

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	295.063.744,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	245.735.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,200739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,159429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,22
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	:	12,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	58,46
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,67
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	:	28,04
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	:	0,63
c-)Devlet Tahvili	:	1,56
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	270.506.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.659.636

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																						
Özel Sektör																						
TRFALTK42517	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/25	0	TRFALTK42517	52,42		3.300.000,00	99,287300	28/03/25	0,000000		79857174		100,000000	3.300.000,00	5,37	1,12	1,12			
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/04/25	2	TRFNURL42513	47,11		5.000.000,00	91,281600	20/01/25	56,815842				99,753782	4.987.689,00	8,12	1,69	1,69			
TRFTRFN42517	TL	Türk Finansman A.Ş.	09/04/25	7	TRFTRFN42517	2,85	1	10.000.000,00	123,478500	28/03/25	31,716895		79857174		124,280237	12.428.023,70	20,25	4,21	4,21			
TRFTRYK42514	TL	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/04/25	8	TRFTRYK42514	2,99	1	6.290.000,00	122,455100	28/03/25	33,866668		79857174		123,252660	7.752.592,31	12,63	2,63	2,63			
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/25	23	TRFNURL42547	47,34		5.000.000,00	89,030300	20/01/25	56,270907				97,226135	4.861.307,00	7,92	1,65	1,65			
GRUP TOPLAMI								29.590.000,00								33.329.612,01				54,29	11,30	11,30
Bono																						
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	25/04/25	23	TRFHALK42520	4,80	1	5.750.000,00	103,902300	21/03/25	40,362191		79829577		108,115433	6.216.637,40	10,12	2,11	2,11			
TRFHALK62528	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	18/06/25	77	TRFHALK62528	10,08	1	3.000.000,00	100,000000	18/03/25	43,026322				101,578476	3.047.354,28	4,96	1,03	1,03			
GRUP TOPLAMI								8.750.000,00								9.263.991,68				15,08	3,14	3,14

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mart-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)
Özel Sektör																			
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	83	TRFFSDT62514	42,52		6.000.000,00	89,753500	18/03/25	49,575487		79817564		91,250913	5.475.054,60	8,92	1,86	1,86
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3528	TRSTHALK3419	3,86	4	10.000.000,00	101,986000	28/03/25	62,653641		79857174		102,624217	10.262.421,70	16,71	3,48	3,48
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00							15.737.476,30	25,63	5,34	5,34	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F92521	TL	Fibabanka 1.Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/09/25	175	TRPFB1F92521	46,34		3.720.000,00	76,127300	05/02/25	49,039502				82,586734	3.072.226,36	5,00	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								3.720.000,00							3.072.226,36	5,00	1,04	1,04	
GRUP TOPLAMI								58.060.000,00							61.403.306,35	100,00	20,82	20,82	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	201.260.000,00	45,990000	28/03/25		24.186.025,00	79857174	201.260.000,00	45,990000	201.260.000,00	86,21	68,17	68,21
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	32.201.600,00	45,990000	28/03/25		3.869.770,00	79857174	32.201.600,00	45,990000	32.201.600,00	13,79	10,91	10,91
GRUP TOPLAMI								233.461.600,00							233.461.600,00	100,00	79,08	79,12	
GRUP TOPLAMI								233.461.600,00							233.461.600,00	100,00	79,08	79,12	
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,00		301.890,41	46,000000	28/03/25			92241	301.890,41	46,000000	301.890,41	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								301.890,41							301.890,41	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								301.890,41							301.890,41	100,00	0,10	0,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ															295.166.796,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295.166.796,76	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.483,89	0,02 %
C-)ALACAKLAR	13.655,60	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.191,45	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.063.744,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.448,13	0,0035 %
Yönetim Ücreti	72.386,50	0,0245 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.044,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	13.536,18	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.338,74	0,0008 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	687,37	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.590,00	0,0005 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0014 %
	115.014,62	0,0390 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				