

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2024

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	:	195.730.745,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.438.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,466828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,434020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,18
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	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	80,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,01
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	:	0,01
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)	:	2.085.621,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.914.275,59

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			74.000,00	59,338243	13/06/24			80_100_5		62,500000	4.625.000,00	23,16	2,34	2,36			
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			20.000,00	74,845223	28/05/24			80_100_5		56,000000	1.120.000,00	5,61	0,57	0,57			
MGROS	TL	MGROS			TREMGT100012			10.000,00	476,700000	28/05/24			80_100_5		527,500000	5.275.000,00	26,41	2,67	2,70			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM			TRATCELL91M1			30.000,00	99,250000	03/07/24			80_100_5		105,600000	3.168.000,00	15,86	1,60	1,62			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			20.000,00	313,676786	14/06/24			80_100_5		289,250000	5.785.000,00	28,96	2,93	2,96			
GRUP TOPLAMI								154.000,00											19.973.000,00	100,00	10,11	10,21
GRUP TOPLAMI								154.000,00											19.973.000,00	100,00	10,11	10,21
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			6.000,00	93,211962	22/05/24					94,695000	18.797.052,20	10,60	9,51	9,60			
GRUP TOPLAMI								6.000,00											18.797.052,20	10,60	9,51	9,60
Y.Fonu Türk																						
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00273			5.318.673,00	2,177758	20/03/24					2,787095	14.823.646,92	8,36	7,50	7,57			
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			7.192.561,00	2,317099	03/07/24					2,714884	19.526.968,78	11,01	9,88	9,98			
BUL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF			TRYMKFT00315			1.491.950,00	1,003078	05/03/24					1,223241	1.825.014,41	1,03	0,92	0,93			

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2024

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)	
INSAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB		PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.																		
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			10.718.128,00	1,334967	17/07/24					1,455757	15.602.989,86	8,79	7,89	7,97	
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00414			1.000.000,00	1,000000	22/07/24					0,981811	981.811,00	0,55	0,50	0,50	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			10.579.112,00	2,266174	30/07/24					2,548722	26.963.215,49	15,21	13,63	13,78	
ILN - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01363			3.437.124,00	1,018293	15/01/24					1,385486	4.762.087,18	2,68	2,41	2,43	
ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00040			14.837.380,00	1,274551	08/07/24					1,315856	19.523.855,50	11,00	9,88	9,97	
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00174			1.581.892,00	10,142434	13/06/24					11,304136	17.881.922,31	10,08	9,04	9,14	
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00018			441.810,00	13,990397	20/03/24					16,670663	7.365.265,62	4,15	3,72	3,76	
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ATLAS Y.O			TRYATLP00218			13.341.578,00	1,195286	13/06/24					1,305826	17.421.779,43	9,82	8,81	8,90	
PVY İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00257			753.152,00	3,983265	27/12/23					5,728997	4.314.805,55	2,43	2,18	2,20	
RPP ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY			TRYROTP00067			3.686.021,00	1,972528	31/07/24					2,067020	7.619.079,13	4,29	3,85	3,89	
GRUP TOPLAMI								74.379.381,00								158.612.441,18	89,40	80,21	81,02	
GRUP TOPLAMI								74.385.381,00								177.409.493,38	100,00	89,72	90,62	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								335.344,17								335.344,17	100,00	0,17		
GRUP TOPLAMI								335.344,17								335.344,17	100,00	0,17		
GRUP TOPLAMI								335.344,17								335.344,17	100,00	0,17		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			9.247,90	32,854262	31/07/24					33,083500	305.952,90	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								9.247,90								305.952,90	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								9.247,90								305.952,90	0,00	0,00	0,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																197.717.837,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.717.837,55	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	310.861,33	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.297.953,26	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.730.745,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	311,14	0,0002 %
Yönetim Ücreti	171.256,34	0,0875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.404,04	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.140,00	0,0052 %
Diğer Harcamalar	1.054,17	0,0005 %
	208.193,99	0,1064 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2024

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		01/07/24	01/07/24	2,445	222.469,98	91.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/07/24	03/07/24	2,451	6.312.497,94	2.575.031,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A.		03/07/24	03/07/24	2,611	6.312.497,57	2.417.757,00
RPP ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY		04/07/24	04/07/24	1,993	5.299.998,16	2.659.324,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/07/24	05/07/24	2,458	179.452,25	73.000,00
ZBJ Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		08/07/24	08/07/24	2,083	18.521.350,88	8.893.191,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/07/24	09/07/24	2,472	529.004,58	214.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/07/24	11/07/24	2,479	480.900,20	194.000,00
RPP ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY		12/07/24	12/07/24	2,013	2.332.956,90	1.159.000,00
RPP ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY		17/07/24	17/07/24	2,026	5.444.966,95	2.687.300,00
RPP ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY		19/07/24	19/07/24	2,031	1.365.025,54	672.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/07/24	22/07/24	2,515	17.607,56	7.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/07/24	22/07/24	2,515	1.000.109,52	397.600,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/07/24	25/07/24	2,526	60.616,18	24.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/07/24	26/07/24	2,529	192.205,06	76.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		29/07/24	29/07/24	2,539	20.311,14	8.000,00
RPP ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY		31/07/24	31/07/24	2,064	2.167.614,75	1.050.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		50459585,16	23198203,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			01/07/24	99,200	992.000,00	10.000,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2024

TCELL	TURKCELL ILETISIM	01/07/24	98,350	983.500,00	10.000,00
-------	----------------------	----------	--------	------------	-----------

HISSE TÜRK			Toplamı:	1975500,00	20000,00
------------	--	--	----------	------------	----------

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/07/24	02/07/24	2,448	697.692,83	285.000,00
KPP - KARE PORTFÖY PARA P YASASI FONU	Kare Portföy Yönetimi A. .		08/07/24	08/07/24	1,275	18.910.997,52	14.837.380,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/07/24	10/07/24	2,475	19.803,41	8.000,00
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/07/24	17/07/24	1,527	4.985.785,60	3.265.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/07/24	18/07/24	2,502	387.812,17	155.000,00
ENJ-ENJ-AKT F PORTFÖY ENERJİ PİYASASI HİSSE MENKULLERİ (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/07/24	22/07/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/07/24	30/07/24	2,542	183.037,90	72.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	26185129,43	19622380,00
						78620214,59	42840583,00