

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	2.875.904.596,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	520.119.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,529316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,368878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	16,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	16,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,87
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	:	17,79
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.146.117.784,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.487.798.622,99

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	639	TRT010328T12	15,79	4	39.000.000,00	101,484100	24/12/25	44,062389		80929858		110,313352	43.022.207,28	3,96	1,49	1,50	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	828	TRT060928T11	15,31	4	50.000.000,00	107,484200	07/05/26	59,173864		81460317		109,380840	54.690.420,00	5,03	1,90	1,90	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRT061228T16	11,72	4	153.000.000,00	104,067700	11/03/26	44,642069		81096131		109,281300	167.200.389,00	15,36	5,79	5,81	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1010	TRT070329T15	11,24	4	68.000.000,00	105,316300	14/05/26	44,323445		81487997		109,752572	74.631.748,96	6,86	2,59	2,60	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1129	TRT040729T14	15,05	2	129.000.000,00	106,118000	27/04/26	52,165308		81420625		116,233578	149.941.315,62	13,79	5,21	5,21	
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1465	TRT050630T11	-1,09	2	47.000.000,00	104,873600	27/02/26	12,293687		81187199		111,397308	52.356.734,76	4,81	1,82	1,82	
GRUP TOPLAMI								486.000.000,00									541.842.815,62	49,81	18,80	18,84
Bono																				
TRFLDFK62617	TL	Lider Faktoring A.Ş.	05/06/26	4	TRFLDFK62617	4,32	2	10.000.000,00	102,098000	24/12/25	-3,986382		80929858		110,748763	11.074.876,30	1,02	0,39	0,39	
TRFLDFK62625	TL	Lider Faktoring A.Ş.	12/06/26	11	TRFLDFK62625	5,27	2	14.000.000,00	101,405000	24/12/25	14,146173		80929858		109,957609	15.394.065,26	1,42	0,53	0,54	
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFOSMK72614	11,22	1	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	44,338083				106,513187	10.651.318,70	0,98	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00									37.120.260,26	3,42	1,29	1,30
Özel Sektör																				
TRFAZTK72613	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	09/07/26	38	TRFAZTK72613	17,53	1	20.000.000,00	100,000000	28/01/26	36,933470				113,161414	22.632.282,80	2,08	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									22.632.282,80	2,08	0,79	0,79

