PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.500.320.812,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.212.682.667,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,089532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,054406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	18,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	78,82
l-) Katilim Hesabı	:	2,89
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	13,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,00
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)
MEVDUAT																			
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,25		500.000.000,00		30/06/26				500.551.369,86	40,250000	500.551.369,86	18,22	14,26	14,30
FINANSBANK A.S.	TL		01/07/26	0		40,75		270.780.000,00		30/06/26				271.082.309,18	40,750000	271.082.309,18	9,87	7,74	7,74
DENIZ BANK A.S.	TL		13/07/26	12		42,25		250.000.000,00		08/06/26				260.128.424,66	42,250000	256.610.414,80	9,34	7,33	7,33
AKBANK T.A.S.	TL		17/07/26	16		42,50		250.000.000,00		10/06/26				260.770.547,95	42,500000	256.057.212,12	9,32	7,31	7,32
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TL		21/07/26	20		42,50		200.000.000,00		11/06/26				209.315.068,49	42,500000	204.604.530,00	7,45	5,84	5,85
HALK BANKASI	TL		27/07/26	26		42,25		250.000.000,00		25/06/26				259.260.273,97	42,250000	251.710.743,50	9,16	7,19	7,19
HALK BANKASI	TL		28/07/26	27		42,25		250.000.000,00		25/06/26				259.549.657,53	42,250000	251.709.780,40	9,16	7,19	7,19
HALK BANKASI	TL		29/07/26	28		42,25		250.000.000,00		25/06/26				259.839.041,10	42,250000	251.708.818,74	9,16	7,19	7,19
HALK BANKASI	TL		30/07/26	29		42,25		250.000.000,00		25/06/26				260.128.424,66	42,250000	251.707.858,51	9,16	7,19	7,19
HALK BANKASI	TL		31/07/26	30		42,25		250.000.000,00		25/06/26				260.417.808,22	42,250000	251.706.899,71	9,16	7,19	7,19
GRUP TOPLAMI								**2.720.780.000,00**								**2.747.449.936,82**	**100,00**	**78,43**	**78,49**
GRUP TOPLAMI								**2.720.780.000,00**								**2.747.449.936,82**	**100,00**	**78,43**	**78,49**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/07/26	7		41,75		250.000.000,00		25/06/26				253.717.465,75	41,750000	251.715.753,42	33,34	7,19	7,19
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		41,75		250.000.000,00		25/06/26				254.003.424,66	41,750000	251.715.753,42	33,33	7,19	7,19
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,75		250.000.000,00		25/06/26				254.289.383,56	41,750000	251.715.753,42	33,33	7,19	7,19
GRUP TOPLAMI								**750.000.000,00**								**755.147.260,26**	**100,00**	**21,57**	**21,57**

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
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)
GRUP TOPLAMI								**750.000.000,00**								**755.147.260,26**	**100,00**	**21,57**	**21,57**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.502.597.197,08**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.502.597.197,08	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.983,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.298.368,28	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.500.320.812,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215.442,80	0,0062 %
Yönetim Ücreti	1.991.702,08	0,0569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.400,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	144.853,08	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.448,30	0,0027 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.433,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	11.140,83	0,0003 %
	2.488.211,09	0,0711 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRPTMKS62621	TMKS FIBABANKA İKINCI VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)		23/06/26	23/06/26	0,930	3.750,00	3.750,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	3750,00	3750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/26	01/06/26		3.850.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/26	02/06/26		130.450.000,00	

