

INFINA YAZILIM

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.419.161.940,14		92,35
B. HAZIR DEĞERLER	3.528.527,97		0,06
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	25.603,63	0,73	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	3.502.924,34	99,27	0,06
C.ALACAKLAR	449.289.175,86		7,66
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	449.289.175,86		7,66
i) Diğer Alacaklar	449.289.175,86		7,66
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-3.844.749,50		-0,07
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-3.286.600,73	85,48	-0,06
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-377.647,64	14,52	-0,01
i) Diğer Borçlar	-245.591,39		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-132.056,25		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-180.501,13	4,69	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	5.868.134.894,47
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	110.575.850,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	889.424.150,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 11,06
BİRİM PAY DEĞERİ	53,068865
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	378.494,70
Bir Gün Önceki Fiyat	53,022677
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,087110

USD TCMB ALIS KURU	48,0732
EUR TCMB ALIS KURU	55,9845
USD Birim Pay Deeri	1,103918
USD Bir Önceki Gün Fiyat	1,103568
USD Getiri (%)	0,031720
USD Dolamdaki Pay	110.547.074,000

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

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	31	XS2386558113	4,71	2	2.210.000,000	101,908300	11/06/26	5,131746				102,308167	108.694.009,19	3,17	2,01	1,85	
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	73	XS2699906512	3,97	2	500.000,000	106,104400	26/03/26	4,342261				103,789042	24.947.356,80	0,73	0,46	0,43	
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	109	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,000	100,000000	12/12/25	4,646423				103,812583	49.906.030,80	1,46	0,92	0,85	
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	150	XS2692231975	5,14	2	3.200.000,000	104,391400	04/08/26	5,118329				102,349000	157.447.806,34	4,59	2,91	2,66	
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	206	US900123CL22	4,47	2	1.000.000,000	102,566700	02/06/26	4,980811				103,164500	49.594.476,40	1,45	0,92	0,85	
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	266	XS1617531063	4,11	2	1.300.000,000	104,684900	27/01/26	5,574610				103,061303	64.408.326,05	1,88	1,19	1,10	
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	274	XS3388349691	5,17	1	5.000.000,000	100,028100	02/06/26	4,874706				101,394100	243.716.942,40	7,11	4,50	4,15	
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	297	XS3417520270	5,40	1	2.500.000,000	100,000000	18/06/26	5,622101				100,749500	121.083.771,60	3,53	2,23	2,06	
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	310	XS3415270076	6,00	1	3.000.000,000	100,000000	26/06/26	4,573883				101,995333	147.097.261,80	4,29	2,71	2,51	
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.S.	12/07/27	315	XS3251555408	5,50	1	4.500.000,000	100,000000	06/07/26	5,258864				100,830200	218.125.366,70	6,36	4,02	3,72	
XS3448591167	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	28/07/27	331	XS3448591167	5,75	1	2.500.000,000	100,000000	24/07/26	5,537550				100,592100	120.894.603,55	3,53	2,23	2,06	
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	389	USM88269US88	4,65	2	800.000,000	105,994100	06/08/26	5,381682				107,015056	41.156.449,34	1,20	0,76	0,70	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	450	XS1386178237	5,58	2	200.000,000	105,956500	15/10/25	4,786131				108,597081	10.441.218,34	0,30	0,19	0,18	
XS3433866723	USD	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/28	497	XS3433866723	5,29	2	5.000.000,000	100,000000	07/07/26	5,583479				100,848500	242.405.505,50	7,07	4,47	4,13	
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	535	US900123CP36	8,31	2	500.000,000	102,742400	21/01/26	5,757707				99,297306	23.867.696,15	0,70	0,44	0,41	
XS2677517497	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	12/10/28	773	XS2677517497	4,32	2	900.000,000	107,284400	08/06/26	4,190044				108,845000	47.092.747,09	1,37	0,87	0,80	
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1372	XS3088645372	2,75	2	32.710.000,000	112,873200	28/08/26	4,416786				111,821687	1.758.367.372,22	51,26	32,44	29,96	
GRUP TOPLAMI								66.820.000,000								3.429.246.940,27		100,00	63,27	58,44
GRUP TOPLAMI								66.820.000,000								3.429.246.940,27		100,00	63,27	58,44
MEVDUAT																				
ANADOLUBANK A.S.	USD		31/08/26	0		5,25		2.000.000,000		27/07/26				2.010.068,49	5,250000	96.630.424,53	8,31	1,78	1,65	
BURGAN BANK	USD		07/09/26	7		5,00		1.300.000,000		04/08/26				1.306.054,79	5,000000	62.726.195,65	5,39	1,16	1,07	
BURGAN BANK	USD		08/09/26	8		5,00		1.300.000,000		04/08/26				1.306.232,88	5,000000	62.726.180,23	5,39	1,16	1,07	
BURGAN BANK	USD		09/09/26	9		5,00		1.400.000,000		04/08/26				1.406.904,11	5,000000	67.551.253,87	5,80	1,25	1,15	
BURGAN BANK	USD		15/09/26	15		5,05		1.250.000,000		13/08/26				1.255.707,19	5,050000	60.240.997,50	5,17	1,11	1,03	
T-BANK	USD		18/09/26	18		4,95		1.506.049,320		14/08/26				1.513.197,90	4,950000	72.567.325,21	6,23	1,34	1,24	
BURGAN BANK	USD		18/09/26	18		5,00		2.000.000,000		17/08/26				2.008.767,12	5,000000	96.330.563,39	8,27	1,78	1,64	
BURGAN BANK	USD		22/09/26	22		5,00		1.400.000,000		18/08/26				1.406.712,33	5,000000	67.422.153,66	5,79	1,24	1,15	
BURGAN BANK	USD		25/09/26	25		4,85		2.000.000,000		24/08/26				2.008.504,11	4,850000	96.235.681,18	8,26	1,78	1,64	
ANADOLUBANK A.S.	USD		28/09/26	28		4,75		2.009.205,480		24/08/26				2.018.357,00	4,750000	96.676.765,65	8,30	1,78	1,65	
BURGAN BANK	USD		28/09/26	28		4,85		2.000.000,000		24/08/26				2.009.301,37	4,850000	96.235.663,43	8,26	1,78	1,64	
BURGAN BANK	USD		29/09/26	29		4,85		1.000.000,000		24/08/26				1.004.783,56	4,850000	48.117.828,68	4,13	0,89	0,82	
ANADOLUBANK A.S.	USD		30/09/26	30		4,75		2.009.205,480		25/08/26				2.018.618,47	4,750000	96.664.208,84	8,30	1,78	1,65	
BURGAN BANK	USD		30/09/26	30		4,85		1.500.000,000		25/08/26				1.507.175,34	4,850000	72.167.175,91	6,20	1,33	1,23	
BURGAN BANK	USD		01/10/26	31		4,85		1.500.000,000		25/08/26				1.507.374,66	4,850000	72.167.172,35	6,20	1,33	1,23	
GRUP TOPLAMI								24.174.460,280								1.164.459.590,08		100,00	21,49	19,86
GRUP TOPLAMI								24.174.460,280								1.164.459.590,08		100,00	21,49	19,86
TÜREV																				
Forward																				

