

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	48.179.313,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.686.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,887285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,896673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,99
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	:	78,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,61
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	:	0,24
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			19.300,00	568,097613	04/05/26			80_100_1		509,750000	9.838.175,00	20,12	20,11	20,42
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.500,00	781,254300	15/05/26			80_100_1		550,750000	1.376.875,00	2,82	2,82	2,86
GRUP TOPLAMI								21.800,00								11.215.050,00	22,94	22,93	23,28
Y.Fonu Türk																			
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			1.131.158,00	5,318421	01/04/26					6,186189	6.997.557,18	14,31	14,31	14,52
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			2.044.594,00	2,546288	04/02/26					3,847660	7.866.902,55	16,09	16,09	16,33
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ YATIRIM			TRYDNZP01312			1.805.618,00	2,018056	21/04/26					2,345902	4.235.802,88	8,66	8,66	8,79
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					1,635705	1.778.580,56	3,64	3,64	3,69
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGMDP00126			239.780,00	7,576358	11/05/26					7,776276	1.864.595,46	3,81	3,81	3,87

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
(Hisse Senedi Yoğun Fon)																				
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00356			907.343,00	2,107017	11/03/26					2,856764	2.592.064,82	5,30	5,30	5,38	
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			676.834,00	5,251290	30/06/26					5,713438	3.867.049,10	7,91	7,91	8,03	
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş			TRYKARP00040			1.455.234,00	2,563922	18/06/26					2,994933	4.358.328,33	8,91	8,91	9,05	
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00331			1.259.486,00	1,307531	11/05/26					1,492770	1.880.122,92	3,84	3,85	3,90	
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00562			336.000,00	1,030563	12/05/26					1,089532	366.082,75	0,75	0,75	0,76	
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			382.996,00	4,153163	29/04/26					4,899683	1.876.558,99	3,84	3,84	3,89	
GRUP TOPLAMI								11.326.391,00								37.683.645,54		77,06	77,07	78,21
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.610,35	42,490285	30/06/26					46,574700	75.001,57	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.610,35								75.001,57		0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								11.349.801,35								48.973.697,11		100,00	100,00	101,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															48.898.695,54		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.898.695,54	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.863,35	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-796.244,97	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.179.313,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	44.244,44	0,0918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	-126,42	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.410,50	0,0341 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0301 %
Diğer Harcamalar	2.544,70	0,0053 %
	82.584,22	0,1713 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2026						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	01/06/26	01/06/26	5,529	718.811,08	130.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	03/06/26	03/06/26	5,545	188.530,54	34.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/06/26	10/06/26	1,638	765.071,62	467.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/06/26	11/06/26	1,640	557.602,38	340.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/06/26	12/06/26	5,597	3.274.375,46	585.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/06/26	15/06/26	5,616	179.725,31	32.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/06/26	16/06/26	5,625	213.744,19	38.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/06/26	17/06/26	5,631	292.794,68	52.000,00
KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.	18/06/26	18/06/26	2,955	3.309.127,36	1.120.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/06/26	22/06/26	5,658	1.012.738,15	179.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/06/26	23/06/26	5,664	56.642,93	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/06/26	24/06/26	5,670	629.375,33	111.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/06/26	25/06/26	5,675	11.350,67	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/06/26	26/06/26	5,682	68.189,09	12.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/06/26	29/06/26	5,700	296.423,87	52.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/06/26	30/06/26	5,707	142.683,40	25.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11717186,06	3189000,00

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		02/06/26	02/06/26	5,538	393.195,30	71.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	5,550	194.259,28	35.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	505.554,05	91.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/06/26	09/06/26	5,580	385.020,48	69.000,00
				Toplamı:		1478029,11	266000,00
						13195215,17	3455000,00