

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.548.269.395,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.920.722,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,445124
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.033016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,595811
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,17
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	:	20,47
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	:	31,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	26,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,96
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.218,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	24.026.828,890000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.537,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	22.994.264,430000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	31/03/25	88	XS2794644513	5,91	2	3.000.000,00	101,106100	08/11/24	5,656365				102,833000	108.839.372,70	24,50	4,27	4,27
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/25	104	XS2796590151	5,65	4	2.500.000,00	101,185600	06/11/24	4,490748				102,455000	90.366.078,41	20,34	3,55	3,55
XS2839196925	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	01/07/25	180	XS2839196925	14,97	2	1.000.000,00	100,709900	01/08/24	5,482946				101,095000	35.666.619,29	8,03	1,40	1,40
XS2241387500	USD	ÜLKER GIDA	30/10/25	301	XS2241387500	5,46	2	200.000,00	101,374400	08/11/24	5,769710				102,160000	7.208.470,90	1,62	0,28	0,28
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	14/01/26	377	XS2281369301	5,25	2	200.000,00	102,388900	25/11/24	5,576500				103,079000	7.273.316,09	1,64	0,29	0,29
XS2533730326	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27	985	XS2533730326	21,25	1	4.264.000,00	128,965400	20/11/24	3,909895				129,581102	194.935.589,05	43,87	7,65	7,65
GRUP TOPLAMI								11.164.000,00								444.289.446,44	100,00	17,44	17,44

