

**EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**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	:	58.460.511,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.181.953,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,896673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,794841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,80
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	:	79,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,95
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.151.334,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.461.251,17

**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)					
<b>DİĞER</b>																								
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																								
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			19.300,00	568,097613	04/05/26			80_100_1		565,500000	10.914.150,00	18,42	18,42	18,67					
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.500,00	781,254300	15/05/26			80_100_1		707,250000	1.768.125,00	2,98	2,98	3,02					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.800,00</b>													<b>12.682.275,00</b>	<b>21,40</b>	<b>21,40</b>	<b>21,69</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			1.131.158,00	5,318421	01/04/26					5,985734	6.770.810,90	11,43	11,43	11,58					
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			2.044.594,00	2,546288	04/02/26					3,637926	7.438.081,67	12,56	12,56	12,72					
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ YATIRIM			TRYDNZP01312			1.805.618,00	2,018056	21/04/26					2,271374	4.101.233,78	6,92	6,92	7,02					
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			1.087.348,00	1,400493	05/02/26					1,638676	1.781.811,07	3,01	3,01	3,05					
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGMDF00126			239.780,00	7,576358	11/05/26					8,294992	1.988.973,18	3,36	3,36	3,40					

## EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)	
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			907.343,00	2,107017	11/03/26					2,733967	2.480.645,82	4,19	4,19	4,24	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.672.834,00	5,197820	25/05/26					5,529316	9.249.627,80	15,61	15,62	15,82	
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00040			2.575.234,00	2,563922	27/03/26					2,896169	7.458.312,88	12,59	12,59	12,76	
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00331			1.259.486,00	1,307531	11/05/26					1,432650	1.804.402,62	3,05	3,05	3,09	
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			336.000,00	1,030563	12/05/26					1,054406	354.280,42	0,60	0,60	0,61	
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			807.000,00	1,589790	15/05/26					1,622870	1.309.656,09	2,21	2,21	2,24	
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			382.996,00	4,153163	29/04/26					4,740854	1.815.728,12	3,07	3,06	3,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.249.391,00</b>								<b>46.553.564,35</b>	<b>78,60</b>	<b>78,60</b>	<b>79,64</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.610,35	42,490285	26/05/26					45,631200	73.482,20	0,00	0,00	0,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.610,35</b>								<b>73.482,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.272.801,35</b>								<b>59.309.321,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,46</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>59.235.839,35</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.235.839,35	101,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.217,79	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-850.545,91	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>58.460.511,23</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	43.910,00	0,0751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	877,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.140,76	0,0293 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	326,59	0,0006 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.840,00	0,0134 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0019 %
Diğer Harcamalar	2.375,00	0,0041 %
	<b>79.368,11</b>	<b>0,1358 %</b>

## 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  
Mayıs-2026

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/05/26	04/05/26	5,369	5.830.601,51	1.086.000,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	5,388	571.167,96	106.000,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	5,398	221.299,26	41.000,00
ONE AKT F PORTFÖY B R NC H SSE SENED SERBEST (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	1,529	1.835.203,20	1.200.000,00
GLG - AKT F PORTFÖY CAP TAL H SSE SENEDE SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	8,913	2.139.157,44	240.000,00
PPV - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/05/26	12/05/26	1,032	4.025.295,40	3.902.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/26	13/05/26	1,591	100.260,78	63.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/26	14/05/26	1,593	721.675,66	453.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	1,595	1.926.429,01	1.208.000,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/05/26	25/05/26	5,490	20.997,67	3.825,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17392087,89	8302825,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/05/26	05/05/26	5,374	161.229,69	30.000,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	5,380	1.963.724,09	365.000,00
PPV - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/05/26	11/05/26	1,030	4.020.909,55	3.902.000,00
PPV - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/05/26	12/05/26	1,032	346.616,93	336.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/05/26	12/05/26	1,590	4.023.758,49	2.531.000,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/05/26	18/05/26	5,455	85.092,93	15.600,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/05/26	20/05/26	5,465	672.228,70	123.000,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		21/05/26	21/05/26	5,469	25.159,59	4.600,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/26	22/05/26	5,475	1.475.517,62	269.500,00
					Toplamı:	12774237,59	7576700,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							

**EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/26	780,750	133.508,25	171,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/26	781,000	733.359,00	939,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/26	781,250	51.562,50	66,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/26	781,500	1.034.706,00	1.324,00
<hr/>					
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1953135,75	2500,00
				<b>32119461,23</b>	<b>15882025,00</b>