

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	43.491.127,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.199.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,062891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,881244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,71
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	:	77,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,76
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			14.300,00	565,969548	14/08/26			80_100_1		572,000000	8.179.600,00	18,76	18,75	18,81		
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.500,00	781,254300	15/05/26			80_100_1		619,750000	1.549.375,00	3,55	3,56	3,56		
GRUP TOPLAMI								16.800,00						9.728.975,00					22,31	22,31	22,37
Y.Fonu Türk																					
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			357.158,00	5,318421	28/07/26					6,612644	2.361.758,71	5,42	5,42	5,43		
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			2.044.594,00	2,546288	04/02/26					3,954032	8.084.390,10	18,55	18,55	18,59		
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ YATIRIM			TRYDNZP01312			1.805.618,00	2,018056	21/04/26					2,507337	4.527.292,82	10,39	10,39	10,41		
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					1,673246	1.819.400,69	4,17	4,17	4,18		
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYGMDP00126			239.780,00	7,576358	11/05/26					8,125720	1.948.385,14	4,47	4,47	4,48		

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU															Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
(HISSE 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					2,836863	2.574.007,79	5,91	5,91	5,92
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			859.834,00	5,663431	31/08/26					6,111005	5.254.449,87	12,06	12,06	12,08
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			650.061,00	4,581580	19/08/26					4,657071	3.027.380,23	6,95	6,95	6,96
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00331			1.259.486,00	1,307531	11/05/26					1,478138	1.861.694,12	4,27	4,27	4,28
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			336.000,00	1,030563	12/05/26					1,164573	391.296,53	0,90	0,90	0,90
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			382.996,00	4,153163	29/04/26					5,238717	2.006.407,66	4,60	4,60	4,61
GRUP TOPLAMI								9.930.218,00								33.856.463,66	77,69	77,69	77,84
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.610,35	42,490285	31/08/26					48,174500	77.577,81	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								1.610,35								77.577,81	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								9.948.628,35								43.663.016,47	100,00	100,00	100,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.585.438,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.585.438,66	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.745,80	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-173.056,82	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.491.127,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171,98	0,0004 %
Yönetim Ücreti	34.649,70	0,0797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	692,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.567,16	0,0381 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.120,00	0,0187 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	114,79	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.459,87	0,0057 %
	68.711,95	0,1581 %

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

Ağustos-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		05/08/26	05/08/26	5,933	148.318,10	25.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/08/26	06/08/26	5,940	83.155,25	14.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/08/26	10/08/26	5,965	23.861,89	4.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/08/26	12/08/26	5,979	304.917,98	51.000,00
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.		18/08/26	18/08/26	3,154	4.590.433,79	1.455.234,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/26	19/08/26	4,587	1.022.811,13	223.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/08/26	20/08/26	6,031	156.807,53	26.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/08/26	21/08/26	6,038	12.076,00	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/08/26	25/08/26	6,066	121.321,78	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/08/26	31/08/26	6,105	54.944,64	9.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6518648,09	1829234,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/08/26	524,250	524,25	1,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/08/26	523,750	523.226,25	999,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/08/26	568,500	9.664,50	17,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/08/26	568,250	558.589,75	983,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1092004,75	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		04/08/26	04/08/26	5,926	77.033,19	13.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/08/26	07/08/26	5,946	368.673,45	62.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/08/26	11/08/26	5,973	220.982,80	37.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/08/26	13/08/26	5,986	556.672,52	93.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/08/26	14/08/26	5,992	557.280,27	93.000,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/26	18/08/26	4,582	3.999.998,82	873.061,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/08/26	18/08/26	6,018	619.803,53	103.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/08/26	24/08/26	6,058	60.582,86	10.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6461027,44	1284061,00
					14071680,28	3115295,00