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)			
Bono																						
TRFKREL72619	TL	KAREL	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	7.500.000,00	100,000000	17/04/26	44,675934				105,282022	7.896.151,65	0,73	0,27	0,27			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,416063				103,806091	15.570.913,65	1,43	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00											23.467.065,30	2,16	0,81	0,81
Özel Sektör																						
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	43,50		70.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	64.599.336,90	5,94	2,24	2,25			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											64.599.336,90	5,94	2,24	2,25
Bono																						
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	106	TRFYAKF92613	0,70	1	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	-21,442409				108,440350	10.844.035,00	1,00	0,38	0,38			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	3,68	2	8.000.000,00	100,000000	27/03/26	-11,569872				108,043780	8.643.502,40	0,79	0,30	0,30			
TRFLDFKE2610	TL	Lider Faktoring A.Ş.	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	3,75	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	-41,205689				107,353971	5.367.698,55	0,49	0,19	0,19			
TRFSMARE2628	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	128	TRFSMARE2628	4,88	2	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	-3,635956				106,414414	21.282.882,80	1,96	0,74	0,74			
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/10/26	142	TRFCGDFE2633	3,72	4	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	-6,647326				104,740019	10.474.001,90	0,96	0,36	0,36			
TRFEKOFE2624	TL	Eko F	23/10/26	144	TRFEKOFE2624	3,72	4	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	-6,020972				104,493527	5.224.676,35	0,48	0,18	0,18			
TRFBVYSK2611	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	157	TRFBVYSK2611	4,25	2	12.500.000,00	100,000000	06/05/26	-4,540098				103,052208	12.881.526,00	1,18	0,45	0,45			
TRFSUMFK2612	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	06/11/26	158	TRFSUMFK2612	3,96	4	12.500.000,00	100,000000	08/05/26	-1,756309				102,810869	12.851.358,63	1,18	0,45	0,45			
TRFARCLK2611	TL	ARCELİK A.S.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	0,75	2	30.000.000,00	100,000000	15/05/26	-6,548643				101,838354	30.551.506,20	2,81	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								113.000.000,00											118.121.187,83	10,85	4,11	4,11
Özel Sektör																						
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFGVYOK2610	44,00		21.700.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				83,541290	18.128.459,93	1,67	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								21.700.000,00											18.128.459,93	1,67	0,63	0,63
Bono																						
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	0,90	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	-0,258854				101,027618	20.205.523,60	1,86	0,70	0,70			
TRFBVYSK2629	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/11/26	176	TRFBVYSK2629	4,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/05/26	2,658384				100,804622	10.080.462,20	0,93	0,35	0,35			
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	288	TRFTAMF32722	1,57	4	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	-8,851362				109,416614	5.470.830,70	0,50	0,19	0,19			
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	305	TRFDVYS42711	3,59	4	20.000.000,00	100,000000	27/04/26	-0,712804				104,375621	20.875.124,20	1,92	0,73	0,73			
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	319	TRFTURK42710	2,43	4	12.500.000,00	100,000000	17/04/26	-2,920810				105,213408	13.151.676,00	1,21	0,46	0,46			
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	340	TRFADEL52711	0,99	4	30.000.000,00	100,000000	08/05/26	-1,678954				102,627831	30.788.349,30	2,83	1,07	1,07			
TRFLDRT52713	TL	LDR TURİZM A.Ş.	14/05/27	347	TRFLDRT52713	4,27	4	17.500.000,00	100,000000	15/05/26	2,581831				101,997233	17.849.515,78	1,64	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00											118.421.481,78	10,89	4,12	4,12
Özel Sektör																						
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/12/26	204	TRSCGDFA2616	0,43	4	10.000.000,00	100,869000	30/12/25	47,830176		80953607		108,580684	10.858.068,40	1,00	0,38	0,38			
TRSCCLKM42719	TL	CELİK MOTOR	09/04/27	312	TRSCCLKM42719	1,00	2	30.000.000,00	100,000000	06/04/26	-13,137458				106,341402	31.902.420,60	2,93	1,11	1,11			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	3,77	4	5.000.000,00	108,569000	05/11/25	49,119284				110,082095	5.504.104,75	0,51	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											48.264.593,75	4,44	1,68	1,68
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	16	TRB170626T13	35,55		18.000.000,00	95,322700	22/05/26	42,360204			81519691	98,463692	17.723.464,56	1,63	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											17.723.464,56	1,63	0,62	0,62
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKGK2610	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	18/11/26	170	TRPTMKGK2610	1,00	2	30.000.000,00	100,000000	22/05/26	-2,407344				101,078679	30.323.603,70	2,79	1,05	1,05			
TRPTMKS62621	TL	TMKS FİBANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	23/06/26	22	TRPTMKS62621	43,22		14.058.750,00	93,577200	21/05/26	52,856937		81515705		97,474811	13.703.739,99	1,26	0,48	0,48			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	25/06/26	24	TRPTMKG62618	1,00	2	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	29,766393				107,701745	21.540.349,00	1,98	0,75	0,75			
TRPTMKS72620	TL	TMKS FİBANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	28/07/26	57	TRPTMKS72620	44,50		12.500.000,00	89,424600	22/04/26	52,286635				93,642874	11.705.359,25	1,08	0,41	0,41			
GRUP TOPLAMI								76.558.750,00											77.273.051,94	7,11	2,69	2,69

