/04/26			127817	50.224.931,51	41,050000	50.224.931,51	8,94	1,60	1,61			
TPP			04/05/26	0		41,05		10.044.986,30	41,050000	30/04/26			127818	10.044.986,30	41,050000	10.044.986,30	1,79	0,32	0,32			
TPP			04/05/26	0		41,05		2.611.696,44	41,050000	30/04/26			127819	2.611.696,44	41,050000	2.611.696,44	0,46	0,08	0,08			
TPP			04/05/26	0		41,05		1.456.523,01	41,050000	30/04/26			127827	1.456.523,01	41,050000	1.456.523,01	0,26	0,05	0,05			
TPP			08/05/26	4		40,75		50.558.219,18	40,750000	28/04/26			124548	50.558.219,18	40,750000	50.334.187,52	8,95	1,61	1,61			
TPP			08/05/26	4		40,75		15.167.465,75	40,750000	28/04/26			124549	15.167.465,75	40,750000	15.100.256,25	2,69	0,48	0,48			
TPP			08/05/26	4		40,75		45.502.397,26	40,750000	28/04/26			124550	45.502.397,26	40,750000	45.300.768,76	8,06	1,45	1,45			
TPP			08/05/26	4		40,85		101.119.178,08	40,850000	28/04/26			124553	101.119.178,08	40,850000	100.670.011,57	17,91	3,22	3,22			
TPP			11/05/26	7		40,85		20.290.986,30	40,850000	28/04/26			124551	20.290.986,30	40,850000	20.133.779,18	3,58	0,64	0,64			
TPP			20/05/26	16		42,00		74.510.684,93	42,000000	25/03/26			89089	74.510.684,93	42,000000	73.193.048,65	13,02	2,34	2,34			
TPP			20/05/26	16		42,00		31.933.150,68	42,000000	25/03/26			89131	31.933.150,68	42,000000	31.368.449,42	5,58	1,00	1,00			
GRUP TOPLAMI								565.094.273,96								562.112.693,13				100,00	17,95	17,97
GRUP TOPLAMI								565.094.273,96								562.112.693,13				100,00	17,95	17,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.129.927.905,32				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.129.927.905,32	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.774,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.056.325,75	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.126.882.354,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.749.518,83	0,0879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.015,76	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	57.832,75	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.606,98	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204.785,84	0,0065 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.912,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.358,89	0,0001 %
Diğer Harcamalar	56.023,10	0,0018 %
	3.262.361,65	0,1041 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM060426T15	T.C.MERKEZ BANKASI A.S.		06/04/26	06/04/26	0,967	250.000.000,00	250.000.000,00

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Nisan-2026						
TRFOYMD42628	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/04/26	30/04/26	0,953	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	270000000,00	270000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	08/04/26	1,006	15.000.000,00	15.000.000,00
TRPTMKS42615	TMKS FIBABANKA İKİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	10/04/26	10/04/26	0,941	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	25000000,00	25000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFKE2610	Lider Faktoring A.Ş		01/10/26	01/04/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGRFAE2613	GARANTİ FAKTORİNG		01/10/26	02/04/26	82,344	24.703.200,00	30.000.000,00
TRFOSMK72614	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/26	08/04/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFSMARE2628	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/10/26	10/04/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFKREL72619	KAREL		17/07/26	17/04/26	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFTURK42710	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		16/04/27	17/04/26	100,000	12.500.000,00	12.500.000,00
TRFCGDFE2633	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		21/10/26	22/04/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFEKOFE2624	Eko F		23/10/26	24/04/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		02/04/27	27/04/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFMIDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/07/26	29/04/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	129703200,00	135000000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRSCLKM42719	CELIK MOTOR		09/04/27	06/04/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	08/04/26	110,164	33.049.095,31	30.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	08/04/26	103,425	31.027.507,61	30.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	15/04/26	111,439	22.287.828,35	20.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	15/04/26	111,489	16.723.371,26	15.000.000,00
TRPTMKS62621	TMKS FIBABANKA İKİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)		23/06/26	22/04/26	93,046	10.903.804,69	11.718.750,00
TRPTMKS72620	TMKS FIBABANKA İKİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)		28/07/26	22/04/26	89,425	11.178.075,00	12.500.000,00
TRSSISE52611	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.		13/05/26	22/04/26	108,836	2.176.718,59	2.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	27/04/26	112,743	4.509.701,99	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	161856102,80	155218750,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.		08/04/26	03/04/26		1.700.000,00	98.437,00
TRT151227T16	HAZINE		02/04/26	01/04/26		217.000.000,00	170.867.680,00
TRT190728T18	HAZINE		02/04/26	01/04/26		133.000.000,00	187.979.275,00

