

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	4.482.471.636,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	733.508.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,111005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,918562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,78
c-)Devlet Tahvili	:	17,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,01
l-) Katılım Hesabı	:	4,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,28
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,11
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																						
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	176	TRT240227T17	74,18	2	23.000.000,00	89,755200	27/08/26	38,532302		81903613		90,156638	20.736.026,67	1,82	0,46	0,46			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	547	TRT010328T12	15,79	4	39.000.000,00	101,484100	24/12/25	47,754341		80929858		111,304051	43.408.579,89	3,80	0,97	0,97			
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	736	TRT060928T11	15,31	4	50.000.000,00	107,484200	07/05/26	48,423278		81460317		110,044580	55.022.290,00	4,82	1,23	1,23			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	827	TRT061228T16	12,03	4	23.000.000,00	104,112700	18/08/26	48,173593		81590912		110,361901	25.383.237,23	2,22	0,57	0,57			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	918	TRT070329T15	11,24	4	68.000.000,00	105,316300	14/05/26	49,027392		81487997		109,459168	74.432.234,24	6,52	1,66	1,66			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1037	TRT040729T14	14,85	2	140.000.000,00	107,015400	08/06/26	47,472287		81586871		106,380222	148.932.310,80	13,04	3,32	3,32			
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1373	TRT050630T11	5,49	2	92.000.000,00	107,864800	05/06/26	43,274187		81571175		103,661142	95.368.250,64	8,35	2,13	2,13			
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,43	2	150.000.000,00	98,295000	08/07/26	44,367316		81701742		105,137942	157.706.913,00	13,76	3,52	3,52			
GRUP TOPLAMI								585.000.000,00								620.989.842,47				54,33	13,86	13,86
Bono																						
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	14	TRFYAKF92613	0,70	1	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	0,000000				120,382110	12.038.211,00	1,05	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.038.211,00				1,05	0,27	0,27
Özel Sektör																						
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	21	TRFTCMD92628	43,00		27.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315248				97,682387	26.374.244,49	2,31	0,59	0,59			
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								26.374.244,49				2,31	0,59	0,59
Bono																						
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş	25/09/26	24	TRFTAMF92627	3,68	2	8.000.000,00	100,000000	27/03/26	55,929410				108,064786	8.645.182,88	0,76	0,19	0,19			