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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)
GRUP TOPLAMI								1.021.758.750,00								1.087.594.000,67	100,00	37,78	37,84
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT050527T17	39,99	2	134.880.875,62	39,990000	26/05/26		142.187.920,00	81535606	134.880.875,62	39,990000	134.880.875,62	44,67	4,69	4,69
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	167.091.233,97	39,990000	26/05/26		36.930.730,00	81535606	167.091.233,97	39,990000	167.091.233,97	55,33	5,81	5,81
GRUP TOPLAMI								301.972.109,59								301.972.109,59	100,00	10,50	10,50
GRUP TOPLAMI								301.972.109,59								301.972.109,59	100,00	10,50	10,50
MEVDUAT																			
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		41,75		72.516.164,38		27/04/26				75.419.294,39	41,750000	75.419.294,39	6,96	2,62	2,62
FINANSBANK A.S.	TL		01/06/26	0		41,00		30.168.758,25		26/05/26				30.372.087,42	41,000000	30.372.087,42	2,80	1,05	1,06
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		136.050.000,00		26/05/26				136.944.575,34	40,000000	136.944.575,34	12,64	4,76	4,76
DENİZ BANK A.S.	TL		02/06/26	1		41,75		70.000.000,00		21/04/26				73.362.876,71	41,750000	73.280.960,77	6,76	2,55	2,55
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		04/06/26	3		41,75		156.904.109,59		29/04/26				163.365.119,91	41,750000	162.816.688,62	15,03	5,66	5,66
ANADOLUBANK A.S.	TL		09/06/26	8		42,00		103.747.945,21		05/05/26				107.926.287,11	42,000000	106.956.640,90	9,87	3,72	3,72
DENİZ BANK A.S.	TL		09/06/26	8		42,00		100.000.000,00		05/05/26				104.027.397,26	42,000000	103.092.779,99	9,52	3,58	3,58
T-BANK	TL		12/06/26	11		41,75		10.782.546,44		11/05/26				11.177.217,18	41,750000	11.039.945,86	1,02	0,38	0,38
FINANSBANK A.S.	TL		15/06/26	14		41,75		135.158.684,93		12/05/26				140.415.061,73	41,750000	138.226.356,95	12,76	4,80	4,81
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		17/06/26	16		42,00		91.611.576,79		13/05/26				95.301.138,92	42,000000	93.596.396,23	8,64	3,25	3,25
BURGAN BANK	TL		26/06/26	25		42,50		150.000.000,00		22/05/26				156.113.013,70	42,500000	151.721.730,40	14,00	5,27	5,28
GRUP TOPLAMI								1.056.939.785,59								1.083.467.456,87	100,00	37,64	37,67
GRUP TOPLAMI								1.056.939.785,59								1.083.467.456,87	100,00	37,64	37,67
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,05		101.349.589,04	41,050000	20/05/26			146512	101.349.589,04	41,050000	101.349.589,04	25,00	3,52	3,52
TPP			01/06/26	0		41,05		101.349.589,04	41,050000	20/05/26			146513	101.349.589,04	41,050000	101.349.589,04	25,00	3,52	3,52
TPP			02/06/26	1		41,05		101.462.054,79	41,050000	20/05/26			146514	101.462.054,79	41,050000	101.348.834,08	25,00	3,52	3,52
TPP			02/06/26	1		41,05		101.462.054,79	41,050000	20/05/26			146515	101.462.054,79	41,050000	101.348.834,08	25,00	3,52	3,52
GRUP TOPLAMI								405.623.287,66								405.396.846,24	100,00	14,08	14,08
GRUP TOPLAMI								405.623.287,66								405.396.846,24	100,00	14,08	14,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.878.430.413,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.878.430.413,37	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.480,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.557.297,96	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.875.904.596,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.214.321,85	0,0770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	47.988,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.617,05	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.594,73	0,0042 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.895,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	236,23	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.380,98	0,0001 %
	2.545.830,97	0,0886 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFGRFAE2613	GARANTI FAKTORING		01/10/26	21/05/26	86,766	26.029.669,54	30.000.000,00
TRFGRFAE2613	GARANTI FAKTORING		01/10/26	21/05/26	86,766	26.029.669,54	30.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	52059339,08	60000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	07/05/26	109,598	54.799.175,82	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	54799175,82	50000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRSSISE52611	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.		13/05/26	13/05/26	1,088	2.000.000,00	2.000.000,00
					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFBVYSK2611	B R K M VARLIK YÖNET M A. .		05/11/26	06/05/26	100,000	12.500.000,00	12.500.000,00
TRFSUMFK2612	Sümer Faktoring A. .		06/11/26	08/05/26	100,000	12.500.000,00	12.500.000,00