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-2026

TRT110232T15	HAZINE	02/04/26	01/04/26	350.000.000,00	81.437.565,00
TRT080530T19	HAZINE	02/04/26	01/04/26	50.000.000,00	6.835.310,00
TRT131027T36	HAZINE	03/04/26	02/04/26	330.000.000,00	296.727.495,00
TRT280531T14	HAZINE	03/04/26	02/04/26	70.000.000,00	10.405.690,00
trt140229t17	T.C HAZİNE	03/04/26	02/04/26	30.000.000,00	17.881.395,00
TRT180237T13	HAZINE	03/04/26	02/04/26	370.000.000,00	73.176.615,00
TRT210427T18	HAZINE	06/04/26	03/04/26	400.000.000,00	125.493.220,00
TRT151227T16	HAZINE	06/04/26	03/04/26	350.000.000,00	275.515.800,00
TRT110429T18	HAZINE	07/04/26	06/04/26	132.000.000,00	104.916.655,00
TRT080530T19	HAZINE	07/04/26	06/04/26	368.000.000,00	50.046.830,00
TRT080530T19	HAZINE	07/04/26	06/04/26	232.000.000,00	31.551.260,00
TRT210235T10	HAZINE	07/04/26	06/04/26	268.000.000,00	52.795.110,00
TRT280531T14	HAZINE	07/04/26	06/04/26	50.000.000,00	7.400.635,00
TRT021030T18	HAZINE	08/04/26	07/04/26	600.000.000,00	539.092.960,00
TRT230233T10	HAZINE	08/04/26	07/04/26	454.000.000,00	89.348.570,00
TRT021030T18	HAZINE	08/04/26	07/04/26	96.000.000,00	86.254.875,00
TRT020926T17	HAZINE	09/04/26	08/04/26	334.000.000,00	366.159.580,00
TRT280531T14	HAZINE	09/04/26	08/04/26	91.000.000,00	13.440.205,00
TRT280531T14	HAZINE	09/04/26	08/04/26	425.000.000,00	62.770.180,00
TRT100730T13	HAZINE	10/04/26	09/04/26	500.000.000,00	478.096.275,00
TRT100730T13	HAZINE	10/04/26	09/04/26	500.000.000,00	478.096.275,00
TRT230233T10	HAZINE	10/04/26	09/04/26	59.000.000,00	11.588.595,00
TRT120128T11	HAZINE	10/04/26	09/04/26	41.000.000,00	3.928.820,00
TRT210329T17	HAZINE	13/04/26	10/04/26	500.000.000,00	369.113.310,00
TRT210329T17	HAZINE	13/04/26	10/04/26	500.000.000,00	369.113.310,00
TRT230233T10	HAZINE	13/04/26	10/04/26	100.000.000,00	19.665.435,00
TRT280628T18	HAZINE	14/04/26	13/04/26	365.000.000,00	36.881.075,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	14/04/26	13/04/26	185.000.000,00	74.732.145,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	14/04/26	13/04/26	550.000.000,00	222.176.645,00
TRT080530T19	HAZINE	15/04/26	14/04/26	469.000.000,00	63.256.920,00
TRT230233T10	HAZINE	15/04/26	14/04/26	131.000.000,00	25.605.115,00
TRT280531T14	HAZINE	15/04/26	14/04/26	30.000.000,00	4.446.460,00
TRT230233T10	HAZINE	15/04/26	14/04/26	340.000.000,00	66.456.020,00
TRT210329T17	HAZINE	16/04/26	15/04/26	550.000.000,00	404.523.920,00
TRT210329T17	HAZINE	16/04/26	15/04/26	550.000.000,00	404.523.920,00
TRT151227T16	HAZINE	17/04/26	16/04/26	287.000.000,00	214.643.665,00
TRT180827T19	HAZINE	17/04/26	16/04/26	213.000.000,00	142.179.720,00
TRT070727T13	HAZINE	17/04/26	16/04/26	500.000.000,00	43.836.870,00
TRT180237T13	HAZINE	17/04/26	16/04/26	121.000.000,00	23.604.360,00
TRT151227T16	HAZINE	17/04/26	16/04/26	279.000.000,00	208.660.565,00
TRT110232T15	HAZINE	20/04/26	17/04/26	171.000.000,00	39.190.715,00
TRT120929T12	HAZINE	20/04/26	17/04/26	250.000.000,00	274.614.155,00
TRT280531T14	HAZINE	20/04/26	17/04/26	29.000.000,00	4.251.320,00
TRT120133T14	HAZINE	20/04/26	17/04/26	500.000.000,00	201.797.565,00
TRT210427T18	HAZINE	21/04/26	20/04/26	298.000.000,00	91.568.640,00
TRT131032T13	T.C HAZİNE	21/04/26	20/04/26	12.000.000,00	25.073.765,00
TRT130629T30	HAZINE	21/04/26	20/04/26	238.000.000,00	234.650.725,00
TRT131032T13	T.C HAZİNE	21/04/26	20/04/26	72.000.000,00	150.442.590,00
TRT110232T15	HAZINE	22/04/26	21/04/26	600.000.000,00	136.625.375,00
TRT280531T14	HAZINE	24/04/26	22/04/26	48.000.000,00	6.991.765,00
TRT040832T18	HAZINE	24/04/26	22/04/26	30.000.000,00	10.175.290,00
TRT130928T12	HAZINE	24/04/26	22/04/26	250.000.000,00	255.124.190,00
TRT110232T15	HAZINE	24/04/26	22/04/26	272.000.000,00	62.006.620,00
TRT070727T13	HAZINE	27/04/26	24/04/26	40.000.000,00	3.483.240,00
TRT021030T18	HAZINE	27/04/26	24/04/26	310.000.000,00	315.176.100,00
TRT120128T11	HAZINE	27/04/26	24/04/26	150.000.000,00	14.156.190,00
TRT021030T18	HAZINE	27/04/26	24/04/26	200.000.000,00	203.339.420,00

