

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	3.487.372.351,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	610.380.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,713438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,529316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	16,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,98
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	:	18,47
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 26,14

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																								
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	609	TRT010328T12	15,79	4	39.000.000,00	101,484100	24/12/25	48,122521		80929858		103,839523	40.497.413,97	3,51	1,16	1,16					
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	798	TRT060928T11	15,31	4	50.000.000,00	107,484200	07/05/26	48,617005		81460317		102,703357	51.351.678,50	4,45	1,47	1,47					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	12,03	4	154.000.000,00	104,112700	09/06/26	48,500036		81590912		102,866780	158.414.841,20	13,72	4,54	4,54					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	980	TRT070329T15	11,24	4	68.000.000,00	105,316300	14/05/26	49,123828		81487997		102,174879	69.478.917,72	6,02	1,99	1,99					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1099	TRT040729T14	14,85	2	140.000.000,00	107,015400	08/06/26	52,515171		81586871		120,576273	168.806.782,20	14,60	4,84	4,84					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1435	TRT050630T11	5,49	2	92.000.000,00	107,864800	05/06/26	44,654825		81571175		95,405518	87.773.076,56	7,60	2,51	2,52					
GRUP TOPLAMI								543.000.000,00												576.322.710,15		49,90	16,51	16,52
Bono																								
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFOSMK72614	11,22	1	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	45,235586				110,313199	11.031.319,90	0,96	0,32	0,32					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.031.319,90		0,96	0,32	0,32
Özel Sektör																								
TRFAZTK72613	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	09/07/26	8	TRFAZTK72613	17,53	1	20.000.000,00	100,000000	28/01/26	38,197756				116,597679	23.319.535,80	2,02	0,67	0,67					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												23.319.535,80		2,02	0,67	0,67
Bono																								
TRFKREL72619	TL	KAREL	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	7.500.000,00	100,000000	17/04/26	48,132980				108,957475	8.171.810,63	0,71	0,23	0,23					
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	49,020827				107,391737	16.108.760,55	1,39	0,46	0,46					

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00								24.280.571,18	2,10	0,69	0,69
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	43,50		70.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098848				95,469317	66.828.521,90	5,79	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								66.828.521,90	5,79	1,92	1,92
Bono																			
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	0,70	1	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	-39,878541				112,110209	11.211.020,90	0,97	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.211.020,90	0,97	0,32	0,32
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	43,00		27.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315257				91,148597	24.610.121,19	2,13	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								24.610.121,19	2,13	0,71	0,71
Bono																			
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş	25/09/26	86	TRFTAMF92627	3,68	2	8.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,995626				100,353988	8.028.319,04	0,70	0,23	0,23
TRFLDFKE2610	TL	Lider Faktoring A.Ş	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	3,75	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	22,608185				111,341207	5.567.060,35	0,48	0,16	0,16