TRFADEL52711	ADEL		07/05/27	08/05/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFTCMD82611	TAC RLER YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		11/08/26	11/05/26	90,119	63.083.300,00	70.000.000,00
TRFARCLK2611	ARCELIK A.S.		09/11/26	15/05/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFLDRT52713	LDR TUR ZM A. .		14/05/27	15/05/26	100,000	17.500.000,00	17.500.000,00
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .		13/11/26	15/05/26	82,008	17.795.670,90	21.700.000,00
TRFGRFAE2613	GARANTI FAKTORING		01/10/26	21/05/26	86,766	26.029.669,54	30.000.000,00
TRPTMKGK2610	TMK EKGYO B R NC VARLIK F NANSMANI FONU		18/11/26	22/05/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFYAKFK2610	YAPI KREDI FAKTORING A. .		20/11/26	22/05/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	22/05/26	97,530	9.753.021,43	10.000.000,00
TRFBVYSK2629	B R K M VARLIK YÖNET M A. .		24/11/26	25/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	279161661,87	294200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZINE		06/09/28	07/05/26	107,484	53.742.092,69	50.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	14/05/26	107,823	32.346.847,56	30.000.000,00
TRPTMKS62621	TMKS FIBABANKA KINCI VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)		23/06/26	21/05/26	96,239	2.251.982,05	2.340.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	88340922,30	82340000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210235T10	HAZINE		05/05/26	04/05/26		380.000.000,00	72.925.310,00
TRT130629T30	HAZINE		05/05/26	04/05/26		170.000.000,00	166.658.105,00
TRT280628T18	HAZINE		06/05/26	05/05/26		500.000.000,00	49.333.920,00
TRT080530T19	HAZINE		07/05/26	06/05/26		500.000.000,00	66.051.020,00
TRT080530T19	HAZINE		07/05/26	06/05/26		420.000.000,00	55.482.855,00
TRT010328T12	HAZINE		07/05/26	06/05/26		60.000.000,00	57.843.400,00
TRT210235T10	HAZINE		08/05/26	07/05/26		500.000.000,00	95.774.620,00
TRT080530T19	HAZINE		08/05/26	07/05/26		250.000.000,00	6.669.090,00
trt140229t17	T.C HAZ NE		08/05/26	07/05/26		250.000.000,00	258.228.660,00
TRT160431T35	HAZINE		08/05/26	07/05/26		12.000.000,00	12.485.564,00
TRT061228T16	HAZINE		11/05/26	08/05/26		288.000.000,00	276.821.820,00
TRT230233T10	HAZINE		11/05/26	08/05/26		112.000.000,00	21.487.070,00
TRT230233T10	HAZINE		11/05/26	08/05/26		400.000.000,00	76.739.530,00
TRT160431T35	HAZINE		11/05/26	08/05/26		45.000.000,00	46.236.360,00
TRT080131T12	HAZINE		12/05/26	11/05/26		375.000.000,00	343.880.460,00
TRT110232T15	HAZINE		12/05/26	11/05/26		192.000.000,00	42.944.360,00
TRT120128T11	HAZINE		12/05/26	11/05/26		183.000.000,00	16.955.870,00
TRT160627T13	HAZINE		13/05/26	12/05/26		550.000.000,00	523.391.480,00
TRT070727T13	HAZINE		14/05/26	13/05/26		41.000.000,00	3.502.065,00
TRT120128T11	HAZINE		14/05/26	13/05/26		359.000.000,00	33.209.205,00
TRT190128T14	HAZINE		14/05/26	13/05/26		450.000.000,00	449.706.060,00
TRT110827T16	HAZINE		15/05/26	14/05/26		54.000.000,00	73.087.495,00
TRT110827T16	HAZINE		15/05/26	14/05/26		259.000.000,00	350.549.270,00
TRT120128T11	HAZINE		15/05/26	14/05/26		250.000.000,00	23.107.465,00
TRT120128T11	HAZINE		15/05/26	14/05/26		75.000.000,00	6.932.240,00
TRT170528T12	HAZINE		15/05/26	14/05/26		175.000.000,00	163.446.475,00
TRT211229T16	HAZINE		15/05/26	14/05/26		37.000.000,00	34.251.135,00
TRT070727T13	HAZINE		18/05/26	15/05/26		373.000.000,00	31.880.585,00
TRT160228T16	HAZINE		18/05/26	15/05/26		77.000.000,00	119.673.895,00
TRT100730T13	HAZINE		20/05/26	18/05/26		340.000.000,00	323.659.060,00
TRT131027T36	HAZINE		20/05/26	18/05/26		160.000.000,00	164.222.980,00
TRT210235T10	HAZINE		21/05/26	20/05/26		250.000.000,00	47.501.740,00
TRT280531T14	HAZINE		22/05/26	21/05/26		250.000.000,00	35.518.990,00
TRT070727T13	HAZINE		25/05/26	22/05/26		200.000.000,00	17.002.070,00
TRT080530T19	HAZINE		26/05/26	25/05/26		45.000.000,00	5.868.760,00
TRT110232T15	HAZINE		26/05/26	25/05/26		205.000.000,00	45.391.525,00
TRT050527T17	HAZINE		01/06/26	26/05/26		134.000.000,00	142.187.920,00
TRT110232T15	HAZINE		01/06/26	26/05/26		166.000.000,00	36.930.730,00
T.REPO					Toplamı:	9087000000,00	4297539159,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		FINANSBANK A.S.	05/05/26	04/05/26		40.573.139,48	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/26	04/05/26		57.140.000,00	
		FINANSBANK A.S.	06/05/26	05/05/26		40.617.603,19	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/26	05/05/26		76.522.619,18	
		ANADOLUBANK A.S.	09/06/26	05/05/26		103.747.945,21	
		DENİZ BANK A.S.	09/06/26	05/05/26		100.000.000,00	
		FINANSBANK A.S.	07/05/26	06/05/26		40.662.115,63	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/26	06/05/26		107.260.000,00	