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRFLDFKE2610	TL	Lider Faktoring A.Ş	01/10/26	30	TRFLDFKE2610	3,75	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	-46,272498				107,394595	5.369.729,75	0,47	0,12	0,12		
TRFSMARE2628	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	36	TRFSMARE2628	4,88	2	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	57,869399				106,533570	21.306.714,00	1,87	0,47	0,48		
TRFKRELE2615	TL	KAREL	15/10/26	44	TRFKRELE2615	10,60	1	15.000.000,00	100,000000	16/07/26	48,435640				105,339314	15.800.897,10	1,38	0,35	0,35		
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/10/26	50	TRFCGDFE2633	3,72	4	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	56,289756				104,665710	10.466.571,00	0,92	0,23	0,23		
TRFEKOFE2624	TL	Eko F	23/10/26	52	TRFEKOFE2624	3,72	4	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	56,299913				104,408942	5.220.447,10	0,46	0,12	0,12		
TRFBVYSK2611	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	65	TRFBVYSK2611	4,25	2	12.500.000,00	100,000000	06/05/26	-4,113457				102,903628	12.862.953,50	1,13	0,29	0,29		
TRFSUMFK2612	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	06/11/26	66	TRFSUMFK2612	3,96	4	12.500.000,00	100,000000	08/05/26	56,774539				102,634237	12.829.279,63	1,12	0,29	0,29		
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00							92.501.774,96				8,11	2,06	2,07
Özel Sektör																					
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	71	TRFTCMDK2615	42,00		50.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060855				92,528861	46.264.430,50	4,05	1,03	1,03		
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	73	TRFGVYOK2610	44,00		21.700.000,00	82,007700	15/05/26	48,855215				92,352188	20.040.424,80	1,75	0,45	0,45		
GRUP TOPLAMI								71.700.000,00							66.304.855,30				5,80	1,48	1,48
Bono																					
TRFBVYSK2629	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/11/26	84	TRFBVYSK2629	4,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/05/26	57,532978				100,320816	10.032.081,60	0,88	0,22	0,22		
TRFEMIRA2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/12/26	94	TRFEMIRA2612	4,50	2	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	0,000000				111,090277	22.218.055,40	1,94	0,49	0,50		
TRFLDFKA2614	TL	Lider Faktoring A.Ş.	04/12/26	94	TRFLDFKA2614	0,40	2	18.000.000,00	100,000000	05/06/26	-32,446556				110,970118	19.974.621,24	1,75	0,45	0,45		
TRFSUMFA2614	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	04/12/26	94	TRFSUMFA2614	4,50	2	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	0,000000				111,090277	11.109.027,70	0,97	0,25	0,25		
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	128	TRFCGDF12718	4,21	4	17.500.000,00	100,000000	06/07/26	-11,908041				106,769638	18.684.686,65	1,64	0,42	0,42		
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	129	TRFOSMK12719	2,48	4	7.500.000,00	100,000000	08/07/26	-12,823984				106,299534	7.972.465,05	0,70	0,18	0,18		
TRFLDFK12729	TL	Lider Faktoring A.Ş.	22/01/27	143	TRFLDFK12729	4,25	4	5.000.000,00	100,000000	23/07/26	-8,559938				104,694166	5.234.708,30	0,46	0,12	0,12		
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	196	TRFTAMF32722	1,57	4	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	54,183663				109,610915	5.480.545,75	0,48	0,12	0,12		
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	213	TRFDVYS42711	3,59	4	20.000.000,00	100,000000	27/04/26	59,261814				104,836000	20.967.200,00	1,84	0,47	0,47		
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	227	TRFTURK42710	2,43	4	12.500.000,00	100,000000	17/04/26	53,262579				105,009652	13.126.206,50	1,15	0,29	0,29		
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	248	TRFADEL52711	0,99	4	30.000.000,00	100,000000	08/05/26	-2,134775				102,246435	30.673.930,50	2,69	0,68	0,68		
TRFLDRT52713	TL	LDR TURİZM A.Ş.	14/05/27	255	TRFLDRT52713	4,27	4	17.500.000,00	100,000000	15/05/26	56,464382				101,529038	17.767.581,65	1,56	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI								173.000.000,00							183.241.110,34				16,06	4,09	4,10
Özel Sektör																					
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/12/26	112	TRSCGDFA2616	0,43	4	10.000.000,00	100,869000	30/12/25	53,399032		80953607		108,438781	10.843.878,10	0,95	0,24	0,24		
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR	09/04/27	220	TRSCLKM42719	1,00	2	30.000.000,00	100,000000	06/04/26	51,557446				106,266726	31.880.017,80	2,79	0,71	0,71		
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA VE SANAYİ A.Ş	19/08/27	352	TRSEKER82715	2,66	4	24.000.000,00	100,000000	12/08/26	0,561296				102,201183	24.528.283,92	2,15	0,55	0,55		
GRUP TOPLAMI								64.000.000,00							67.252.179,82				5,89	1,50	1,50
Bono																					
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	162	TRB100227T13	34,75		50.000.000,00	86,140300	25/08/26	37,349608		81891656		86,861491	43.430.745,50	3,80	0,97	0,97		
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							43.430.745,50				3,80	0,97	0,97
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMKGK2610	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	18/11/26	78	TRPTMKGK2610	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/26	52,955288				100,870166	30.261.049,80	2,65	0,68	0,68		
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.261.049,80				2,65	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								1.098.700.000,00							1.142.394.013,68				100,00	25,50	25,52
T.REPO																					
TRT110827T16	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT110827T16	36,97	2	239.242.077,53	36,970000	31/08/26		303.421.880,00	81919363	239.242.077,53	36,970000	239.242.077,53	15,93	5,33	5,34		
TRT110827T16	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT110827T16	36,97	2	500.506.438,36	36,970000	31/08/26		634.773.805,00	81919363	500.506.438,36	36,970000	500.506.438,36	33,33	11,16	11,17		
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,97		500.506.438,36	36,970000	31/08/26		132.879.830,00	81919363	500.506.438,36	36,970000	500.506.438,36	33,34	11,14	11,17		
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,97		261.264.360,82	36,970000	31/08/26		69.363.270,00	81919363	261.264.360,82	36,970000	261.264.360,82	17,40	5,82	5,83		
GRUP TOPLAMI								1.501.519.315,07							1.501.519.315,07				100,00	33,45	33,51
GRUP TOPLAMI								1.501.519.315,07							1.501.519.315,07				100,00	33,45	33,51
MEVDUAT																					
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		40,00		177.930.000,00		31/08/26				178.124.991,78	40,000000	178.124.991,78	20,55	3,97	3,97		
BURGAN BANK	TL		04/09/26	3		40,50		162.400.304,94		31/07/26				168.707.220,89	40,500000	168.157.162,94	19,40	3,75	3,75		
HALK BANKASI	TL		16/09/26	15		40,50		77.966.609,59		11/08/26				81.081.001,83	40,500000	79.768.498,21	9,20	1,78	1,78		
DENİZ BANK A.S.	TL		17/09/26	16		40,40		100.000.000,00		11/08/26				104.095.342,47	40,400000	102.304.194,34	11,80	2,28	2,28		
DENİZ BANK A.S.	TL		21/09/26	20		40,30		55.000.000,00		19/08/26				57.003.958,90	40,300000	55.780.888,17	6,43	1,24	1,24		

