

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

199.509.548,95

E-) Katılma Payı Sayısı

:

143.763.876,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

04 Kasım 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,387759

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,335799

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,89

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

28,54

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

:

0,94

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

59,40

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,63

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

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

39,03

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

:

0,18

c-)Devlet Tahvili

:

0,22

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

12,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

28,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.010.223.229,97

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

971.873.835,27

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFBLLY92526	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/25	46	TRFBLLY92526	12,16	1	30.000.000,00	100,942300	24/06/25	61,372721		80205500		106,213547	31.864.064,10	42,86	15,96	15,97
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.864.064,10	42,86	15,96	15,97
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	84	TRFTVSKE2516	51,75		20.000.000,00	89,244800	31/07/25	63,004611		80352037		89,364485	17.872.898,00	24,04	8,95	8,96
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.872.898,00	24,04	8,95	8,96
Bono																			
TRFERCYE2529	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	87	TRFERCYE2529	17,33	1	1.500.000,00	100,000000	25/06/25	59,200409				104,883302	1.573.249,53	2,12	0,79	0,79
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	96	TRFTURKK2510	18,59	1	4.750.000,00	100,000000	30/06/25	61,784762				104,353887	4.956.809,63	6,67	2,48	2,48
TRFISFN42625	TL	İS FİNANSAL KIRALAMA	29/04/26	271	TRFISFN42625	50,11	1	4.140.000,00	100,000000	05/05/25	50,055856				110,935773	4.592.741,00	6,18	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								10.390.000,00								11.122.800,16	14,97	5,57	5,57
Özel Sektör																			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	341	TRSKCTF72614	47,73	1	400.000,00	101,988300	16/07/25	45,805413				103,693224	414.772,90	0,56	0,21	0,21

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3407	TRSTHALK3419	3,81	4	9.000.000,00	106,019000	31/07/25	65,899346		80352037		106,152468	9.553.722,12	12,85	4,78	4,79
GRUP TOPLAMI								9.400.000,00								9.968.495,02	13,41	4,99	5,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F92521	TL	Fibabanka 1.Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/09/25	54	TRPFB1F92521	41,10		3.720.000,00	94,168000	31/07/25	49,039506		80352037		94,267261	3.506.742,07	4,72	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								3.720.000,00								3.506.742,07	4,72	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								73.510.000,00								74.334.999,35	100,00	37,23	37,26
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	125.146.027,40	42,640000	31/07/25		13.594.380,00	80352037	125.146.027,40	42,640000	125.146.027,40	100,00	62,66	62,73
GRUP TOPLAMI								125.146.027,40								125.146.027,40	100,00	62,66	62,73
GRUP TOPLAMI								125.146.027,40								125.146.027,40	100,00	62,66	62,73
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		210.249,41	43,350000	31/07/25			224043	210.249,41	43,350000	210.249,41	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								210.249,41								210.249,41	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								210.249,41								210.249,41	100,00	0,11	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															199.691.276,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.691.276,16	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.218,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-198.946,03	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.509.548,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.927,92	0,0095 %
Yönetim Ücreti	141.718,56	0,0710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.782,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	1.924,36	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.416,96	0,0037 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.458,00	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	697,17	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.643,01	0,0008 %
	184.011,68	0,0921 %

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				