

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

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	:	5.636.747.230,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.806.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,274191
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.104527
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,068865
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.103918
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,00
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,85
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	:	21,68
l-) Katilim Hesabı	:	12,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	467,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	170.670,180000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.438.356,450000

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	24	XS2386558113	4,71	2	2.210.000,00	101,908300	11/06/26	5,385166				102,391333	109.143.064,93	3,39	2,09	1,94
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	66	XS2699906512	3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	4,189353				103,902792	25.057.508,94	0,78	0,48	0,44
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	102	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,663197				103,899583	50.113.470,43	1,56	0,96	0,89
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	143	XS2692231975	5,14	2	3.200.000,00	104,391400	04/08/26	5,085758				102,461000	158.142.733,66	4,91	3,03	2,81
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	199	US900123CL22	4,47	2	1.000.000,00	102,566700	02/06/26	5,420568				103,030000	49.694.047,78	1,54	0,95	0,88
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	259	XS1617531063	4,11	2	1.300.000,00	104,684900	27/01/26	5,510011				103,214419	64.717.897,49	2,01	1,24	1,15
XS3388349691	USD	YAPI VE	01/06/27	267	XS3388349691	5,17	1	5.000.000,00	100,028100	02/06/26	4,870823				101,490800	244.758.258,00	7,60	4,69	4,34

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

31/08/2026 - 04/09/2026

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	290	XS3417520270	5,40	1	2.500.000,00	100,000000	18/06/26	5,661389				100,826500	121.578.106,08	3,77	2,33	2,16
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	303	XS3415270076	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	26/06/26	4,714921				101,968333	147.545.935,02	4,58	2,83	2,62
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.S.	12/07/27	308	XS3251555408	5,50	1	4.500.000,00	100,000000	06/07/26	5,254922				100,934000	219.073.916,16	6,80	4,20	3,89
XS3448591167	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	28/07/27	324	XS3448591167	5,75	1	2.500.000,00	100,000000	24/07/26	5,533367				100,701200	121.427.017,48	3,77	2,33	2,15
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	382	USM88269US88	4,65	2	800.000,00	105,994100	06/08/26	5,613539				106,888889	41.244.232,18	1,28	0,79	0,73
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	443	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	4,799140				108,680364	10.483.873,04	0,33	0,20	0,19
XS3433866723	USD	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/28	490	XS3433866723	5,29	2	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	5,582374				100,956500	243.469.724,10	7,56	4,67	4,32
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	528	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	5,807799				99,338222	23.956.703,69	0,74	0,46	0,43
XS2677517497	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	12/10/28	766	XS2677517497	4,32	2	900.000,00	107,284400	08/06/26	4,188028				108,936000	47.288.398,64	1,47	0,91	0,84
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1365	XS3088645372	2,75	2	28.590.000,00	112,873200	04/09/26	4,418770				111,908565	1.543.185.579,05	47,91	29,61	27,38

GRUP TOPLAMI						62.700.000,00										3.220.880.466,67	100,00	61,77	57,16
GRUP TOPLAMI						62.700.000,00										3.220.880.466,67	100,00	61,77	57,16

MEVDUAT

BURGAN BANK	USD		07/09/26	0		5,00		1.300.000,00		04/08/26				1.306.054,79	5,000000	62.994.418,26	5,39	1,21	1,12
BURGAN BANK	USD		08/09/26	1		5,00		1.300.000,00		04/08/26				1.306.232,88	5,000000	62.994.398,67	5,39	1,21	1,12
BURGAN BANK	USD		09/09/26	2		5,00		1.400.000,00		04/08/26				1.406.904,11	5,000000	67.840.099,99	5,80	1,30	1,20
BURGAN BANK	USD		15/09/26	8		5,05		1.250.000,00		13/08/26				1.255.707,19	5,050000	60.499.174,64	5,17	1,16	1,07
T-BANK	USD		18/09/26	11		4,95		1.506.049,32		14/08/26				1.513.197,90	4,950000	72.876.929,08	6,23	1,40	1,29
BURGAN BANK	USD		18/09/26	11		5,00		2.000.000,00		17/08/26				2.008.767,12	5,000000	96.742.493,80	8,27	1,86	1,72
BURGAN BANK	USD		22/09/26	15		5,00		1.400.000,00		18/08/26				1.406.712,33	5,000000	67.710.452,18	5,79	1,30	1,20
BURGAN BANK	USD		25/09/26	18		4,85		2.000.000,00		24/08/26				2.008.504,11	4,850000	96.644.437,59	8,26	1,85	1,71
ANADOLUBANK A.S.	USD		28/09/26	21		4,75		2.009.205,48		24/08/26				2.018.357,00	4,750000	97.085.524,26	8,31	1,86	1,72
BURGAN BANK	USD		28/09/26	21		4,85		2.000.000,00		24/08/26				2.009.301,37	4,850000	96.644.401,95	8,26	1,85	1,71
BURGAN BANK	USD		29/09/26	22		4,85		1.000.000,00		24/08/26				1.004.783,56	4,850000	48.322.194,96	4,13	0,93	0,86
ANADOLUBANK A.S.	USD		30/09/26	23		4,75		2.009.205,48		25/08/26				2.018.618,47	4,750000	97.072.908,63	8,30	1,86	1,72
BURGAN BANK	USD		30/09/26	23		4,85		1.500.000,00		25/08/26				1.507.175,34	4,850000	72.473.684,70	6,20	1,39	1,29
BURGAN BANK	USD		01/10/26	24		4,85		1.500.000,00		25/08/26				1.507.374,66	4,850000	72.473.676,67	6,20	1,39	1,29
ANADOLUBANK A.S.	USD		02/10/26	25		4,75		2.010.068,49		31/08/26				2.018.439,19	4,750000	97.039.004,54	8,30	1,86	1,72

