

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	5.514.055.108,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.177.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,965356
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.106072
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,742266
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.105544
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,33
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,15
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	:	14,32
l-) Katılım Hesabı	:	12,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,65
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	484,17

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.080.237,190000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.629.281,840000

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	3	XS2386558113	4,71	2	2.210.000,00	101,908300	11/06/26	18,443719				102,605167	110.635.171,18	3,28	2,12	2,01
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	45		3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	6,135547				103,911167	25.349.181,07	0,75	0,49	0,46
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	81	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,933113				104,115833	50.798.219,19	1,51	0,98	0,92
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	122		5,14	2	3.200.000,00	104,391400	04/08/26	6,447627				102,310500	159.735.664,90	4,74	3,07	2,90
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	238	XS1617531063	6,02	2	1.800.000,00	104,209200	23/09/26	6,476098				102,932078	90.397.194,61	2,68	1,74	1,64
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	01/06/27	246		5,17	1	5.000.000,00	100,028100	02/06/26	4,859137				101,780600	248.294.282,60	7,36	4,77	4,50

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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	S. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	269	XS3417520270	5,40	1	2.500.000,00	100,000000	18/06/26	6,135632				100,813000	122.966.908,80	3,65	2,36	2,23
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	282	XS3415270076	6,78	1	3.500.000,00	100,100000	17/09/26	4,585505				102,341833	174.764.389,94	5,18	3,35	3,17
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.S.	12/07/27	287	XS3251555408	5,50	1	4.500.000,00	100,000000	06/07/26	5,242915				101,245300	222.289.574,04	6,59	4,27	4,03
XS3448591167	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	28/07/27	303	XS3448591167	5,75	1	2.500.000,00	100,000000	24/07/26	5,520545				101,028500	123.229.765,45	3,65	2,37	2,23
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	361	USM88269US88	4,65	2	800.000,00	105,994100	06/08/26	6,307497				102,267556	39.917.154,10	1,18	0,77	0,72
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	422	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	4,868947				103,997856	10.148.131,54	0,30	0,19	0,18
XS3433866723	USD	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/28	469	XS3433866723	5,29	2	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	5,579510				101,280400	247.074.042,20	7,32	4,74	4,48
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	507	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	6,576130				98,682681	24.073.689,27	0,71	0,46	0,44
XS2677517497	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	12/10/28	745	XS2677517497	4,97	2	900.000,00	107,550100	23/09/26	4,717939				108,158500	47.493.576,27	1,41	0,91	0,86
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1344	XS3088645372	2,76	2	30.630.000,00	112,682200	24/09/26	4,424861				112,169605	1.676.308.294,41	49,69	32,19	30,40

GRUP TOPLAMI								64.740.000,00								3.373.475.239,57	100,00	64,78	61,17
GRUP TOPLAMI								64.740.000,00								3.373.475.239,57	100,00	64,78	61,17

T.REPO																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	09/10/26	11	TRT100227T13	5,00	2	8.169.999,00	5,000000	25/09/26		387.642.000,00		8.185.667,49	5,000000	398.778.759,28	73,13	7,66	7,23
US900123DG28	USD	HAZINE	23/10/26	25	US900123DG28	5,07	2	2.999.377,97	5,069400	18/09/26		3.153.000,00		3.013.958,15	5,069400	146.542.847,28	26,87	2,81	2,66
GRUP TOPLAMI								11.169.376,97								545.321.606,56	100,00	10,47	9,89
GRUP TOPLAMI								11.169.376,97								545.321.606,56	100,00	10,47	9,89

MEVDUAT													
ANADOLUBANK A.S.	USD	28/09/26	0	4,75	2.009.205,48	24/08/26	2.018.357,00	4,750000	98.475.839,87	15,08	1,89	1,79	
BURGAN BANK	USD	28/09/26	0	4,85	2.000.000,00	24/08/26	2.009.301,37	4,850000	98.034.014,77	15,00	1,88	1,78	
BURGAN BANK	USD	29/09/26	1	4,85	1.000.000,00	24/08/26	1.004.783,56	4,850000	49.016.992,25	7,50	0,94	0,89	
ANADOLUBANK A.S.	USD	30/09/26	2	4,75	2.009.205,48	25/08/26	2.018.618,47	4,750000	98.463.026,17	15,07	1,89	1,79	
BURGAN BANK	USD	30/09/26	2	4,85	1.500.000,00	25/08/26	1.507.175,34	4,850000	73.515.742,49	11,25	1,41	1,33	
BURGAN BANK	USD	01/10/26	3	4,85	1.500.000,00	25/08/26	1.507.374,66	4,850000	73.515.720,81	11,25	1,41	1,33	
ANADOLUBANK A.S.	USD	02/10/26	4	4,75	2.010.068,49	31/08/26	2.018.439,19	4,750000	98.428.706,17	15,07	1,89	1,79	
BURGAN BANK	USD	09/10/26	11	4,90	1.306.054,79	07/09/26	1.311.665,46	4,900000	63.902.056,71	9,78	1,23	1,16	
GRUP TOPLAMI					13.334.534,24				653.352.099,24	100,00	12,54	11,86	
GRUP TOPLAMI					13.334.534,24				653.352.099,24	100,00	12,54	11,86	

