

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	2.905.856.977,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	651.933.909,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,457288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,307550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,60
c-)Devlet Tahvili	:	10,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,81
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	:	85,30
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	651.611.833,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	858.532.894,30

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	128	TRB110326T12	34,91		20.000.000,00	86,728000	02/10/25	39,765014		80601351		88,922353	17.784.470,60	5,75	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.784.470,60	5,75	0,61	0,61
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	T.C HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	36,83	2	267.000.000,00	101,349900	04/09/25	39,158800		80490520		107,267599	286.404.489,33	92,57	9,85	9,86
GRUP TOPLAMI								267.000.000,00								286.404.489,33	92,57	9,85	9,86
Özel Sektör																			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	3,68	4	4.870.000,00	108,619000	02/10/25	60,784812		80427189		106,447334	5.183.985,17	1,68	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								4.870.000,00								5.183.985,17	1,68	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								291.870.000,00								309.372.945,10	100,00	10,64	10,65
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		112.361.130,96	39,230000	31/10/25		17.485.175,00	80716195	112.361.130,96	39,230000	112.361.130,96	4,87	3,86	3,87
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		288.928.622,47	39,230000	31/10/25		44.961.880,00	80716195	288.928.622,47	39,230000	288.928.622,47	12,52	9,93	9,94
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		401.289.753,43	39,230000	31/10/25		62.447.060,00	80716195	401.289.753,43	39,230000	401.289.753,43	17,40	13,80	13,81
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		401.289.753,43	39,230000	31/10/25		62.447.060,00	80716195	401.289.753,43	39,230000	401.289.753,43	17,39	13,80	13,81
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		401.289.753,43	39,230000	31/10/25		62.447.060,00	80716195	401.289.753,43	39,230000	401.289.753,43	17,39	13,80	13,81
TRT130629T30	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT130629T30	39,23	4	300.967.315,07	39,230000	31/10/25		299.619.030,00	80716195	300.967.315,07	39,230000	300.967.315,07	13,04	10,35	10,36
TRT131032T13	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	288.928.622,47	39,230000	31/10/25		668.646.000,00	80716195	288.928.622,47	39,230000	288.928.622,47	12,52	9,93	9,94
TRT131032T13	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	112.361.130,96	39,230000	31/10/25		260.029.000,00	80716195	112.361.130,96	39,230000	112.361.130,96	4,87	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								2.307.416.082,22								2.307.416.082,22	100,00	79,33	79,41
GRUP TOPLAMI								2.307.416.082,22								2.307.416.082,22	100,00	79,33	79,41

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
MEVDUAT																			
FINANSBANK A.S.	TL		03/11/25	0		40,15		150.495.363,00		31/10/25				150.991.997,70	40,150000	150.991.997,70	51,75	5,19	5,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,75		140.300.000,00		31/10/25				140.758.377,40	39,750000	140.758.377,40	48,25	4,84	4,84
GRUP TOPLAMI								290.795.363,00								291.750.375,10	100,00	10,03	10,04
GRUP TOPLAMI								290.795.363,00								291.750.375,10	100,00	10,03	10,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.908.539.402,42	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.908.539.402,42	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.963,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.708.389,00	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.905.856.977,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	430.880,29	0,0148 %
Yönetim Ücreti	2.420.964,14	0,0833 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.782,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	50.868,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.613,18	0,0050 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.953,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,42	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.750,53	0,0001 %
	3.062.578,78	0,1054 %

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				