

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	5.615.281.055,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.485.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,742266
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.105544
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,518671
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.105061
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,37
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,70
l-) Katılım Hesabı	:	13,51
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	488,32

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.528,94
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.316.127,620000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.146.791,56
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.215.327,540000

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																			
Eurobond Türk																			
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	10	XS2386558113	4,71	2	2.210.000,00	101,908300	11/06/26	9,329978				102,495722	110.112.831,21	3,29	2,12	1,96
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	52		3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	5,609956				103,865375	25.245.310,31	0,75	0,49	0,45
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	88	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,875952				104,032250	50.571.741,24	1,51	0,98	0,90
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	129		5,14	2	3.200.000,00	104,391400	04/08/26	6,107581				102,303500	159.140.378,24	4,75	3,07	2,83
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	185	US900123CL22	4,47	2	1.000.000,00	102,566700	02/06/26	5,542132				103,182333	50.158.583,15	1,50	0,97	0,89
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	245	XS1617531063	4,11	2	1.300.000,00	104,684900	27/01/26	6,272685				102,937025	65.051.135,29	1,94	1,25	1,16
XS3388349691	USD	YAPI VE	01/06/27	253		5,17	1	5.000.000,00	100,028100	02/06/26	4,863112				101,684000	247.151.096,70	7,38	4,76	4,40

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS3417520270	USD	KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	276	XS3417520270	5,40	1	2.500.000,00	100,000000	18/06/26	6,011121				100,787000	122.485.433,20	3,66	2,36	2,18
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	289	XS3415270076	6,78	1	3.500.000,00	100,100000	17/09/26	4,466480				102,346167	174.132.382,03	5,20	3,36	3,10
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.S.	12/07/27	294	XS3251555408	5,50	1	4.500.000,00	100,000000	06/07/26	5,247013				101,141500	221.249.256,35	6,61	4,26	3,94
XS3448591167	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	28/07/27	310	XS3448591167	5,75	1	2.500.000,00	100,000000	24/07/26	5,524868				100,919400	122.646.337,63	3,66	2,36	2,18
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	368	USM88269US88	4,65	2	800.000,00	105,994100	06/08/26	6,012711				106,728333	41.505.880,40	1,24	0,80	0,74
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	429	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	4,851094				108,818858	10.579.717,63	0,32	0,20	0,19
XS3433866723	USD	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/01/28	476	XS3433866723	5,29	2	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	5,580427				101,172400	245.907.612,00	7,34	4,74	4,38
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	514	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	6,370409				98,825528	24.020.335,13	0,72	0,46	0,43
XS2677517497	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	12/10/28	752	XS2677517497	4,32	2	700.000,00	107,284400	09/09/26	4,466252				108,557500	36.940.076,38	1,10	0,71	0,66
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1351	XS3088645372	2,76	2	30.130.000,00	112,735500	18/09/26	4,422807				112,082524	1.641.636.309,16	49,03	31,64	29,24
GRUP TOPLAMI								64.540.000,00								3.348.534.416,05	100,00	64,53	59,63
GRUP TOPLAMI								64.540.000,00								3.348.534.416,05	100,00	64,53	59,63
T.REPO																			
US900123DG28	USD	HAZINE	23/10/26	32	US900123DG28	5,07	2	2.999.377,97	5,069400	18/09/26		3.153.000,00		3.013.958,15	5,069400	145.865.178,83	100,00	2,81	2,60
GRUP TOPLAMI								2.999.377,97								145.865.178,83	100,00	2,81	2,60
GRUP TOPLAMI								2.999.377,97								145.865.178,83	100,00	2,81	2,60
MEVDUAT																			
BURGAN BANK	USD		22/09/26	1		5,00		1.400.000,00		18/08/26				1.406.712,33	5,000000	68.373.192,65	8,38	1,32	1,22
BURGAN BANK	USD		25/09/26	4		4,85		2.000.000,00		24/08/26				2.008.504,11	4,850000	97.584.827,62	11,95	1,88	1,74
ANADOLUBANK A.S.	USD		28/09/26	7		4,75		2.009.205,48		24/08/26				2.018.357,00	4,750000	98.026.427,34	12,02	1,89	1,75
BURGAN BANK	USD		28/09/26	7		4,85		2.000.000,00		24/08/26				2.009.301,37	4,850000	97.584.755,67	11,95	1,88	1,74
BURGAN BANK	USD		29/09/26	8		4,85		1.000.000,00		24/08/26				1.004.783,56	4,850000	48.792.365,77	5,98	0,94	0,87
ANADOLUBANK A.S.	USD		30/09/26	9		4,75		2.009.205,48		25/08/26				2.018.618,47	4,750000	98.013.677,91	12,01	1,89	1,75
BURGAN BANK	USD		30/09/26	9		4,85		1.500.000,00		25/08/26				1.507.175,34	4,850000	73.178.847,42	8,96	1,41	1,30
BURGAN BANK	USD		01/10/26	10		4,85		1.500.000,00		25/08/26				1.507.374,66	4,850000	73.178.830,33	8,96	1,41	1,30
ANADOLUBANK A.S.	USD		02/10/26	11		4,75		2.010.068,49		31/08/26				2.018.439,19	4,750000	97.979.491,43	12,00	1,89	1,74
BURGAN BANK	USD		09/10/26	18		4,90		1.306.054,79		07/09/26				1.311.665,46	4,900000	63.608.594,57	7,79	1,23	1,13
GRUP TOPLAMI								16.734.534,24								816.321.010,71	100,00	15,74	14,54
GRUP TOPLAMI								16.734.534,24								816.321.010,71	100,00	15,74	14,54
TÜREV																			
Forward																			
180926-210926 EUR/USD DOL	USD		21/09/26		180926-210926 EUR/USD DOL			-7.678.224,74	1,148425	18/09/26					1,148260	61.554,65	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.678.224,74								61.554,65	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.678.224,74								61.554,65	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		24/09/26	3		4,80		2.000.000,00		19/08/26				2.009.468,49	4,800000	97.645.121,95	13,99	1,88	1,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		25/09/26	4		4,80		2.000.000,00		19/08/26				2.009.731,51	4,800000	97.645.121,95	13,99	1,88	1,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		28/09/26	7		4,80		2.000.000,00		19/08/26				2.010.520,55	4,800000	97.645.121,95	13,99	1,88	1,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		29/09/26	8		4,80		1.500.000,00		19/08/26				1.508.087,67	4,800000	73.233.841,59	10,49	1,41	1,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		02/10/26	11		4,80		2.000.000,00		25/08/26				2.009.994,52	4,800000	97.568.408,96	13,98	1,88	1,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		05/10/26	14		4,80		1.500.000,00		25/08/26				1.508.087,67	4,800000	73.176.306,84	10,49	1,41	1,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		06/10/26	15		4,80		1.500.000,00		25/08/26				1.508.284,93	4,800000	73.176.306,84	10,49	1,41	1,30
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/10/26	16		4,80		1.800.000,00		25/08/26				1.810.178,63	4,800000	87.811.567,92	12,58	1,69	1,56
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								697.901.798,00	100,00	13,44	12,42
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								697.901.798,00	100,00	13,44	12,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			4.193.774,00	1,540758	28/08/26					1,738938	7.292.712,97	4,03	0,14	0,13
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			3.692.386,00	1,673244	28/08/26					1,569126	5.793.818,87	3,21	0,11	0,10
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			7.950.186,00	1,174008	15/09/26					1,184644	9.418.140,14	5,21	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								15.836.346,00								22.504.671,98	12,45	0,43	0,40
Y.Fonu Yabancı																			
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00252			900.534,00	1,110452	15/09/26					1,110582	48.617.280,30	26,90	0,94	0,87
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			1.780.000,00	1,227203	12/08/26					1,266813	109.615.616,16	60,65	2,11	1,95
GRUP TOPLAMI								2.680.534,00								158.232.896,46	87,55	3,05	2,82
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	55,754775	18/09/26					55,798100	9.727,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			8.577,13	48,587289	18/09/26					48,611600	416.948,01	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								8.751,46								426.675,29	0,00	0,00	0,01