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Aralık-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)			
GRUP TOPLAMI								11.164.000,00								444.289.446,44				100,00	17,44	17,44
T.REPO																						
US900123DG28	USD	HAZINE	03/01/25	1	US900123DG28	4,56	2	2.103.766,74	4,562500	17/12/24		2.083.000,00		2.103.766,74	4,562500	74.212.254,45	5,59	2,91	2,91			
US900123DG28	USD	HAZINE	03/01/25	1	US900123DG28	4,56	2	2.554.627,41	4,562500	18/12/24		2.534.000,00		2.554.627,41	4,562500	90.116.767,36	6,78	3,54	3,54			
US900123DG28	USD	HAZINE	03/01/25	1	US900123DG28	4,56	2	1.502.124,28	4,562500	19/12/24		1.491.000,00		1.502.124,28	4,562500	52.988.777,43	3,99	2,08	2,08			
US900123DG28	USD	HAZINE	03/01/25	1	US900123DG28	4,56	2	320.410,88	4,562500	20/12/24		321.000,00		320.410,88	4,562500	11.302.780,27	0,85	0,44	0,44			
US900123DG28	USD	HAZINE	03/01/25	1	US900123DG28	4,56	2	3.153.509,39	4,562500	23/12/24		3.163.000,00		3.153.509,39	4,562500	111.242.860,66	8,38	4,37	4,37			
US900123DG28	USD	HAZINE	03/01/25	1	US900123DG28	4,77	2	409.920,92	4,765300	25/12/24		412.000,00		409.920,92	4,765300	14.460.246,14	1,09	0,57	0,57			
US900123DG28	USD	HAZINE	03/01/25	1	US900123DG28	4,77	2	2.070.928,24	4,765300	27/12/24		2.080.000,00		2.070.928,24	4,765300	73.053.435,74	5,50	2,87	2,87			
US900123DG28	USD	HAZINE	03/01/25	1	US900123DG28	4,77	2	9.049.334,92	4,765300	30/12/24		9.093.000,00		9.049.334,92	4,765300	319.221.582,59	24,04	12,51	12,53			
US900123DK30	USD	T.C HAZİNE	03/01/25	1	US900123DK30	4,77	2	5.825.800,56	4,765300	30/12/24		6.661.000,00		5.825.800,56	4,765300	205.509.166,26	15,47	8,07	8,06			
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/25	1	US900123DN78	4,77	2	6.736.067,13	4,765200	30/12/24		8.299.000,00		6.736.067,13	4,765200	237.619.453,21	17,89	9,33	9,32			
US900123CX69	USD	HAZINE	06/01/25	4	US900123CX69	4,50	2	2.222.811,03	4,500000	19/11/24		2.202.000,00		2.222.811,03	4,500000	78.382.889,86	5,90	3,08	3,08			
US900123DG28	USD	HAZINE	17/01/25	15	US900123DG28	4,56	2	1.705.874,85	4,562500	16/12/24		1.683.000,00		1.705.874,85	4,562500	60.071.262,28	4,52	2,36	2,36			
GRUP TOPLAMI								37.655.176,35								1.328.181.476,25				100,00	52,13	52,13
GRUP TOPLAMI								37.655.176,35								1.328.181.476,25				100,00	52,13	52,13
MEVDUAT																						
T-BANK	USD		03/01/25	1		4,60		1.743.641,27		20/11/24				1.753.284,90	4,600000	61.848.664,86	10,41	2,43	2,43			
T-BANK	USD		06/01/25	4		4,60		504.848,36		25/11/24				507.514,17	4,600010	17.896.276,53	3,01	0,70	0,70			
T-BANK	USD		07/01/25	5		5,00		1.500.000,00		03/12/24				1.507.175,50	5,000000	53.137.381,92	8,94	2,09	2,09			
ANADOLUBANK A.S.	USD		07/01/25	5		4,50		980.000,00		05/12/24				983.978,21	4,500000	34.693.754,94	5,84	1,36	1,36			
T-BANK	USD		08/01/25	6		5,00		1.350.000,00		04/12/24				1.356.458,45	5,000000	47.817.144,09	8,05	1,88	1,88			
T-BANK	USD		09/01/25	7		5,00		1.350.000,00		04/12/24				1.356.643,39	5,000001	47.817.149,31	8,05	1,88	1,88			
ANADOLUBANK A.S.	USD		13/01/25	11		4,50		2.450.000,00		10/12/24				2.460.251,71	4,500000	86.681.350,80	14,58	3,40	3,40			
ANADOLUBANK A.S.	USD		14/01/25	12		4,50		2.400.000,00		11/12/24				2.410.043,30	4,500000	84.901.954,49	14,29	3,33	3,33			
T-BANK	USD		15/01/25	13		5,00		400.000,00		13/12/24				401.805,37	5,000000	14.150.717,19	2,38	0,56	0,56			
T-BANK	USD		20/01/25	18		5,00		1.200.000,00		10/12/24				1.206.729,85	5,000000	42.469.521,47	7,15	1,67	1,67			
T-BANK	USD		31/01/25	29		5,00		1.200.000,00		02/12/24				1.209.849,54	5,000000	42.515.773,11	7,15	1,67	1,67			
T-BANK	USD		03/02/25	32		4,70		1.708.546,45		30/12/24				1.716.245,41	4,700000	60.301.902,61	10,15	2,37	2,37			
GRUP TOPLAMI								16.787.036,08								594.231.591,32				100,00	23,34	23,34
GRUP TOPLAMI								16.787.036,08								594.231.591,32				100,00	23,34	23,34
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			4.415.274,00	2,885405	19/12/24					3,124362	13.794.914,31	7,64	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								4.415.274,00								13.794.914,31				7,64	0,54	0,54
Y.Fonu Yabancı																						
KRT - Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon	USD	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00024			400.000,00	1,417021	30/12/24					1,422861	20.079.585,18	11,12	0,79	0,79			
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			3.750.000,00	1,099243	27/12/24					1,109086	146.733.325,52	81,24	5,76	5,76			
GRUP TOPLAMI								4.150.000,00								166.812.910,70				92,36	6,55	6,55
Döviz																						
EUR	EUR				EUR			18,06	38,142857	31/12/24					36,736200	663,46	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			142.543,25	35,136931	31/12/24					35,280300	5.028.968,62	0,00	0,00	0,20			
GRUP TOPLAMI								142.561,31								5.029.632,08				0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								8.707.835,31								185.637.457,09				100,00	7,09	7,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.547.310.339,02					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.547.310.339,02	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.077.164,42	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.118.107,49	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.548.269.395,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.433.336,94	0,0562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	53.227,67	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.801,83	0,0052 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	4.815,89	0,0002 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0001 %
	1.629.910,63	0,0639 %

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				