TRFSMARE2628	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	98	TRFSMARE2628	4,88	2	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	-17,372966				110,456923	22.091.384,60	1,91	0,63	0,63
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/10/26	112	TRFCGDFE2633	3,72	4	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	-18,709359				108,571761	10.857.176,10	0,94	0,31	0,31
TRFEKOFE2624	TL	Eko F	23/10/26	114	TRFEKOFE2624	3,72	4	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	-17,779343				108,308871	5.415.443,55	0,47	0,15	0,16
TRFBVYSK2611	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	127	TRFBVYSK2611	4,25	2	12.500.000,00	100,000000	06/05/26	-36,425626				106,790933	13.348.866,63	1,16	0,38	0,38
TRFSUMFK2612	TL	Sümer Faktoring A.Ş	06/11/26	128	TRFSUMFK2612	3,96	4	12.500.000,00	100,000000	08/05/26	-11,652556				106,533701	13.316.712,63	1,15	0,38	0,38
TRFARCLK2611	TL	ARCELİK A.S.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	0,75	2	30.000.000,00	100,000000	15/05/26	-33,145428				105,251078	31.575.323,40	2,73	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								110.200.286,30	9,54	3,14	3,16
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFGVYOK2610	44,00		21.700.000,00	82,007700	15/05/26	48,855219				86,317919	18.730.988,42	1,62	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								21.700.000,00								18.730.988,42	1,62	0,54	0,54
Bono																			
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	0,90	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	-7,980008				104,241687	20.848.337,40	1,81	0,60	0,60
TRFBVYSK2629	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş	24/11/26	146	TRFBVYSK2629	4,21	4	10.000.000,00	100,000000	25/05/26	-5,347796				104,395794	10.439.579,40	0,90	0,30	0,30
TRFEMIRA2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/12/26	156	TRFEMIRA2612	4,50	2	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	-4,405218				103,086370	20.617.274,00	1,79	0,59	0,59
TRFLDFKA2614	TL	Lider Faktoring A.Ş	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	0,40	2	18.000.000,00	100,000000	05/06/26	-6,319301				103,053336	18.549.600,48	1,61	0,53	0,53
TRFSUMFA2614	TL	Sümer Faktoring A.Ş	04/12/26	156	TRFSUMFA2614	4,50	2	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	-4,405218				103,086370	10.308.637,00	0,89	0,30	0,30
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	0,90	4	25.000.000,00	100,000000	26/06/26	-0,172965				100,533312	25.133.328,00	2,18	0,72	0,72
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş	16/03/27	258	TRFTAMF32722	1,57	4	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	55,106920				101,453232	5.072.661,60	0,44	0,15	0,15
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	275	TRFDVYS42711	3,59	4	20.000.000,00	100,000000	27/04/26	-5,722319				108,403994	21.680.798,80	1,88	0,62	0,62
TRFTURK42710	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	289	TRFTURK42710	2,43	4	12.500.000,00	100,000000	17/04/26	-7,506695				108,980618	13.622.577,25	1,18	0,39	0,39
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	310	TRFADEL52711	0,99	4	30.000.000,00	100,000000	08/05/26	-5,649368				106,108144	31.832.443,20	2,76	0,91	0,91
TRFLDRT52713	TL	LDR TURİZM A.Ş.	14/05/27	317	TRFLDRT52713	4,27	4	17.500.000,00	100,000000	15/05/26	-1,331320				105,704770	18.498.334,75	1,60	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								188.000.000,00								196.603.571,88	17,04	5,64	5,64
Özel Sektör																			
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/12/26	174	TRSCGDFA2616	0,43	4	10.000.000,00	100,869000	30/12/25	53,692698		80953607		100,749403	10.074.940,30	0,87	0,29	0,29
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR	09/04/27	282	TRSCLKM42719	1,00	2	30.000.000,00	100,000000	06/04/26	-27,265820				110,066868	33.020.060,40	2,86	0,95	0,95