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	27		37,50		175.000.000,00		27/08/26				180.753.424,66	37,500000	175.886.750,17	20,29	3,92	3,92
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/26	30		40,50		105.132.727,13		17/08/26				110.382.162,61	40,500000	106.854.197,31	12,33	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								853.429.641,66								866.876.682,92	100,00	19,32	19,32
GRUP TOPLAMI								853.429.641,66								866.876.682,92	100,00	19,32	19,32
TPP																			
TPP			02/09/26	1		41,00		104.156.164,38	41,000000	27/07/26			212036	104.156.164,38	41,000000	104.041.596,07	13,10	2,32	2,32
TPP			03/09/26	2		41,00		104.268.493,15	41,000000	27/07/26			212038	104.268.493,15	41,000000	104.039.359,80	13,10	2,32	2,32
TPP			04/09/26	3		41,00		104.380.821,92	41,000000	27/07/26			212041	104.380.821,92	41,000000	104.037.126,81	13,10	2,32	2,32
TPP			04/09/26	3		40,70		205.352.328,77	40,700000	11/08/26			227794	205.352.328,77	40,700000	204.675.531,91	25,77	4,56	4,57
TPP			04/09/26	3		37,60		30.216.328,77	37,600000	28/08/26			246326	30.216.328,77	37,600000	30.123.426,08	3,79	0,67	0,67
TPP			07/09/26	6		37,75		80.827.397,26	37,750000	28/08/26			246321	80.827.397,26	37,750000	80.329.937,65	10,11	1,79	1,79
TPP			07/09/26	6		37,75		11.113.767,12	37,750000	28/08/26			246331	11.113.767,12	37,750000	11.045.366,42	1,39	0,25	0,25
TPP			07/09/26	6		37,75		4.041.369,86	37,750000	28/08/26			246379	4.041.369,86	37,750000	4.016.496,88	0,51	0,09	0,09
TPP			07/09/26	6		37,75		1.010.342,47	37,750000	28/08/26			246430	1.010.342,47	37,750000	1.004.124,22	0,13	0,02	0,02
TPP			09/09/26	8		37,65		152.166.164,38	37,650000	26/08/26			243179	152.166.164,38	37,650000	150.924.554,45	19,00	3,36	3,37
GRUP TOPLAMI								797.533.178,08								794.237.520,29	100,00	17,70	17,72
GRUP TOPLAMI								797.533.178,08								794.237.520,29	100,00	17,70	17,72
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		15/09/26	14		40,25		176.724.315,07		11/08/26				183.545.147,37	40,250000	180.816.814,45	100,00	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								176.724.315,07								180.816.814,45	100,00	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								176.724.315,07								180.816.814,45	100,00	4,03	4,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.485.844.346,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.485.844.346,41	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.558,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.395.270,10	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.482.471.636,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.677,84	0,0038 %
Yönetim Ücreti	2.944.389,47	0,0657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.935,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	60.991,53	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	177.767,38	0,0040 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.498,60	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.745,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.465,89	0,0001 %
	3.391.347,75	0,0758 %