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Nisan-2026						
TRT120929T12	HAZINE	27/04/26	24/04/26	4.000.000,00	4.397.345,00	
TRT150927T11	HAZINE	28/04/26	27/04/26	8.000.000,00	11.182.300,00	
TRT070727T13	HAZINE	28/04/26	27/04/26	392.000.000,00	33.947.240,00	
TRT070727T13	HAZINE	28/04/26	27/04/26	208.000.000,00	18.012.820,00	
TRT150927T11	HAZINE	28/04/26	27/04/26	192.000.000,00	268.375.185,00	
TRT090130T12	HAZINE	29/04/26	28/04/26	310.000.000,00	297.471.450,00	
TRT280531T14	HAZINE	29/04/26	28/04/26	30.000.000,00	4.380.820,00	
TRT090130T12	HAZINE	29/04/26	28/04/26	280.000.000,00	268.683.890,00	
TRT070727T13	HAZINE	30/04/26	29/04/26	529.000.000,00	45.709.435,00	
TRT120929T12	HAZINE	30/04/26	29/04/26	71.000.000,00	79.121.235,00	
TRT090130T12	HAZINE	04/05/26	30/04/26	4.000.000,00	3.851.600,00	
TRT040729T14	HAZINE	04/05/26	30/04/26	30.000.000,00	27.744.330,00	
TRT100730T13	HAZINE	04/05/26	30/04/26	516.000.000,00	497.552.650,00	
T.REPO				Toplamı:	18165700000,00	9904422727,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		FINANSBANK A.S.	02/04/26	01/04/26		25.403.435,60	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/26	01/04/26		17.850.000,00	
		HALK BANKASI	02/04/26	01/04/26		65.071.678,08	
		BURGAN BANK	04/05/26	01/04/26		100.000.000,00	
		FINANSBANK A.S.	03/04/26	02/04/26		25.430.579,00	
		HALK BANKASI	03/04/26	02/04/26		63.710.000,00	
		FINANSBANK A.S.	06/04/26	03/04/26		25.457.751,40	
		HALK BANKASI	06/04/26	03/04/26		63.780.255,55	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/04/26	03/04/26		32.470.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	05/05/26	03/04/26		100.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	05/05/26	03/04/26		106.091.753,71	
		FINANSBANK A.S.	07/04/26	06/04/26		25.539.355,70	
		FINANSBANK A.S.	08/04/26	07/04/26		25.566.644,33	
		HALK BANKASI	08/04/26	07/04/26		37.872.465,75	
		FINANSBANK A.S.	09/04/26	08/04/26		25.593.962,11	
		HALK BANKASI	09/04/26	08/04/26		137.914.229,22	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/26	08/04/26		100.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	09/04/26	08/04/26		57.850.000,00	
		HALK BANKASI	11/05/26	08/04/26		51.796.917,81	
		T-BANK	11/05/26	08/04/26		10.383.561,64	
		FINANSBANK A.S.	12/05/26	08/04/26		130.000.000,00	
		FINANSBANK A.S.	10/04/26	09/04/26		25.621.309,08	
		DENİZ BANK A.S.	10/04/26	09/04/26		57.913.793,49	
		HALK BANKASI	10/04/26	09/04/26		83.335.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	13/05/26	09/04/26		88.142.621,30	
		FINANSBANK A.S.	13/04/26	10/04/26		25.648.685,27	
		DENİZ BANK A.S.	13/04/26	10/04/26		100.000.000,00	
		HALK BANKASI	13/04/26	10/04/26		83.426.896,82	
		HALK BANKASI	13/04/26	10/04/26		66.573.103,18	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/04/26	10/04/26		168.900.000,00	
		FINANSBANK A.S.	14/04/26	13/04/26		25.730.901,60	
		HALK BANKASI	14/04/26	13/04/26		28.054.864,94	
		FINANSBANK A.S.	15/04/26	14/04/26		25.758.394,89	
		FINANSBANK A.S.	16/04/26	15/04/26		25.786.623,27	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/26	15/04/26		152.000.000,00	