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	3,77	4	5.000.000,00	108,569000	05/11/25	53,451862				102,225148	5.111.257,40	0,44	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								48.206.258,10	4,17	1,39	1,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	18/11/26	140	TRPTMKGK2610	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/26	-8,372903				104,458966	31.337.689,80	2,71	0,90	0,90
TRPTMKS72620	TL	TMKS FIBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	28/07/26	27	TRPTMKS72620	44,50		12.500.000,00	89,424600	22/04/26	52,286626				96,936656	12.117.082,00	1,05	0,35	0,35

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
(VFF)																			
GRUP TOPLAMI								42.500.000,00								43.454.771,80	3,76	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								1.102.700.000,00								1.154.799.677,52	100,00	33,10	33,13
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	300.328.684,93	39,990000	30/06/26		174.700.100,00	81674145	300.328.684,93	39,990000	300.328.684,93	31,58	8,58	8,61
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	17.018.625,48	39,990000	30/06/26		1.369.335,00	81674145	17.018.625,48	39,990000	17.018.625,48	1,79	0,49	0,49
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	2,63	0,72	0,72
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.497.695,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	5,26	1,43	1,44
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT151227T16	39,99	2	275.301.294,52	39,990000	30/06/26		191.408.755,00	81674145	275.301.294,52	39,990000	275.301.294,52	28,95	7,89	7,89
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT180237T13	39,99		283.310.059,45	39,990000	30/06/26		51.301.150,00	81674145	283.310.059,45	39,990000	283.310.059,45	29,79	8,12	8,12
GRUP TOPLAMI								951.040.835,61								951.040.835,61	100,00	27,23	27,27
GRUP TOPLAMI								951.040.835,61								951.040.835,61	100,00	27,23	27,27
MEVDUAT																			
FINANSBANK A.S.	TL		01/07/26	0		40,75		131.040.000,00		30/06/26				131.186.298,08	40,750000	131.186.298,08	11,14	3,76	3,76
DENİZ BANK A.S.	TL		07/07/26	6		42,00		73.362.876,71		02/06/26				76.317.491,20	42,000000	75.802.664,92	6,44	2,17	2,17
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/07/26	12		42,50		80.000.000,00		09/06/26				83.167.123,29	42,500000	82.035.247,76	6,97	2,35	2,35
ANADOLUBANK A.S.	TL		14/07/26	13		42,25		100.000.000,00		03/06/26				104.745.890,41	42,250000	103.217.204,53	8,76	2,96	2,96
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		14/07/26	13		42,00		163.365.119,91		04/06/26				170.884.391,18	42,000000	168.403.417,68	14,29	4,83	4,83
FIBABANKA A.S.	TL		16/07/26	15		42,00		150.000.000,00		03/06/26				157.421.917,81	42,000000	154.792.070,10	13,14	4,43	4,44
DENİZ BANK A.S.	TL		16/07/26	15		42,25		104.027.397,26		09/06/26				108.482.762,43	42,250000	106.653.984,71	9,06	3,06	3,06
HALK BANKASI	TL		20/07/26	19		42,00		100.000.000,00		15/06/26				104.027.397,26	42,000000	101.821.376,42	8,65	2,92	2,92
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		22/07/26	21		42,50		95.301.138,92		17/06/26				99.184.986,70	42,500000	96.836.086,62	8,22	2,77	2,78
BURGAN BANK	TL		31/07/26	30		42,00		156.113.013,70		26/06/26				162.400.304,94	42,000000	156.996.070,98	13,33	4,50	4,50
GRUP TOPLAMI								1.153.209.546,50								1.177.744.421,80	100,00	33,75	33,77
GRUP TOPLAMI								1.153.209.546,50								1.177.744.421,80	100,00	33,75	33,77
TPP																			
TPP			10/07/26	9		42,00		104.487.671,23	42,000000	01/06/26			154404	104.487.671,23	42,000000	103.434.500,86	50,00	2,96	2,97
TPP			10/07/26	9		42,00		104.487.671,23	42,000000	01/06/26			154405	104.487.671,23	42,000000	103.434.500,86	50,00	2,96	2,97
GRUP TOPLAMI								208.975.342,46								206.869.001,72	100,00	5,92	5,94