TÜREV												
Forward												
240926-280926	USD	28/09/26	240926-280926									
EUR/USD DOL			EUR/USD DOL	-5.549.064,97	1,139562	24/09/26		1,139747	-50.078,94	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				-5.549.064,97					-50.078,94	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				-5.549.064,97					-50.078,94	100,00	0,00	0,00

KATILIM HESABI													
KATILIM HESABI													
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD	28/09/26	0	4,80	2.000.000,00	19/08/26	2.010.520,55	4,800000	98.093.498,69	19,43	1,88	1,78	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD	29/09/26	1	4,80	1.500.000,00	19/08/26	1.508.087,67	4,800000	73.570.123,89	14,57	1,41	1,33	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD	02/10/26	4	4,80	2.000.000,00	25/08/26	2.009.994,52	4,800000	98.016.504,01	19,41	1,88	1,78	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD	05/10/26	7	4,80	1.500.000,00	25/08/26	1.508.087,67	4,800000	73.512.377,88	14,56	1,41	1,33	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD	06/10/26	8	4,80	1.500.000,00	25/08/26	1.508.284,93	4,800000	73.512.377,88	14,56	1,41	1,33	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD	07/10/26	9	4,80	1.800.000,00	25/08/26	1.810.178,63	4,800000	88.214.853,46	17,47	1,69	1,60	
GRUP TOPLAMI					10.300.000,00				504.919.735,81	100,00	9,68	9,15	
GRUP TOPLAMI					10.300.000,00				504.919.735,81	100,00	9,68	9,15	

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			1,752182	7.348.255,31	5,57	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			1,527725	5.640.950,40	4,27	0,11	0,10					
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00562	7.857.686,00	1,174008	23/09/26			1,192899	9.373.425,77	7,10	0,18	0,17					
GRUP TOPLAMI				15.743.846,00						22.362.631,48	16,94	0,43	0,40					
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			1,261908	109.592.139,17	83,06	2,10	1,99					
GRUP TOPLAMI				1.780.000,00						109.592.139,17	83,06	2,10	1,99					

Döviz												
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI	EUR	174,33	55,652097	25/09/26		55,587800	9.690,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	10.856,63	48,766997	25/09/26		48,790100	529.696,06	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				11.030,96					539.386,68	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				17.534.876,96					132.494.157,33	100,00	2,53	2,40
FON PORTFÖY DEĞERİ								5.208.973.372,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.208.973.372,89	94,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	547.730,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	308.460.313,74	5,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.926.307,74	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.514.055.108,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	830.739,97	0,0151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	21.283,27	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.067,75	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	597,65	0,0000 %
	910.892,44	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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
210926-220926			22/09/26	21/09/26	1,148	7.818.827,29	6.809.985,19
EUR/USD DOL							
220926-230926			23/09/26	22/09/26	1,146	6.319.606,11	5.513.810,65
EUR/USD DOL							
230926-240926			24/09/26	23/09/26	1,142	6.320.385,16	5.533.805,60
EUR/USD DOL							
240926-280926			28/09/26	24/09/26	1,140	6.323.501,91	5.549.064,97
EUR/USD DOL							
FORWARD					Toplamı:	26782320,47	23406666,41

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	21/09/26	112,083	1.513.114,07	1.350.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	23/09/26	112,107	896.859,19	800.000,00
US900123CL22	HAZINE		25/03/27	23/09/26	103,343	1.033.433,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3443406,59	3150000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/09/26	21/09/26	1,111	1.000.399,62	900.534,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/26	23/09/26	1,191	110.126,15	92.500,00
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/26	24/09/26	1,111	1.000.179,60	900.071,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2110705,37	1893105,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1617531063	T.GARANTI BANKASI A.S.		24/05/27	21/09/26	102,972	514.861,99	500.000,00
XS2677517497	VAKIFBANK T.A.Ş.		12/10/28	23/09/26	108,480	216.960,00	200.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	24/09/26	112,120	2.971.175,70	2.650.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3702997,69	3350000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/26	22/09/26	1,111	999.999,58	900.071,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		999999,58	900071,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			21/09/26	1,148	7.817.863,00	6.809.985,19
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			22/09/26	1,146	6.318.827,00	5.513.810,65
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			23/09/26	1,142	6.319.606,00	5.533.805,60
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			24/09/26	1,139	6.320.385,00	5.549.064,97
DÖVİZ				Toplamı:		26776681,00	23406666,41

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DK30	HAZINE		25/09/26	22/09/26		1.729.841,12	1.960.000,00
US900123DT49	HAZINE		25/09/26	22/09/26		2.399.948,79	2.983.000,00
TRT100227T13	HAZINE		09/10/26	25/09/26		8.169.999,00	387.642.000,00
T.REPO				Toplamı:		12299788,91	392585000,00
						76115899,61	448691508,82