

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	4.933.571.782,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.159.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,720282
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.108656
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,407711
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.107482
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,69
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,73
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	:	6,77
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,75
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	:	494,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	282.445,950000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.006.462,610000

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																			
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	24	XS2699906512	3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	3,837105				104,425042	25.770.690,55	0,82	0,56	0,52
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	60	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,837371				104,424583	51.541.154,88	1,64	1,13	1,04
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	101	XS2692231975	5,14	2	3.200.000,00	104,391400	04/08/26	5,562194				102,925000	162.563.203,30	5,16	3,56	3,30
XS1617531063	USD	T.GARANTI BANKASI A.S.	24/05/27	217	XS1617531063	6,02	2	1.800.000,00	104,209200	23/09/26	6,351760				103,380236	91.846.247,92	2,92	2,01	1,86
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/06/27	225	XS3388349691	5,17	1	5.000.000,00	100,028100	02/06/26	4,846480				102,070500	251.896.214,50	8,00	5,51	5,11
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	248	XS3417520270	5,40	1	2.500.000,00	100,000000	18/06/26	6,072909				101,205000	124.880.138,65	3,97	2,73	2,53

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.569.515.281,88	92,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.641.314,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	364.738.563,63	7,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.323.377,04	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.933.571.782,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	744.897,01	0,0151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	19.084,93	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.945,60	0,0034 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	595,22	0,0000 %
	939.517,56	0,0190 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
131026-141026 EUR/USD DOL			14/10/26	13/10/26	1,119	7.402.278,77	6.614.268,10
141026-151026 EUR/USD DOL			15/10/26	14/10/26	1,120	7.403.191,73	6.609.177,68
151026-161026 EUR/USD DOL			16/10/26	15/10/26	1,121	7.404.105,34	6.604.096,34
161026-191026 EUR/USD DOL			19/10/26	16/10/26	1,127	7.406.843,93	6.569.747,12
FORWARD					Toplamı:	29616419,77	26397289,24

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	13/10/26	112,356	224.712,87	200.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	15/10/26	112,381	292.191,56	260.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	16/10/26	112,394	887.911,33	790.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1404815,76	1250000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/10/26	13/10/26	1,214	120.094,07	98.900,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/26	15/10/26	1,253	33.483,66	26.730,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		153577,73	125630,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2783589844	AKBANK T.A.S.		14/03/29	13/10/26	103,085	206.169,68	200.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	13/10/26	108,799	543.996,53	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		750166,21	700000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			13/10/26	1,119	7.401.366,00	6.614.268,10
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			14/10/26	1,120	7.402.279,00	6.609.177,68
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			15/10/26	1,121	7.403.192,00	6.604.096,34
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			16/10/26	1,127	7.404.105,00	6.569.747,12
DÖVİZ				Toplamı:		29610942,00	26397289,24
						61535921,47	54870208,48