GRUP TOPLAMI								208.975.342,46								206.869.001,72	100,00	5,92	5,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.490.453.936,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.490.453.936,65	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.596,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.100.183,11	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.487.372.351,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162.193,52	0,0047 %
Yönetim Ücreti	2.659.937,98	0,0763 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	68.547,14	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.609,56	0,0044 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.222,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.943,94	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.554,58	0,0001 %
	3.081.999,72	0,0885 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	02/06/26	98,489	9.848.946,84	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9848946,84	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFLDFK62617	Lider Faktoring A.Ş		05/06/26	05/06/26	1,021	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFLDFK62625	Lider Faktoring A.Ş		12/06/26	12/06/26	1,014	14.000.000,00	14.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	17/06/26	0,953	8.000.000,00	8.000.000,00
					Toplamı:	32000000,00	32000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKS62621	TMKS FIBABANKA İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)		23/06/26	23/06/26	0,936	14.058.750,00	14.058.750,00
TRPTMKG62618	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		25/06/26	25/06/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	34058750,00	34058750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUMFA2614	Sümer Faktoring A.Ş.		04/12/26	05/06/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFEMIRA2612	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		04/12/26	05/06/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFLDFKA2614	Lider Faktoring A.Ş		04/12/26	05/06/26	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TRFTCMD92628	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/09/26	19/06/26	89,935	24.282.450,00	27.000.000,00
TRFBLKMA2625	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		22/12/26	26/06/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	97282450,00	100000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT050630T11	HAZINE		05/06/30	04/06/26	110,989	49.945.054,95	45.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	08/06/26	117,176	1.171.756,51	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	08/06/26	117,576	11.757.565,09	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	09/06/26	110,997	1.109.971,84	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	63984348,39	57000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZINE		02/06/26	01/06/26		30.000.000,00	14.860.405,00
TRT120929T12	HAZINE		02/06/26	01/06/26		570.000.000,00	633.970.875,00
TRT070933T13	HAZINE		02/06/26	01/06/26		247.000.000,00	128.094.935,00
TRT080530T19	HAZINE		02/06/26	01/06/26		103.000.000,00	13.370.010,00

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

TRT080530T19	HAZINE	03/06/26	02/06/26	250.000.000,00	32.404.545,00
TRT080530T19	HAZINE	03/06/26	02/06/26	250.000.000,00	32.404.545,00
TRT080530T19	HAZINE	03/06/26	02/06/26	250.000.000,00	32.404.550,00
TRT080530T19	HAZINE	03/06/26	02/06/26	250.000.000,00	32.404.545,00
TRT230233T10	HAZINE	03/06/26	02/06/26	250.000.000,00	47.085.660,00
TRT180237T13	HAZINE	03/06/26	02/06/26	16.000.000,00	3.013.490,00
TRT080530T19	HAZINE	03/06/26	02/06/26	234.000.000,00	30.330.655,00
TRT210427T18	HAZINE	04/06/26	03/06/26	350.000.000,00	102.494.170,00
TRT280531T14	HAZINE	04/06/26	03/06/26	350.000.000,00	49.945.690,00
TRT080530T19	HAZINE	05/06/26	04/06/26	132.000.000,00	17.060.210,00
TRT070727T13	HAZINE	05/06/26	04/06/26	218.000.000,00	18.265.480,00
TRT230233T10	HAZINE	08/06/26	05/06/26	150.000.000,00	28.195.530,00
TRT021030T18	HAZINE	09/06/26	08/06/26	600.000.000,00	606.773.665,00