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)
280826-310826 EUR/USD DOL	USD		31/08/26		280826-310826			-8.025.242,270	1,164431	28/08/26					1,164998	-219.050,54	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-8.025.242,270								-219.050,54	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-8.025.242,270								-219.050,54	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		24/09/26	24		4,80		2.000.000,000		19/08/26				2.009.468,49	4,800000	96.298.126,71	13,99	1,78	1,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		25/09/26	25		4,80		2.000.000,000		19/08/26				2.009.731,51	4,800000	96.298.126,71	13,99	1,78	1,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		28/09/26	28		4,80		2.000.000,000		19/08/26				2.010.520,55	4,800000	96.298.126,71	13,99	1,78	1,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		29/09/26	29		4,80		1.500.000,000		19/08/26				1.508.087,67	4,800000	72.223.595,03	10,49	1,33	1,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		02/10/26	32		4,80		2.000.000,000		25/08/26				2.009.994,52	4,800000	96.222.263,36	13,98	1,78	1,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		05/10/26	35		4,80		1.500.000,000		25/08/26				1.508.087,67	4,800000	72.166.697,52	10,49	1,33	1,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		06/10/26	36		4,80		1.500.000,000		25/08/26				1.508.284,93	4,800000	72.166.697,52	10,49	1,33	1,23
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/10/26	37		4,80		1.800.000,000		25/08/26				1.810.178,63	4,800000	86.600.036,92	12,58	1,60	1,48
GRUP TOPLAMI								14.300.000,000								688.273.670,48	100,00	12,71	11,73
GRUP TOPLAMI								14.300.000,000								688.273.670,48	100,00	12,71	11,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00489			4.193.774,000	1,540758	28/08/26					1,716799	7.199.867,01	5,24	0,13	0,12
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			3.692.386,000	1,673244	28/08/26					1,677309	6.193.272,27	4,51	0,11	0,11
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			1.794.665,000	5,561054	28/08/26					6,086099	10.922.508,86	7,95	0,20	0,19
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			843.580,000	3,291828	27/08/26					3,572583	3.013.759,57	2,19	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								10.524.405,000								27.329.407,71	19,89	0,50	0,47
Y.Fonu Yabancı																			
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00133			1.780.000,000	1,227203	12/08/26					1,286327	110.071.382,14	80,11	2,03	1,88
GRUP TOPLAMI								1.780.000,000								110.071.382,14	80,11	2,03	1,88
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,330	55,957437	28/08/26					55,984500	9.759,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			72.663,450	48,046441	28/08/26					48,073200	3.493.164,56	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								72.837,780								3.502.924,34	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								12.377.242,780								140.903.714,19	100,00	2,53	2,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.419.161.940,14		100,00	