

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

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	:	3.176.835.738,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	761.739.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,170501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,023623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,70
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	:	66,90
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	974.329.928,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	746.502.061,09

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																							
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	9	TRT100925T18	37,00		275.000.000,00	95,224100	23/07/25	45,754407		80320563		99,075322	272.457.135,50	81,35	8,57	8,58				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	30	TRT011025T16	38,14	2	50.000.000,00	99,207700	21/07/25	43,855561		80312317		103,169896	51.584.947,86	15,40	1,62	1,62				
GRUP TOPLAMI								325.000.000,00												324.042.083,36	96,75	10,19	10,20
Özel Sektör																							
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	3,68	4	5.000.000,00	108,619000	19/08/25	65,927494		80427189		110,473986	5.523.699,30	1,65	0,17	0,17				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.523.699,30	1,65	0,17	0,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPD1VFE2510	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA	03/10/25	32	TRPD1VFE2510	44,00		2.500.000,00	93,995000	11/08/25	53,187019				96,329956	2.408.248,90	0,72	0,08	0,08				
TRPFB1F92521	TL	Fibabanka 1.Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/09/25	23	TRPFB1F92521	40,80		3.010.000,00	95,307700	14/08/25	49,039507				97,516844	2.935.257,00	0,88	0,09	0,09				
GRUP TOPLAMI								5.510.000,00												5.343.505,90	1,60	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								335.510.000,00												334.909.288,56	100,00	10,53	10,54
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		401.404.493,15	42,720000	29/08/25		65.316.610,00	80466744	401.404.493,15	42,720000	401.404.493,15	14,53	12,62	12,64				
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		401.404.493,15	42,720000	29/08/25		65.316.605,00	80466744	401.404.493,15	42,720000	401.404.493,15	14,55	12,62	12,64				
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		401.404.493,15	42,720000	29/08/25		65.316.610,00	80466744	401.404.493,15	42,720000	401.404.493,15	14,55	12,63	12,64				
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		401.404.493,15	42,720000	29/08/25		65.316.605,00	80466744	401.404.493,15	42,720000	401.404.493,15	14,55	12,62	12,64				

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

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)
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		338.183.285,48	42,720000	29/08/25		55.029.240,00	80466744	338.183.285,48	42,720000	338.183.285,48	12,25	10,64	10,65
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		401.404.493,15	42,720000	29/08/25		65.316.610,00	80466744	401.404.493,15	42,720000	401.404.493,15	14,55	12,63	12,64
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		351.228.931,51	42,720000	29/08/25		57.152.030,00	80466744	351.228.931,51	42,720000	351.228.931,51	12,73	11,05	11,06
TRT270934T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT270934T18	42,72	2	63.221.207,67	42,720000	29/08/25		60.637.450,00	80466744	63.221.207,67	42,720000	63.221.207,67	2,29	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								2.759.655.890,41								2.759.655.890,41	100,00	86,80	86,90
GRUP TOPLAMI								2.759.655.890,41								2.759.655.890,41	100,00	86,80	86,90
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		84.700.000,00		29/08/25				84.992.389,04	42,000000	84.992.389,04	100,00	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								84.700.000,00								84.992.389,04	100,00	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								84.700.000,00								84.992.389,04	100,00	2,67	2,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.179.557.568,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.179.557.568,01	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.913,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.752.743,99	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.176.835.738,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.440.188,41	0,0768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.674,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	50.580,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.295,34	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	488.187,37	0,0154 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.471,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	40.190,67	0,0013 %
	3.175.721,71	0,1000 %

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