TRT010328T12	HAZINE	10/06/26	09/06/26	350.000.000,00	356.265.420,00
TRT120128T11	HAZINE	10/06/26	09/06/26	270.000.000,00	24.288.010,00
TRT010328T12	HAZINE	10/06/26	09/06/26	80.000.000,00	81.432.100,00
TRT100730T13	HAZINE	12/06/26	11/06/26	350.000.000,00	332.104.440,00
TRT100730T13	HAZINE	12/06/26	11/06/26	350.000.000,00	332.104.440,00
TRT280531T14	HAZINE	15/06/26	12/06/26	12.000.000,00	1.693.545,00
TRT160431T35	HAZINE	15/06/26	12/06/26	588.000.000,00	611.189.855,00
TRT280531T14	HAZINE	15/06/26	12/06/26	12.000.000,00	1.693.545,00
TRT160431T35	HAZINE	15/06/26	12/06/26	588.000.000,00	611.189.855,00
TRT070933T13	HAZINE	16/06/26	15/06/26	200.000.000,00	101.572.205,00
trt140229t17	T.C HAZİNE	16/06/26	15/06/26	118.000.000,00	65.120.885,00
TRT280531T14	HAZINE	16/06/26	15/06/26	82.000.000,00	11.496.680,00
TRT070329T15	HAZINE	16/06/26	15/06/26	108.000.000,00	110.428.495,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	16/06/26	15/06/26	92.000.000,00	34.705.775,00
TRT180827T19	HAZINE	16/06/26	15/06/26	200.000.000,00	125.165.900,00
TRT180827T19	HAZINE	16/06/26	15/06/26	200.000.000,00	125.165.900,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	16/06/26	15/06/26	92.000.000,00	34.705.775,00
TRT080530T19	HAZINE	16/06/26	15/06/26	108.000.000,00	13.740.130,00
TRT080530T19	HAZINE	16/06/26	15/06/26	200.000.000,00	25.444.685,00
TRT140727T14	HAZINE	16/06/26	15/06/26	250.000.000,00	225.656.209,00
TRT230233T10	HAZINE	17/06/26	16/06/26	200.000.000,00	36.948.370,00
TRT230233T10	HAZINE	17/06/26	16/06/26	200.000.000,00	36.948.370,00
TRT120128T11	HAZINE	17/06/26	16/06/26	200.000.000,00	17.795.565,00
TRT230233T10	HAZINE	17/06/26	16/06/26	48.000.000,00	8.867.615,00
TRT120128T11	HAZINE	17/06/26	16/06/26	152.000.000,00	13.524.630,00
TRT120128T11	HAZINE	17/06/26	16/06/26	200.000.000,00	17.795.565,00
TRT120128T11	HAZINE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	8.897.785,00
TRT020529T18	HAZINE	18/06/26	17/06/26	300.000.000,00	176.325.805,00
TRT020529T18	HAZINE	18/06/26	17/06/26	300.000.000,00	176.325.805,00
TRT020529T18	HAZINE	18/06/26	17/06/26	300.000.000,00	176.325.805,00
TRT020529T18	HAZINE	19/06/26	18/06/26	33.000.000,00	19.366.620,00
TRT180237T13	HAZINE	19/06/26	18/06/26	167.000.000,00	30.767.860,00
TRT020529T18	HAZINE	19/06/26	18/06/26	200.000.000,00	117.373.435,00
TRT100730T13	HAZINE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	91.213.510,00
TRT130928T12	HAZINE	22/06/26	19/06/26	120.000.000,00	120.377.570,00
TRT050935T13	HAZINE	22/06/26	19/06/26	80.000.000,00	79.018.410,00
TRT070727T13	HAZINE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	16.304.165,00
TRT070727T13	HAZINE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	16.304.165,00
TRT120133T14	HAZINE	24/06/26	23/06/26	200.000.000,00	75.062.095,00
TRT180827T19	HAZINE	24/06/26	23/06/26	250.000.000,00	154.529.175,00
TRT020529T18	HAZINE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	116.761.505,00
TRT020529T18	HAZINE	25/06/26	24/06/26	200.000.000,00	116.761.505,00
TRT190728T18	HAZINE	26/06/26	25/06/26	250.000.000,00	323.059.125,00
TRT190728T18	HAZINE	26/06/26	25/06/26	250.000.000,00	323.059.125,00

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Haziran-2026						
TRT160431T19	HAZINE	29/06/26	26/06/26	181.000.000,00	193.819.090,00	
TRT110232T15	HAZINE	29/06/26	26/06/26	19.000.000,00	4.043.650,00	
TRT110232T15	HAZINE	29/06/26	26/06/26	200.000.000,00	42.564.655,00	
TRT110232T15	HAZINE	29/06/26	26/06/26	75.000.000,00	15.961.745,00	
TRT190728T34	T.C HAZİNE	30/06/26	29/06/26	200.000.000,00	73.890.875,00	
TRT190728T34	T.C HAZİNE	30/06/26	29/06/26	200.000.000,00	73.890.875,00	
TRT180237T13	HAZINE	01/07/26	30/06/26	283.000.000,00	51.301.150,00	
TRT070727T13	HAZINE	01/07/26	30/06/26	17.000.000,00	1.369.335,00	
TRT020529T18	HAZINE	01/07/26	30/06/26	300.000.000,00	174.700.100,00	
TRT151227T16	HAZINE	01/07/26	30/06/26	275.000.000,00	191.408.755,00	