T.C.ZIRAAT BANKASI	04/06/26	03/06/26	201.400.000,00
FINANSBANK A.S.	05/06/26	04/06/26	402.200.000,00
FINANSBANK A.S.	08/06/26	05/06/26	402.570.451,00
FINANSBANK A.S.	09/06/26	08/06/26	410.298.580,51
DENIZ BANK A.S.	13/07/26	08/06/26	250.000.000,00
FINANSBANK A.S.	10/06/26	09/06/26	497.180.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	11/06/26	10/06/26	18.920.000,00
FINANSBANK A.S.	11/06/26	10/06/26	497.735.070,82
AKBANK T.A.S.	17/07/26	10/06/26	250.000.000,00
FINANSBANK A.S.	12/06/26	11/06/26	260.350.000,00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	21/07/26	11/06/26	200.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	74.520.000,00
FINANSBANK A.S.	15/06/26	12/06/26	495.000.000,00
FINANSBANK A.S.	16/06/26	15/06/26	355.300.000,00
FINANSBANK A.S.	17/06/26	16/06/26	315.300.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	517.700.000,00
FINANSBANK A.S.	18/06/26	17/06/26	480.000.000,00
FINANSBANK A.S.	19/06/26	18/06/26	480.535.890,41
HALK BANKASI	19/06/26	18/06/26	500.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	302.815.000,00
FINANSBANK A.S.	22/06/26	19/06/26	481.072.379,11
T.C.ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	415.850.000,00
FINANSBANK A.S.	23/06/26	22/06/26	482.683.642,08
T.C.ZIRAAT BANKASI	23/06/26	22/06/26	2.500.000.000,00
HALK BANKASI	23/06/26	22/06/26	626.700.000,00
FINANSBANK A.S.	24/06/26	23/06/26	483.222.528,61
HALK BANKASI	24/06/26	23/06/26	865.500.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	24/06/26	23/06/26	2.502.756.849,32
T.C.ZIRAAT BANKASI	25/06/26	24/06/26	2.505.516.738,72
HALK BANKASI	25/06/26	24/06/26	1.599.020.000,00
FINANSBANK A.S.	25/06/26	24/06/26	483.762.016,78
FINANSBANK A.S.	26/06/26	25/06/26	484.302.107,25
HALK BANKASI	26/06/26	25/06/26	350.772.350,68
T.C.ZIRAAT BANKASI	26/06/26	25/06/26	1.182.840.000,00
HALK BANKASI	27/07/26	25/06/26	250.000.000,00
HALK BANKASI	28/07/26	25/06/26	250.000.000,00
HALK BANKASI	29/07/26	25/06/26	250.000.000,00
HALK BANKASI	30/07/26	25/06/26	250.000.000,00
HALK BANKASI	31/07/26	25/06/26	250.000.000,00
FINANSBANK A.S.	29/06/26	26/06/26	484.842.800,70
T.C.ZIRAAT BANKASI	29/06/26	26/06/26	792.675.000,00
FINANSBANK A.S.	30/06/26	29/06/26	486.466.692,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	30/06/26	29/06/26	1.000.060.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	01/07/26	30/06/26	500.000.000,00
FINANSBANK A.S.	01/07/26	30/06/26	270.780.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	26794948097,99

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							

PPV-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

02/06/26	01/06/26	93.614.000,00	
02/06/26	01/06/26	6.386.000,00	
04/06/26	01/06/26	100.000.000,00	
11/06/26	04/06/26	200.000.000,00	
12/06/26	11/06/26	50.000.000,00	
12/06/26	11/06/26	45.000.000,00	
12/06/26	11/06/26	95.000.000,00	
12/06/26	11/06/26	95.542.000,00	
12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	
12/06/26	11/06/26	4.458.000,00	
16/06/26	15/06/26	299.000.000,00	
16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	
17/06/26	16/06/26	223.880.000,00	
17/06/26	16/06/26	76.120.000,00	
17/06/26	16/06/26	123.880.000,00	
17/06/26	16/06/26	26.120.000,00	
22/06/26	19/06/26	297.032.000,00	
22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	
22/06/26	19/06/26	132.968.000,00	
23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	
23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	
23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	
23/06/26	22/06/26	30.000.000,00	
23/06/26	22/06/26	120.000.000,00	
23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	
23/06/26	22/06/26	14.000.000,00	
23/06/26	22/06/26	300.000.000,00	
23/06/26	22/06/26	36.000.000,00	
23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	
23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	
24/06/26	23/06/26	475.515.000,00	
26/06/26	25/06/26	172.000.000,00	
26/06/26	25/06/26	200.000.000,00	
26/06/26	25/06/26	328.000.000,00	
26/06/26	25/06/26	20.025.000,00	
26/06/26	25/06/26	14.914.000,00	
29/06/26	26/06/26	38.439.000,00	
29/06/26	26/06/26	38.100.000,00	
29/06/26	26/06/26	1.323.461.000,00	
30/06/26	29/06/26	23.621.000,00	
30/06/26	29/06/26	500.000.000,00	
30/06/26	29/06/26	110.300.000,00	
30/06/26	29/06/26	83.050.000,00	
30/06/26	29/06/26	283.029.000,00	
TPP		Toplamı: 6839454000,00	
		33634405847,99	**3750,00**