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

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU							
Ağustos-2026							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	18/08/26	85,121	68.097.014,93	80.000.000,00
TRFARCLK2611	ARCELIK A.S.		09/11/26	18/08/26	100,640	30.192.000,00	30.000.000,00
TRFBLKMA2625	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		22/12/26	18/08/26	105,942	29.663.760,00	28.000.000,00
TRFYAKFK2610	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		20/11/26	18/08/26	109,804	21.960.800,00	20.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	149913574,93
							158000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	18/08/26	108,337	54.168.453,59	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	18/08/26	108,387	1.083.869,07	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	18/08/26	108,337	54.168.453,59	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	18/08/26	108,337	32.501.072,16	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	141921848,41
							131000000,00
VIII-İTFALAR							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD82611	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/08/26	11/08/26	0,901	70.000.000,00	70.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	70000000,00
							70000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	10/08/26	84,121	67.296.689,67	80.000.000,00
TRFTCMDK2615	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/11/26	11/08/26	90,427	45.213.500,00	50.000.000,00
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	24/08/26	86,140	43.070.133,52	50.000.000,00
						Toplamı:	155580323,19
							180000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSEKER82715	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA VE SANAYİ A.Ş		19/08/27	12/08/26	100,000	24.000.000,00	24.000.000,00
TRT240227T17	HAZINE		24/02/27	27/08/26	89,755	20.643.700,55	23.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	44643700,55
							47000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZINE		04/08/26	03/08/26		250.000.000,00	44.467.060,00
TRT280531T14	HAZINE		04/08/26	03/08/26		250.000.000,00	33.517.465,00
TRT280531T14	HAZINE		04/08/26	03/08/26		200.000.000,00	26.813.980,00
TRT120133T14	HAZINE		05/08/26	04/08/26		300.000.000,00	112.533.245,00
TRT120133T14	HAZINE		05/08/26	04/08/26		300.000.000,00	112.533.240,00
TRT120133T14	HAZINE		05/08/26	04/08/26		100.000.000,00	37.511.085,00
TRT160431T35	HAZINE		06/08/26	05/08/26		10.000.000,00	9.795.080,00
TRT180237T13	HAZINE		06/08/26	05/08/26		240.000.000,00	42.661.310,00