TRT120128T11	HAZINE	01/07/26	30/06/26	25.000.000,00	2.248.850,00	
TRT120128T11	HAZINE	01/07/26	30/06/26	50.000.000,00	4.497.695,00	
T.REPO				Toplamı:	14775000000,00	8147653164,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	
		FINANSBANK A.S.	02/06/26	01/06/26		80.372.087,42	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	02/06/26	01/06/26		86.750.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	03/06/26	02/06/26		106.380.000,00	
		FINANSBANK A.S.	03/06/26	02/06/26		100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/26	02/06/26		220.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	07/07/26	02/06/26		73.362.876,71	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/26	03/06/26		108.520.000,00	
		FINANSBANK A.S.	04/06/26	03/06/26		50.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	14/07/26	03/06/26		100.000.000,00	
		FİBABANKA A.S.	16/07/26	03/06/26		150.000.000,00	
		FINANSBANK A.S.	05/06/26	04/06/26		30.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/26	04/06/26		33.090.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/07/26	04/06/26		163.365.119,91	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/26	05/06/26		92.870.000,00	
		FINANSBANK A.S.	08/06/26	05/06/26		30.033.698,63	
		FINANSBANK A.S.	09/06/26	08/06/26		71.260.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/26	08/06/26		196.500.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/26	09/06/26		196.715.342,47	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	10/06/26	09/06/26		60.640.000,00	
		FINANSBANK A.S.	10/06/26	09/06/26		71.340.045,48	
		ANADOLUBANK A.S.	13/07/26	09/06/26		80.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	16/07/26	09/06/26		104.027.397,26	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/26	10/06/26		170.000.000,00	
		FINANSBANK A.S.	11/06/26	10/06/26		30.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	11/06/26	10/06/26		69.600.000,00	
		FINANSBANK A.S.	12/06/26	11/06/26		46.830.000,00	
		FINANSBANK A.S.	15/06/26	12/06/26		75.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26		71.450.000,00	
		FINANSBANK A.S.	16/06/26	15/06/26		69.580.000,00	
		HALK BANKASI	20/07/26	15/06/26		100.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26		98.120.000,00	

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

FINANSBANK A.S.	17/06/26	16/06/26	200.000.000,00
FINANSBANK A.S.	18/06/26	17/06/26	200.224.657,53
T.C.ZIRAAT BANKASI	22/07/26	17/06/26	95.301.138,92
FINANSBANK A.S.	19/06/26	18/06/26	177.600.000,00
FINANSBANK A.S.	22/06/26	19/06/26	177.799.495,89
T.C.ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	17.210.000,00
FINANSBANK A.S.	23/06/26	22/06/26	142.910.000,00
FINANSBANK A.S.	24/06/26	23/06/26	115.030.000,00
FINANSBANK A.S.	25/06/26	24/06/26	134.490.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/26	25/06/26	51.859.850,21
FINANSBANK A.S.	26/06/26	25/06/26	134.640.149,79
FINANSBANK A.S.	29/06/26	26/06/26	127.980.000,00
BURGAN BANK	31/07/26	26/06/26	156.113.013,70
FINANSBANK A.S.	30/06/26	29/06/26	128.408.645,34
HALK BANKASI	30/06/26	29/06/26	60.760.000,00
FINANSBANK A.S.	01/07/26	30/06/26	131.040.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 5087173519,26

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		101.021.000,00	
			02/06/26	01/06/26		11.810.000,00	
			02/06/26	01/06/26		37.169.000,00	
			10/07/26	01/06/26		100.000.000,00	
			10/07/26	01/06/26		100.000.000,00	
			10/06/26	02/06/26		200.000.000,00	
			11/06/26	04/06/26		200.000.000,00	
			11/06/26	10/06/26		8.856.000,00	
			11/06/26	10/06/26		66.144.000,00	
			22/06/26	11/06/26		100.000.000,00	
			22/06/26	11/06/26		50.000.000,00	
			22/06/26	11/06/26		87.800.000,00	
			22/06/26	11/06/26		27.000.000,00	
			22/06/26	11/06/26		10.000.000,00	
			22/06/26	11/06/26		200.000,00	
			16/06/26	15/06/26		100.000.000,00	
TPP			Toplamı:			1200000000,00	
						21299348014,49	8380711914,00