

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	425.214.797,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	403.274.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	43,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	56,33
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	:	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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	447.174.160,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	144.046.783,03

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																									
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																									
TRPTMKS62621	TL	TMKS FIBABANK A İKİNCİ VARLIK FINANSMAN FONU (VFF)	23/06/26	22	TRPTMKS62621	44,00		3.750,00	93,045900	21/05/26	52,856937				97,474811	3.655,31	100,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								3.750,00							3.655,31	100,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								3.750,00							3.655,31	100,00	0,00	0,00							
MEVDUAT																									
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		16.890.000,00		26/05/26				17.001.057,53	40,000000	17.001.057,53	6,20	3,99	4,00						
HALK BANKASI	TL		08/06/26	7		42,00		250.000.000,00		07/05/26				259.205.479,45	42,000000	257.163.241,29	93,80	60,43	60,48						
GRUP TOPLAMI								266.890.000,00							274.164.298,82	100,00	64,42	64,48							
GRUP TOPLAMI								266.890.000,00							274.164.298,82	100,00	64,42	64,48							
TPP																									
TPP			01/06/26	0		41,25		90.711.986,30	41,250000	25/05/26			152280	90.711.986,30	41,250000	90.711.986,30	59,92	21,32	21,33						
TPP			03/06/26	2		42,00		50.690.410,96	42,000000	22/05/26			149684	50.690.410,96	42,000000	50.574.683,96	33,40	11,88	11,89						
TPP			03/06/26	2		42,00		10.138.082,19	42,000000	22/05/26			149685	10.138.082,19	42,000000	10.114.936,79	6,68	2,38	2,38						
GRUP TOPLAMI								151.540.479,45							151.401.607,05	100,00	35,58	35,60							
GRUP TOPLAMI								151.540.479,45							151.401.607,05	100,00	35,58	35,60							
FON PORTFÖY DEĞERİ																425.569.561,18							100,00		

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	425.569.561,18	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.778,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-374.541,48	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	425.214.797,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	311.470,31	0,0733 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.040,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	5.934,26	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.925,53	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.463,97	0,0062 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.158,80	0,0038 %
Diğer Harcamalar	2.375,03	0,0006 %
	384.244,10	0,0904 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
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:	2251982,05	2340000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/26	04/05/26		7.790.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/26	05/05/26		1.978.536,99	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/26	06/05/26		6.660.705,25	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/26	07/05/26		48.590.000,00	
		HALK BANKASI	08/06/26	07/05/26		250.000.000,00	

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/26	08/05/26	117.240.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/26	11/05/26	66.140.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	12/05/26	63.020.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/26	13/05/26	19.900.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/26	14/05/26	7.120.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	15/05/26	12.840.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/26	18/05/26	63.839.530,50
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	20/05/26	10.570.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/26	21/05/26	76.570.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/26	22/05/26	17.230.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/26	25/05/26	17.400.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	26/05/26	16.890.000,00

MEVDUAT Toplamı: 803778772,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			14/05/26	04/05/26		100.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		100.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		45.000.000,00	
			11/05/26	08/05/26		45.000.000,00	
			14/05/26	13/05/26		49.032.000,00	
			14/05/26	13/05/26		968.000,00	
			15/05/26	14/05/26		60.000.000,00	
			25/05/26	14/05/26		100.000.000,00	
			18/05/26	15/05/26		60.000.000,00	
			21/05/26	20/05/26		60.000.000,00	
			03/06/26	22/05/26		50.000.000,00	
			03/06/26	22/05/26		10.000.000,00	
			01/06/26	25/05/26		90.000.000,00	

TPP Toplamı: 770000000,00

1576030754,79 2340000,00