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

TRT180237T13	HAZINE	06/08/26	05/08/26	250.000.000,00	44.438.865,00
TRT230233T10	HAZINE	06/08/26	05/08/26	28.000.000,00	4.977.155,00
TRT160431T35	HAZINE	06/08/26	05/08/26	222.000.000,00	217.450.625,00
TRT120128T11	HAZINE	07/08/26	06/08/26	200.000.000,00	17.742.225,00
TRT080530T19	HAZINE	07/08/26	06/08/26	13.000.000,00	1.584.180,00
TRT120128T11	HAZINE	07/08/26	06/08/26	187.000.000,00	16.588.980,00
TRT120128T11	HAZINE	07/08/26	06/08/26	200.000.000,00	17.742.225,00
TRT180827T19	HAZINE	07/08/26	06/08/26	63.000.000,00	38.474.790,00
TRT120128T11	HAZINE	07/08/26	06/08/26	87.000.000,00	7.717.870,00
TRT190728T18	HAZINE	10/08/26	07/08/26	148.000.000,00	205.722.090,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	10/08/26	07/08/26	102.000.000,00	39.006.165,00
TRT190728T18	HAZINE	10/08/26	07/08/26	148.000.000,00	205.722.090,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	10/08/26	07/08/26	102.000.000,00	39.006.165,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	10/08/26	07/08/26	250.000.000,00	95.603.340,00
TRT080530T19	HAZINE	11/08/26	10/08/26	18.000.000,00	2.190.205,00
TRT280531T14	HAZINE	11/08/26	10/08/26	282.000.000,00	37.699.235,00
TRT090130T12	HAZINE	11/08/26	10/08/26	217.000.000,00	220.339.720,00
TRT280531T14	HAZINE	11/08/26	10/08/26	83.000.000,00	11.095.875,00
TRT110232T15	HAZINE	11/08/26	10/08/26	168.000.000,00	34.733.855,00
TRT160228T16	HAZINE	11/08/26	10/08/26	132.000.000,00	186.037.605,00
TRT230233T10	HAZINE	11/08/26	10/08/26	100.000.000,00	17.747.335,00
TRT180237T13	HAZINE	12/08/26	11/08/26	250.000.000,00	44.354.270,00
TRT080530T19	HAZINE	12/08/26	11/08/26	250.000.000,00	30.408.150,00
TRT080530T19	HAZINE	12/08/26	11/08/26	250.000.000,00	30.408.155,00
TRT050630T11	HAZINE	13/08/26	12/08/26	300.000.000,00	309.600.495,00
TRT050630T11	HAZINE	13/08/26	12/08/26	300.000.000,00	309.600.485,00
TRT050630T11	HAZINE	13/08/26	12/08/26	100.000.000,00	103.200.165,00
TRT280628T18	HAZINE	14/08/26	13/08/26	200.000.000,00	18.207.460,00
TRT280628T18	HAZINE	14/08/26	13/08/26	200.000.000,00	18.207.465,00
TRT090130T12	HAZINE	14/08/26	13/08/26	38.000.000,00	38.839.405,00
TRT280628T18	HAZINE	14/08/26	13/08/26	162.000.000,00	14.748.045,00
TRT280628T18	HAZINE	14/08/26	13/08/26	200.000.000,00	18.207.460,00
TRT280628T18	HAZINE	14/08/26	13/08/26	50.000.000,00	4.551.870,00
TRT151227T16	HAZINE	17/08/26	14/08/26	300.000.000,00	202.870.290,00
TRT070727T13	HAZINE	17/08/26	14/08/26	300.000.000,00	23.781.280,00
TRT120128T11	HAZINE	17/08/26	14/08/26	300.000.000,00	26.550.870,00
TRT080530T19	HAZINE	18/08/26	17/08/26	200.000.000,00	24.272.335,00
TRT080530T19	HAZINE	18/08/26	17/08/26	200.000.000,00	24.272.335,00
TRT080530T19	HAZINE	18/08/26	17/08/26	200.000.000,00	24.272.335,00
TRT080530T19	HAZINE	18/08/26	17/08/26	200.000.000,00	24.272.335,00
TRT080530T19	HAZINE	21/08/26	20/08/26	200.000.000,00	24.245.420,00
TRT080530T19	HAZINE	24/08/26	21/08/26	200.000.000,00	24.289.310,00
TRT140727T14	HAZINE	24/08/26	21/08/26	120.000.000,00	118.465.868,00
TRT151227T16	HAZINE	25/08/26	24/08/26	225.000.000,00	151.045.030,00
TRT080530T19	HAZINE	25/08/26	24/08/26	25.000.000,00	3.025.945,00
TRT210427T18	HAZINE	25/08/26	24/08/26	250.000.000,00	66.927.630,00
TRT180237T13	HAZINE	26/08/26	25/08/26	250.000.000,00	44.154.770,00
TRT180237T13	HAZINE	26/08/26	25/08/26	250.000.000,00	44.154.760,00
TRT180237T13	HAZINE	26/08/26	25/08/26	250.000.000,00	44.154.770,00
TRT051033T12	HAZINE	27/08/26	26/08/26	134.000.000,00	149.907.005,00
TRT090130T12	HAZINE	27/08/26	26/08/26	116.000.000,00	115.891.125,00
TRT051033T12	HAZINE	27/08/26	26/08/26	134.000.000,00	149.907.005,00
TRT090130T12	HAZINE	27/08/26	26/08/26	116.000.000,00	115.891.125,00
TRT150927T11	HAZINE	27/08/26	26/08/26	2.000.000,00	2.484.855,00
TRT080530T19	HAZINE	27/08/26	26/08/26	248.000.000,00	29.995.040,00
TRT060928T11	HAZINE	27/08/26	26/08/26	250.000.000,00	235.288.020,00
TRT020529T18	HAZINE	27/08/26	26/08/26	250.000.000,00	139.846.365,00

