

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	134.065.230,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.367.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,715633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,656112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,70
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	:	84,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,51
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	:	0,38
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			34.000,00	541,797846	05/02/26			80_100_1		647,750000	22.023.500,00	16,03	16,03	16,43			
GRUP TOPLAMI								34.000,00											22.023.500,00	16,03	16,03	16,43
Döviz																						
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.610,35	42,490285	27/02/26					43,800000	70.533,33	0,00	0,00	0,05			
GRUP TOPLAMI								1.610,35											70.533,33	0,00	0,00	0,05
Y.Fonu Türk																						
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWW			119.773,00	44,313315	28/01/26					49,968856	5.984.919,79	4,36	4,36	4,46			
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00273			1.176.453,00	3,118676	04/02/26					3,705076	4.358.847,78	3,17	3,17	3,25			
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO00625			2.421.558,00	5,224791	10/02/26					5,451003	13.199.919,92	9,61	9,61	9,85			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			2.044.594,00	2,546288	04/02/26					2,726293	5.574.162,31	4,06	4,06	4,16			
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ	TL	DENİZ YATIRIM			TRYDNZP01312			6.664.785,00	1,982809	30/01/26					2,070154	13.797.131,33	10,05	10,05	10,29			

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU															Şubat-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)
PARA PIYASASI (TL) FONU																			
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					1,660859	1.805.931,71	1,32	1,32	1,35
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGMDP00126			579.780,00	7,576358	28/01/26					8,425310	4.884.826,23	3,56	3,56	3,64
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			1.907.343,00	2,107017	04/02/26					2,185672	4.168.826,19	3,04	3,04	3,11
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			4.299.659,00	4,863609	27/02/26					5,034401	21.646.207,57	15,76	15,76	16,15
KPP - KARE PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00040			5.306.769,00	2,520062	30/01/26					2,629131	13.952.190,89	10,16	10,16	10,41
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00174			266.306,00	13,006962	23/01/26					15,812757	4.211.032,07	3,07	3,07	3,14
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00331			3.459.486,00	1,307531	04/02/26					1,389853	4.808.177,00	3,50	3,50	3,59
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			3.928.996,00	4,153163	17/02/26					4,302404	16.904.128,11	12,31	12,31	12,61
GRUP TOPLAMI								33.262.850,00								115.296.300,90	83,97	83,97	86,01
GRUP TOPLAMI								33.298.460,35								137.390.334,23	100,00	100,00	102,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																137.319.800,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.319.800,90	102,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.060,48	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.325.631,32	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.065.230,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	102.036,93	0,0761 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.107,04	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	2.040,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.290,17	0,0144 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	491,47	0,0004 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.840,00	0,0058 %
Diğer Harcamalar	11.087,01	0,0083 %
	148.769,73	0,1110 %

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							
Şubat-2026							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/02/26	03/02/26	2,667	1.866.646,60	700.000,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/02/26	03/02/26	2,185	1.529.766,00	700.000,00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/02/26	03/02/26	1,397	1.397.382,00	1.000.000,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/02/26	03/02/26	1,653	1.322.440,80	800.000,00
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/02/26	03/02/26	3,645	1.093.607,10	300.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/26	10/02/26	5,343	4.434.646,84	830.000,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/26	10/02/26	4,218	4.436.998,31	1.052.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/02/26	10/02/26	4,934	4.435.855,69	899.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/02/26	11/02/26	4,939	1.274.257,10	258.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/02/26	12/02/26	4,943	1.804.308,88	365.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/02/26	16/02/26	4,964	248.177,55	50.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/02/26	20/02/26	4,984	892.094,29	179.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/02/26	25/02/26	5,009	190.333,11	38.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/02/26	27/02/26	5,019	45.169,71	9.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		24971683,98	7180000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/02/26	02/02/26	4,897	3.550.132,15	725.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/02/26	03/02/26	4,900	1.651.393,35	337.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/26	04/02/26	5,312	4.913.260,76	924.999,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/02/26	05/02/26	4,911	775.893,76	158.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/26	06/02/26	4,916	580.032,89	118.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/02/26	09/02/26	4,930	1.158.533,79	235.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/02/26	13/02/26	4,949	3.568.126,62	721.000,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT PORTFÖY		17/02/26	17/02/26	4,247	4.425.020,76	1.042.000,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/02/26	18/02/26	4,975	522.363,56	105.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/02/26	19/02/26	4,980	901.428,69	181.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/02/26	23/02/26	4,998	574.732,74	115.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/02/26	24/02/26	5,004	180.137,20	36.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/02/26	26/02/26	5,014	491.357,10	98.000,00	
Toplamı:					23292413,37	4795999,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/02/26	600,000	3.000.000,00	5.000,00
Toplamı:						3000000,00	5000,00
						51264097,35	11980999,00