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

FINANSBANK A.S.	08/05/26	07/05/26	115.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	08/05/26	07/05/26	80.000.000,00
T.C.ZİRAAT BANKASI	08/05/26	07/05/26	85.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/26	07/05/26	177.377.545,21
HALK BANKASI	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00
FINANSBANK A.S.	11/05/26	08/05/26	25.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/26	08/05/26	100.350.000,00
FINANSBANK A.S.	12/05/26	11/05/26	25.082.191,78
T-BANK	12/06/26	11/05/26	10.782.546,44
FINANSBANK A.S.	13/05/26	12/05/26	25.109.679,11
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	12/05/26	58.355.000,00
FINANSBANK A.S.	15/06/26	12/05/26	135.158.684,93
FINANSBANK A.S.	14/05/26	13/05/26	25.137.196,57
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/26	13/05/26	96.170.000,00
T.C.ZİRAAT BANKASI	17/06/26	13/05/26	91.611.576,79
FINANSBANK A.S.	15/05/26	14/05/26	25.164.744,18
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/26	14/05/26	120.000.000,00
T.C.ZİRAAT BANKASI	15/05/26	14/05/26	20.950.000,00
FINANSBANK A.S.	18/05/26	15/05/26	25.192.321,98
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	15/05/26	55.100.000,00
FINANSBANK A.S.	20/05/26	18/05/26	25.275.146,05
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/26	18/05/26	63.401.150,68
FINANSBANK A.S.	21/05/26	20/05/26	35.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	20/05/26	71.580.000,00
FINANSBANK A.S.	22/05/26	21/05/26	30.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/26	21/05/26	79.380.000,00
FINANSBANK A.S.	25/05/26	22/05/26	30.033.698,63
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/26	22/05/26	118.970.000,00
BURGAN BANK	26/06/26	22/05/26	150.000.000,00
FINANSBANK A.S.	26/05/26	25/05/26	30.134.908,08
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/26	25/05/26	125.600.000,00
FINANSBANK A.S.	01/06/26	26/05/26	30.168.758,25
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	26/05/26	136.050.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 2888658571,37

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			11/05/26	04/05/26		170.000.000,00	
			12/05/26	04/05/26		99.050.000,00	
			12/05/26	04/05/26		950.000,00	
			12/05/26	07/05/26		15.000.000,00	
			18/05/26	07/05/26		100.000.000,00	
			20/05/26	12/05/26		89.491.000,00	
			20/05/26	12/05/26		10.509.000,00	
			25/05/26	12/05/26		24.000.000,00	
			25/05/26	12/05/26		76.000.000,00	
			20/05/26	13/05/26		100.000.000,00	
			01/06/26	20/05/26		100.000.000,00	
			01/06/26	20/05/26		100.000.000,00	

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

02/06/26	20/05/26	100.000.000,00
02/06/26	20/05/26	100.000.000,00

TPP

Toplamı: 1085000000,00

13537019670,4 **4786079159,00**
4