

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

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	:	2.146.997.331,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	598.602.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,586681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,453249
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	17,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,69
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	:	52,35
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.136.932.582,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.339.972.010,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	82	TRB230725T15	42,58		314.000.000,00	89,740500	30/04/25	48,987297				91,432526	287.098.144,20	97,27	13,36	13,37
GRUP TOPLAMI								314.000.000,00								287.098.144,20	97,27	13,36	13,37
Özel Sektör																			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	3,71	4	7.550.000,00	103,170000	18/04/25	63,063449		79940297		106,695860	8.055.537,43	2,73	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								7.550.000,00								8.055.537,43	2,73	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								321.550.000,00								295.153.681,63	100,00	13,74	13,75
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	19.051.003,29	48,990000	30/04/25		2.215.220,00	79987824	19.051.003,29	48,990000	19.051.003,29	1,41	0,89	0,89
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		24.183.480,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	14,81	9,33	9,34
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	181.485.873,42	48,990000	30/04/25		21.886.050,00	79987824	181.485.873,42	48,990000	181.485.873,42	13,41	8,44	8,45
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	19.051.003,29	48,990000	30/04/25		1.895.800,00	79987824	19.051.003,29	48,990000	19.051.003,29	1,41	0,89	0,89
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		19.955.765,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	14,81	9,33	9,34
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	181.485.873,42	48,990000	30/04/25		18.059.970,00	79987824	181.485.873,42	48,990000	181.485.873,42	13,41	8,45	8,45
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	19.051.003,29	48,990000	30/04/25		1.895.800,00	79987824	19.051.003,29	48,990000	19.051.003,29	1,41	0,89	0,89
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	8.021.475,07	48,990000	30/04/25		798.235,00	79987824	8.021.475,07	48,990000	8.021.475,07	0,59	0,37	0,37
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	150.402.657,53	48,990000	30/04/25		14.966.825,00	79987824	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	11,11	7,00	7,01
TRT230233T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	1	181.485.873,42	48,990000	30/04/25		45.880.745,00	79987824	181.485.873,42	48,990000	181.485.873,42	13,41	8,44	8,45
TRT230233T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	1	192.515.401,64	48,990000	30/04/25		48.669.080,00	79987824	192.515.401,64	48,990000	192.515.401,64	14,22	8,96	8,97
GRUP TOPLAMI								1.353.623.917,79								1.353.623.917,79	100,00	62,99	63,05
GRUP TOPLAMI								1.353.623.917,79								1.353.623.917,79	100,00	62,99	63,05
MEVDUAT																			

IDL-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
HALK BANKASI	TL		02/05/25	0		47,00		98.750.000,00		30/04/25				99.004.315,07	47,000000	99.004.315,07	100,00	4,61	4,61
GRUP TOPLAMI								98.750.000,00								99.004.315,07	100,00	4,61	4,61
GRUP TOPLAMI								98.750.000,00								99.004.315,07	100,00	4,61	4,61
TPP																			
TPP			02/05/25	0		53,50		401.172.602,74	53,500000	30/04/25				401.172.602,74	53,500000	401.172.602,74	100,00	18,66	18,69
GRUP TOPLAMI								401.172.602,74								401.172.602,74	100,00	18,66	18,69
GRUP TOPLAMI								401.172.602,74								401.172.602,74	100,00	18,66	18,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.148.954.517,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.148.954.517,23	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.398,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.004.584,72	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.146.997.331,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.801.261,63	0,0839 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.620,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	38.232,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.595,47	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	299.627,70	0,0140 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.818,15	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.592,21	0,0001 %
	2.277.345,35	0,1062 %

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