

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	5.539.702.897,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.509.724,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,518671
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.105061
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,274191
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.104527
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,03
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	:	20,82
l-) Katilim Hesabı	:	13,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,58
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	:	476,24

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.993,04
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	780.824,930000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.973,33
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.317.812,490000

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	17	XS2386558113	4,71	2	2.210.000,00	101,908300	11/06/26	5,396861				102,495278	109.702.135,88	3,39	2,15	1,98
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	59	XS2699906512	3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	4,920799				103,866583	25.151.552,82	0,78	0,49	0,45
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	95	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,735831				103,972667	50.354.482,34	1,56	0,99	0,91
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	136	XS2692231975	5,14	2	3.200.000,00	104,391400	04/08/26	5,350331				102,462500	158.793.923,42	4,90	3,11	2,87
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	192	US900123CL22	4,47	2	1.000.000,00	102,566700	02/06/26	5,500695				103,095167	49.929.504,68	1,54	0,98	0,90
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	252	XS1617531063	4,11	2	1.300.000,00	104,684900	27/01/26	5,758271				103,156472	64.946.953,88	2,01	1,27	1,17
XS3388349691	USD	YAPI VE	01/06/27	260	XS3388349691	5,17	1	5.000.000,00	100,028100	02/06/26	4,867005				101,587400	245.996.428,80	7,60	4,81	4,44

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

07/09/2026 - 11/09/2026

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 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	283	XS3417520270	5,40	1	2.500.000,00	100,000000	18/06/26	5,743372				100,873000	122.133.245,68	3,77	2,39	2,20
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	296	XS3415270076	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	26/06/26	4,865135				101,939500	148.109.428,68	4,57	2,90	2,67
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.S.	12/07/27	301	XS3251555408	5,50	1	4.500.000,00	100,000000	06/07/26	5,251055				101,037700	220.198.784,85	6,80	4,31	3,97
XS3448591167	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	28/07/27	317	XS3448591167	5,75	1	2.500.000,00	100,000000	24/07/26	5,529141				100,810300	122.057.330,85	3,77	2,39	2,20
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	375	USM88269US88	4,65	2	800.000,00	105,994100	06/08/26	5,753427				106,863611	41.403.664,94	1,28	0,81	0,75
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	436	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	4,787702				108,792861	10.537.785,32	0,33	0,21	0,19
XS3433866723	USD	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/28	483	XS3433866723	5,29	2	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	5,581409				101,064400	244.729.971,20	7,56	4,79	4,42
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	521	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	5,999195				99,194375	24.020.165,89	0,74	0,47	0,43
XS2677517497	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	12/10/28	759	XS2677517497	4,32	2	700.000,00	107,284400	09/09/26	4,269090				108,860000	36.905.009,60	1,14	0,72	0,67
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1358	XS3088645372	2,76	2	28.810.000,00	112,797700	11/09/26	4,420776				111,995511	1.562.653.991,19	48,26	30,58	28,21

GRUP TOPLAMI								62.720.000,00								3.237.624.360,02	100,00	63,37	58,43
GRUP TOPLAMI								62.720.000,00								3.237.624.360,02	100,00	63,37	58,43

MEVDUAT

BURGAN BANK	USD		15/09/26	1		5,05		1.250.000,00		13/08/26				1.255.707,19	5,050000	60.806.132,73	5,83	1,19	1,10
T-BANK	USD		18/09/26	4		4,95		1.506.049,32		14/08/26				1.513.197,90	4,950000	73.245.281,11	7,02	1,43	1,32
BURGAN BANK	USD		18/09/26	4		5,00		2.000.000,00		17/08/26				2.008.767,12	5,000000	97.232.419,86	9,32	1,90	1,76
BURGAN BANK	USD		22/09/26	8		5,00		1.400.000,00		18/08/26				1.406.712,33	5,000000	68.053.340,03	6,52	1,33	1,23
BURGAN BANK	USD		25/09/26	11		4,85		2.000.000,00		24/08/26				2.008.504,11	4,850000	97.131.084,86	9,31	1,90	1,75
ANADOLUBANK A.S.	USD		28/09/26	14		4,75		2.009.205,48		24/08/26				2.018.357,00	4,750000	97.572.511,91	9,32	1,91	1,76
BURGAN BANK	USD		28/09/26	14		4,85		2.000.000,00		24/08/26				2.009.301,37	4,850000	97.131.031,15	9,31	1,90	1,75
BURGAN BANK	USD		29/09/26	15		4,85		1.000.000,00		24/08/26				1.004.783,56	4,850000	48.565.506,54	4,65	0,95	0,88
ANADOLUBANK A.S.	USD		30/09/26	16		4,75		2.009.205,48		25/08/26				2.018.618,47	4,750000	97.559.827,26	9,35	1,91	1,76
BURGAN BANK	USD		30/09/26	16		4,85		1.500.000,00		25/08/26				1.507.175,34	4,850000	72.838.603,70	6,98	1,42	1,31
BURGAN BANK	USD		01/10/26	17		4,85		1.500.000,00		25/08/26				1.507.374,66	4,850000	72.838.591,16	6,98	1,43	1,31
ANADOLUBANK A.S.	USD		02/10/26	18		4,75		2.010.068,49		31/08/26				2.018.439,19	4,750000	97.525.776,10	9,34	1,91	1,76
BURGAN BANK	USD		09/10/26	25		4,90		1.306.054,79		07/09/26				1.311.665,46	4,900000	63.312.227,48	6,07	1,24	1,14