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ağustos-2026						
TRT030730T12	HAZINE	28/08/26	27/08/26	300.000.000,00	296.185.815,00	
TRT030730T12	HAZINE	28/08/26	27/08/26	300.000.000,00	296.185.820,00	
TRT030730T12	HAZINE	28/08/26	27/08/26	300.000.000,00	296.185.815,00	
TRT010328T12	HAZINE	28/08/26	27/08/26	300.000.000,00	279.398.225,00	
TRT010328T12	HAZINE	28/08/26	27/08/26	300.000.000,00	279.398.235,00	
TRT100730T13	HAZINE	31/08/26	28/08/26	217.000.000,00	218.260.715,00	
TRT131032T13	T.C HAZİNE	31/08/26	28/08/26	83.000.000,00	182.130.385,00	
TRT120133T14	HAZINE	31/08/26	28/08/26	67.000.000,00	24.915.110,00	
TRT050630T11	HAZINE	31/08/26	28/08/26	233.000.000,00	233.468.715,00	
TRT120133T14	HAZINE	31/08/26	28/08/26	17.000.000,00	6.321.750,00	
TRT210235T10	HAZINE	31/08/26	28/08/26	283.000.000,00	50.036.765,00	
TRT100730T13	HAZINE	31/08/26	28/08/26	300.000.000,00	301.742.925,00	
TRT081128T15	HAZINE	31/08/26	28/08/26	250.000.000,00	255.139.165,00	
TRT070727T13	HAZINE	31/08/26	28/08/26	300.000.000,00	23.624.250,00	
TRT210427T18	HAZINE	01/09/26	31/08/26	500.000.000,00	132.879.830,00	
TRT210427T18	HAZINE	01/09/26	31/08/26	261.000.000,00	69.363.270,00	
TRT110827T16	HAZINE	01/09/26	31/08/26	239.000.000,00	303.421.880,00	
TRT110827T16	HAZINE	01/09/26	31/08/26	500.000.000,00	634.773.805,00	
T.REPO				Toplamı:	16420000000,00	8515184783,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/08/26	03/08/26		230.000.000,00	
		HALK BANKASI	04/08/26	03/08/26		61.930.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	04/08/26	03/08/26		64.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/26	04/08/26		234.000.000,00	
		HALK BANKASI	05/08/26	04/08/26		61.997.444,32	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	05/08/26	04/08/26		64.070.136,99	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/26	05/08/26		202.440.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	06/08/26	05/08/26		64.140.350,84	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	07/08/26	06/08/26		41.510.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/26	06/08/26		202.660.465,48	
		HALK BANKASI	10/08/26	07/08/26		61.330.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	10/08/26	07/08/26		60.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/08/26	07/08/26		230.000.000,00	
		HALK BANKASI	11/08/26	10/08/26		70.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	11/08/26	10/08/26		70.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/26	10/08/26		237.140.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/26	11/08/26		237.398.255,21	
		HALK BANKASI	12/08/26	11/08/26		53.390.000,00	
		HALK BANKASI	16/09/26	11/08/26		77.966.609,59	
		DENİZ BANK A.S.	17/09/26	11/08/26		100.000.000,00	
		HALK BANKASI	13/08/26	12/08/26		53.448.143,90	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/08/26	12/08/26		237.656.791,67	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	13/08/26	12/08/26		37.590.000,00	
		HALK BANKASI	14/08/26	13/08/26		53.506.351,13	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	13/08/26		180.700.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	14/08/26	13/08/26		37.631.194,52	

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2026

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/08/26	14/08/26	37.340.000,00
HALK BANKASI	17/08/26	14/08/26	53.564.621,75
T.C.ZIRAAT BANKASI	17/08/26	14/08/26	37.672.434,19
HALK BANKASI	18/08/26	17/08/26	53.739.623,97
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/26	17/08/26	228.810.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	01/10/26	17/08/26	105.132.727,13
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/08/26	18/08/26	60.460.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/26	19/08/26	150.210.000,00
DENİZ BANK A.S.	21/09/26	19/08/26	55.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/26	20/08/26	177.440.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/08/26	21/08/26	176.360.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/08/26	24/08/26	135.380.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	25/08/26	192.100.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	26/08/26	10.300.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/26	27/08/26	24.790.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/26	27/08/26	175.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	31/08/26	28/08/26	109.100.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	01/09/26	31/08/26	177.930.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		4984835150,69

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/08/26	04/08/26		115.000.000,00	
			04/09/26	11/08/26		200.000.000,00	
			09/09/26	26/08/26		150.000.000,00	
			31/08/26	28/08/26		96.752.000,00	
			31/08/26	28/08/26		53.248.000,00	
			31/08/26	28/08/26		50.000.000,00	
			04/09/26	28/08/26		30.000.000,00	
			07/09/26	28/08/26		80.000.000,00	
			07/09/26	28/08/26		11.000.000,00	
			07/09/26	28/08/26		4.000.000,00	
			07/09/26	28/08/26		1.000.000,00	
TPP					Toplamı:	791000000,00	
						22757894597,77	9101184783,00