

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

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	:	84.494.099,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.621.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,669138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,643054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,22
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
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	:	87,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,81
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	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.782,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.692.968,84

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																			
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			11.000,00	241,772727	20/02/25			80_100_1		229,350000	2.522.850,00	3,20	3,20	2,99
GRUP TOPLAMI								11.000,00								2.522.850,00	3,20	3,20	2,99
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			3.000,00	93,211960	10/10/24					91,875000	10.027.568,25	12,73	12,73	11,87
GRUP TOPLAMI								3.000,00								10.027.568,25	12,73	12,73	11,87
Y.Fonu Türk																			
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00273			1.718.673,00	2,177758	23/01/25					2,781234	4.780.031,78	6,07	6,07	5,66
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			2.145.561,00	2,317099	12/11/24					3,594889	7.713.053,64	9,79	9,79	9,13
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00489			5.000.000,00	1,033438	22/01/25					1,072614	5.363.070,00	6,81	6,81	6,35
BUL AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00315			1.491.950,00	1,003078	05/03/24					0,835289	1.246.209,42	1,58	1,58	1,47
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			3.718.128,00	1,345155	10/01/25					1,521075	5.655.551,55	7,18	7,18	6,69

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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)
DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ YATIRIM			TRYDNZP01312			5.089.000,00	1,141661	12/11/24					1,366698	6.955.126,12	8,83	8,83	8,23
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00414			2.000.000,00	0,971107	12/08/24					0,859509	1.719.018,00	2,18	2,18	2,03
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYGMDP00126			259.298,00	4,657743	17/02/25					4,737660	1.228.465,76	1,56	1,56	1,45
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			4.359.473,00	3,172036	28/02/25					3,366750	14.677.255,72	18,61	18,61	17,37
IOO - İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			913.736,00	2,301322	21/02/25					2,553179	2.332.931,57	2,96	2,96	2,76
KPP - KARE PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00040			5.731.700,00	1,454009	14/10/24					1,738755	9.966.022,03	12,65	12,65	11,79
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			997.520,00	1,002487	15/01/25					1,062147	1.059.512,88	1,34	1,34	1,25
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00166			285.000,00	9,101540	19/02/25					8,979638	2.559.196,83	3,25	3,25	3,03
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			431.892,00	10,142434	23/01/25					10,760270	4.647.274,53	5,90	5,90	5,50
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00331			1.750.000,00	1,155734	10/02/25					1,144106	2.002.185,50	2,54	2,54	2,37
SERBEST (TL) FONU CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	03/03/25	3	TRYMKFT00323			-3.718.128,00	1,557346	27/02/25					1,521075	-5.655.551,55	-7,18	-7,18	-6,69
GRUP TOPLAMI								32.173.803,00								66.249.353,78	84,07	84,07	78,39
GRUP TOPLAMI								32.187.803,00								78.799.772,03	100,00	100,00	93,25

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00

DİĞER

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.650,86	34,953998	28/02/25					36,381200	169.203,87	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								4.650,86								169.203,87	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								4.650,86								169.203,87	0,00	0,00	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.799.772,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.799.772,03	93,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	171.718,44	0,20 %
C-)ALACAKLAR	5.790.411,77	6,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.802,65	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.494.099,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	418,88	0,0005 %
Yönetim Ücreti	65.299,11	0,0773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	1.309,47	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.072,91	0,0167 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0061 %
Diğer Harcamalar	7.028,04	0,0083 %
	99.595,02	0,1179 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	3,266	27.758,91	8.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/25	04/02/25	3,269	2.955.087,41	904.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	3,272	13.087,75	4.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	3,275	72.048,24	22.000,00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	1,172	878.952,00	750.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	3,277	75.377,07	23.000,00
PYV İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	7,368	2.786.413,01	378.152,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	3,294	194.316,62	59.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	3,296	82.408,75	25.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	3,313	533.337,78	161.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/25	19/02/25	3,320	2.549.585,66	768.000,00
IOO - İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	2,521	3.931.999,60	1.559.884,00
IOO - İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/25	21/02/25	2,524	863.037,68	342.000,00
ILN - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/25	21/02/25	1,559	2.707.953,96	1.737.124,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/25	24/02/25	3,340	23.379,08	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	3,348	16.738,31	5.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	1,557	5.790.411,77	3.718.128,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	3,351	16.753,10	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/25	28/02/25	3,354	3.354,44	1.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	23522001,14	10477788,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/25	04/02/25	1,156	2.889.335,00	2.500.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	3,289	3.663.686,44	1.114.000,00
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEĞİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	4,768	499.999,74	104.862,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/25	19/02/25	9,102	2.593.938,90	285.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	3,327	2.705.037,99	813.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	3,343	46.808,90	14.000,00
Toplamı:						12398806,97	4830862,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/02/25	241,800	1.209.000,00	5.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/02/25	241,750	1.450.500,00	6.000,00
Toplamı:						2659500,00	11000,00
						38580308,11	15319650,00