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-2026

FINANSBANK A.S.	17/04/26	16/04/26	60.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/26	16/04/26	144.100.000,00
FINANSBANK A.S.	20/04/26	17/04/26	60.065.753,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/26	17/04/26	72.700.000,00
FINANSBANK A.S.	21/04/26	20/04/26	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/26	20/04/26	72.939.013,70
HALK BANKASI	22/05/26	20/04/26	92.200.000,00
FINANSBANK A.S.	22/04/26	21/04/26	40.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/26	21/04/26	57.050.000,00
DENİZ BANK A.S.	02/06/26	21/04/26	70.000.000,00
FINANSBANK A.S.	24/04/26	22/04/26	40.043.835,62
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/26	22/04/26	100.490.000,00
FINANSBANK A.S.	27/04/26	24/04/26	40.131.602,93
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/04/26	24/04/26	115.000.000,00
T.C.ZİRAAT BANKASI	27/04/26	24/04/26	24.950.000,00
FINANSBANK A.S.	28/04/26	27/04/26	40.263.542,45
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/26	27/04/26	4.890.000,00
T.C.ZİRAAT BANKASI	01/06/26	27/04/26	72.516.164,38
FINANSBANK A.S.	29/04/26	28/04/26	40.307.666,88
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/26	28/04/26	53.600.000,00
FINANSBANK A.S.	30/04/26	29/04/26	40.351.839,67
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/26	29/04/26	31.650.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/06/26	29/04/26	156.904.109,59
FINANSBANK A.S.	04/05/26	30/04/26	40.396.060,86
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/26	30/04/26	98.680.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 3803904373,24

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			09/04/26	08/04/26		20.000.000,00	
			09/04/26	08/04/26		180.000.000,00	
			15/04/26	08/04/26		300.000.000,00	
			13/04/26	09/04/26		247.614.000,00	
			13/04/26	09/04/26		2.386.000,00	
			30/04/26	15/04/26		100.000.000,00	
			30/04/26	15/04/26		50.000.000,00	
			24/04/26	16/04/26		50.000.000,00	
			24/04/26	16/04/26		50.000.000,00	
			27/04/26	16/04/26		50.000.000,00	
			27/04/26	16/04/26		20.000.000,00	
			27/04/26	16/04/26		30.000.000,00	
			28/04/26	16/04/26		50.000.000,00	
			28/04/26	16/04/26		20.000.000,00	
			28/04/26	16/04/26		5.000.000,00	
			28/04/26	16/04/26		25.000.000,00	
			08/05/26	28/04/26		50.000.000,00	
			08/05/26	28/04/26		15.000.000,00	
			08/05/26	28/04/26		45.000.000,00	
			08/05/26	28/04/26		100.000.000,00	
			11/05/26	28/04/26		20.000.000,00	

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-2026

	04/05/26	30/04/26	145.950.000,00	
	04/05/26	30/04/26	15.000.000,00	
	04/05/26	30/04/26	50.000.000,00	
	04/05/26	30/04/26	10.000.000,00	
	04/05/26	30/04/26	2.600.000,00	
	04/05/26	30/04/26	1.450.000,00	
TPP	Toplamı:		1655000000,00	
			24211163676,0	10489641477,00
			4	