GRUP TOPLAMI						24.184.528,77										1.169.413.799,92	100,00	22,43	20,74
GRUP TOPLAMI						24.184.528,77										1.169.413.799,92	100,00	22,43	20,74

TÜREV

Forward

040926-070926 EUR/USD DOL	USD		07/09/26		040926-070926 EUR/USD DOL			-7.529.581,76	1,162430	04/09/26				1,162654		-81.461,14	100,00	0,00	0,00
---------------------------	-----	--	----------	--	---------------------------	--	--	---------------	----------	----------	--	--	--	----------	--	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						-7.529.581,76										-81.461,14	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						-7.529.581,76										-81.461,14	100,00	0,00	0,00

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		24/09/26	17		4,80		2.000.000,00		19/08/26				2.009.468,49	4,800000	96.706.230,84	13,99	1,85	1,72
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		25/09/26	18		4,80		2.000.000,00		19/08/26				2.009.731,51	4,800000	96.706.230,84	13,99	1,85	1,72
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		28/09/26	21		4,80		2.000.000,00		19/08/26				2.010.520,55	4,800000	96.706.230,84	13,99	1,85	1,72
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		29/09/26	22		4,80		1.500.000,00		19/08/26				1.508.087,67	4,800000	72.529.673,37	10,49	1,39	1,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		02/10/26	25		4,80		2.000.000,00		25/08/26				2.009.994,52	4,800000	96.630.115,94	13,98	1,85	1,71
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		05/10/26	28		4,80		1.500.000,00		25/08/26				1.508.087,67	4,800000	72.472.586,71	10,49	1,39	1,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		06/10/26	29		4,80		1.500.000,00		25/08/26				1.508.284,93	4,800000	72.472.586,71	10,49	1,39	1,29
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/10/26	30		4,80		1.800.000,00		25/08/26				1.810.178,63	4,800000	86.967.104,25	12,58	1,67	1,54

GRUP TOPLAMI						14.300.000,00										691.190.759,50	100,00	13,24	12,28
GRUP TOPLAMI						14.300.000,00										691.190.759,50	100,00	13,24	12,28

DİĞER

Y.Fonu Türk

BÖL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			4.193.774,00	1,540758	28/08/26				1,729085		7.251.391,72	5,42	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				1,585285		5.853.484,14	4,38	0,11	0,10
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.505.635,00	5,561054	03/09/26				6,129693		9.229.080,32	6,90	0,18	0,16
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			351.193,00	3,291828	03/09/26				3,598427		1.263.742,37	0,95	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI						9.742.988,00										23.597.698,55	17,65	0,45	0,41
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	------	------

Y.Fonu Yabancı

MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			1.780.000,00	1,227203	12/08/26				1,282647		110.120.411,45	82,35	2,11	1,95
--	-----	----------------------------	--	--	--------------	--	--	--------------	----------	----------	--	--	--	----------	--	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI						1.780.000,00										110.120.411,45	82,35	2,11	1,95
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	------	------

Döviz

EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	55,971261	04/09/26					56,057100	9.772,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			14.076,37	48,223784	04/09/26					48,232600	678.939,92	0,00	0,00	0,01

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
31/08/2026 - 04/09/2026																			
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								14.250,70								688.712,35	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								11.537.238,70								134.406.822,35	100,00	2,56	2,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.215.121.674,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.215.121.674,95	92,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	707.638,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	422.086.517,68	7,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.168.600,85	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.636.747.230,57	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	868.825,06	0,0154 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	22.571,57	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.280,01	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.343,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	593,74	0,0000 %
	959.594,18	0,0170 %

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							
310826-010926			01/09/26	31/08/26	1,160	9.345.990,80	8.055.894,83
EUR/USD DOL							
010926-030926			03/09/26	01/09/26	1,160	9.348.295,07	8.056.887,93
EUR/USD DOL							
030926-040926			04/09/26	03/09/26	1,161	8.749.374,03	7.535.137,81
EUR/USD DOL							
040926-070926			07/09/26	04/09/26	1,162	8.752.610,22	7.529.581,76
EUR/USD DOL							
FORWARD					Toplamı:	36196270,12	31177502,33

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.S.		03/06/30	04/09/26	111,871	4.609.098,62	4.120.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4609098,62	4120000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	6,124	1.770.000,93	289.030,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	3,595	1.769.998,32	492.387,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3539999,25	781417,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			31/08/26	1,160	9.344.838,00	8.055.894,83
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			01/09/26	1,160	9.345.990,00	8.056.887,93
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			03/09/26	1,161	8.748.295,00	7.535.137,81
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			04/09/26	1,162	8.749.374,01	7.529.581,76
DÖVİZ	Toplamı:					36188497,01	31177502,33

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		ANADOLUBANK A.S.	02/10/26	31/08/26		2.010.068,49	
MEVDUAT					Toplamı:	2010068,49	
						82543933,49	67256421,66