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								18.525.631,46								181.164.243,73	100,00	3,48	3,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.189.421.526,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.189.421.526,68	92,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	444.595,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	428.430.351,86	7,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.015.419,21	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.615.281.055,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	841.696,48	0,0150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	21.479,53	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.557,12	0,0010 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.267,12	0,0001 %
	925.995,05	0,0166 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
140926-150926			15/09/26	14/09/26	1,154	8.911.366,72	7.721.202,77
EUR/USD DOL							
150926-160926			16/09/26	15/09/26	1,154	8.912.465,86	7.722.155,11
EUR/USD DOL							
160926-170926			17/09/26	16/09/26	1,154	8.913.565,00	7.723.107,45
EUR/USD DOL							
170926-180926			18/09/26	17/09/26	1,148	8.814.652,11	7.677.321,43
EUR/USD DOL							
180926-210926			21/09/26	18/09/26	1,148	8.817.862,94	7.678.224,74
EUR/USD DOL							
FORWARD				Toplamı:		44369912,63	38522011,50

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/06/30	15/09/26	112,008	817.657,94	730.000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	17/09/26	112,033	448.131,18	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1265789,12	1130000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1,181	1.103.107,16	933.977,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1103107,16	933977,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	16/09/26	112,020	2.520.458,23	2.250.000,00
XS3415270076	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/07/27	16/09/26	100,700	503.500,00	500.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	18/09/26	112,045	224.090,45	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3248048,68	2950000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1,110	999.999,78	900.534,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		999999,78	900534,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			14/09/26	1,154	8.910.268,00	7.721.202,77
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			15/09/26	1,154	8.911.367,00	7.722.155,11
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			16/09/26	1,154	8.912.466,00	7.723.107,45
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			17/09/26	1,148	8.813.565,00	7.677.321,43
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			18/09/26	1,148	8.814.602,00	7.678.224,74
DÖVİZ				Toplamı:		44362268,00	38522011,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DG28	HAZINE		23/10/26	18/09/26		2.999.377,97	3.153.000,00
T.REPO				Toplamı:		2999377,97	3153000,00
						98348503,34	86111534,00