GRUP TOPLAMI								21.490.583,56								1.043.812.333,89	100,00	20,42	18,83
GRUP TOPLAMI								21.490.583,56								1.043.812.333,89	100,00	20,42	18,83

TÜREV

Forward

110926-140926 EUR/USD DOL	USD		14/09/26		110926-140926 EUR/USD DOL			-7.671.811,37	1,161430	11/09/26					1,160347	402.083,61	100,00	0,01	0,01
---------------------------	-----	--	----------	--	---------------------------	--	--	---------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								-7.671.811,37								402.083,61	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-7.671.811,37								402.083,61	100,00	0,01	0,01

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		24/09/26	10		4,80		2.000.000,00		19/08/26				2.009.468,49	4,800000	97.192.185,19	13,99	1,90	1,75
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		25/09/26	11		4,80		2.000.000,00		19/08/26				2.009.731,51	4,800000	97.192.185,19	13,99	1,90	1,75
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		28/09/26	14		4,80		2.000.000,00		19/08/26				2.010.520,55	4,800000	97.192.185,19	13,99	1,90	1,75
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		29/09/26	15		4,80		1.500.000,00		19/08/26				1.508.087,67	4,800000	72.894.138,90	10,49	1,43	1,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		02/10/26	18		4,80		2.000.000,00		25/08/26				2.009.994,52	4,800000	97.115.757,51	13,98	1,90	1,75
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		05/10/26	21		4,80		1.500.000,00		25/08/26				1.508.087,67	4,800000	72.836.818,49	10,49	1,42	1,31
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		06/10/26	22		4,80		1.500.000,00		25/08/26				1.508.284,93	4,800000	72.836.818,49	10,49	1,43	1,31
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/10/26	23		4,80		1.800.000,00		25/08/26				1.810.178,63	4,800000	87.404.182,09	12,58	1,71	1,58

GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								694.664.271,05	100,00	13,59	12,52
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								694.664.271,05	100,00	13,59	12,52

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					1,740355	7.298.655,55	5,46	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					1,612912	5.955.493,69	4,45	0,12	0,11
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			8.884.163,00	1,174008	11/09/26					1,176356	10.450.938,45	7,81	0,20	0,19

GRUP TOPLAMI								16.770.323,00								23.705.087,69	17,72	0,46	0,43
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	------	------

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					1,276380	110.031.984,43	82,28	2,15	1,99
--	-----	----------------------------	--	--	--------------	--	--	--------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI								1.780.000,00								110.031.984,43	82,28	2,15	1,99
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	------	------

Döviz

EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	56,311249	11/09/26					56,175400	9.793,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			11.747,40	48,406872	11/09/26					48,430500	568.932,46	0,00	0,00	0,01

GRUP TOPLAMI								11.921,73								578.725,52	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								18.562.244,73								134.315.797,64	100,00	2,61	2,43

FON PORTFÖY DEĞERİ																5.110.240.120,69		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.110.240.120,69	92,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	588.592,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	430.967.072,43	7,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.092.888,54	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.539.702.897,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	842.761,82	0,0152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	21.677,52	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.847,70	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.078,03	0,0000 %
	1.036.568,87	0,0187 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
070926-080926 EUR/USD DOL			08/09/26	07/09/26	1,162	8.753.690,39	7.532.367,47
080926-090926 EUR/USD DOL			09/09/26	08/09/26	1,161	8.804.775,86	7.582.850,99
090926-100926 EUR/USD DOL			10/09/26	09/09/26	1,164	8.905.874,56	7.650.151,20
100926-110926 EUR/USD DOL			11/09/26	10/09/26	1,164	8.906.972,70	7.651.094,50
110926-140926 EUR/USD DOL			14/09/26	11/09/26	1,161	8.910.268,04	7.671.811,37
FORWARD					Toplamı:	44281581,55	38088275,53

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	VAKIFBANK T.A.Ş.		12/10/28	09/09/26	108,589	217.178,00	200.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	10/09/26	111,946	828.399,08	740.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	11/09/26	111,958	1.701.765,29	1.520.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2747342,37	2460000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	3,617	1.270.202,22	351.193,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	6,160	9.274.457,15	1.505.635,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,175	93.000,54	79.137,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	1,176	21.997,86	18.700,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10659657,77	1954665,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/06/30	08/09/26	111,921	1.242.322,90	1.110.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/06/30	09/09/26	111,933	1.533.487,60	1.370.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2775810,50	2480000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,174	10.544.939,86	8.982.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10544939,86	8982000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			07/09/26	1,162	8.752.611,00	7.532.367,47
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			08/09/26	1,161	8.803.690,00	7.582.850,99
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			09/09/26	1,164	8.904.776,00	7.650.151,20
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			10/09/26	1,164	8.905.874,00	7.651.094,50
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			11/09/26	1,161	8.906.973,00	7.671.811,37
DÖVİZ	Toplamı:					44273924,00	38088275,53

H) MEVDUAT

[illegible]