

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	5.357.652.347,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.386.993,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,837951
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.080675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,163428
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.077434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,14
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	:	14,29
l-) Katılım Hesabı	:	2,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	801,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21.787.794,300000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	20.706.652,180000

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																			
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	4	XS2131335270	4,48	2	1.345.000,00	101,426900	05/09/25	4,510498				103,324000	60.231.881,64	1,60	1,20	1,12
XS2274089288	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/03/26	28	XS2274089288	4,04	2	4.007.000,00	101,252000	13/11/25	3,431463				102,380000	177.802.311,76	4,73	3,55	3,32
XS1961010987	USD	T.SİSE VE CAM FABRİKALA RI A.S.	16/03/26	42	XS1961010987	14,59	2	2.000.000,00	101,686200	27/10/25	5,528200				102,766000	89.080.446,25	2,37	1,78	1,66
XS3097929718	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	15/06/26	133	XS3097929718	2,76	2	2.000.000,00	101,237100	01/07/25	4,788697				101,946000	88.369.647,29	2,35	1,76	1,65
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	154	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	4,060173				101,116000	140.240.288,08	3,73	2,80	2,62
XS3277154707	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	170	XS3277154707	1,97	1	4.000.000,00	100,000000	20/01/26	7,711558				100,277000	173.845.822,71	4,62	3,47	3,24
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	01/08/26	180	XS2581381634	3,84	2	4.146.000,00	107,157400	18/11/25	3,836150				107,513600	193.194.891,04	5,14	3,85	3,61
XS2386558113	USD	T.	01/10/26	241	XS2386558113	3,99	2	1.710.000,00	102,086300	29/01/26	4,324686				102,609000	76.047.422,89	2,02	1,52	1,42

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
US900123CK49	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/26	249	US900123CK49	3,82	2	500.000,00	101,158100	18/11/25	4,004808				102,112000	22.128.385,18	0,59	0,44	0,41
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	283	XS2699906512	3,97	2	1.800.000,00	106,104400	19/11/25	3,967590				106,181000	82.836.597,48	2,20	1,65	1,55
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/12/26	319	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,902422				100,977000	43.764.845,48	1,16	0,87	0,82
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	360	XS2692231975	3,18	2	1.200.000,00	108,427100	11/12/25	4,054245				104,863000	54.538.910,74	1,45	1,09	1,02
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	476	XS1617531063	4,11	2	1.300.000,00	104,684900	27/01/26	4,713383				104,486000	58.871.403,77	1,57	1,17	1,10
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.S.	24/11/27	660	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	5,985487				108,540000	9.408.551,11	0,25	0,19	0,18
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	714	US900123DF45	3,84	2	500.000,00	109,919400	23/01/26	4,748648				109,970000	23.831.268,79	0,63	0,48	0,44
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	745	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	4,864186				102,932000	22.306.084,92	0,59	0,44	0,42
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	987	XS2445343689	4,05	2	600.000,00	112,186700	22/01/26	5,435660				112,343000	29.214.617,40	0,78	0,58	0,55
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1582	XS3088645372	2,56	2	49.541.000,00	114,598500	16/01/26	4,533763				112,452228	2.414.547.584,66	64,22	48,14	45,07
GRUP TOPLAMI								79.549.000,00								3.760.260.961,19	100,00	74,98	70,20
GRUP TOPLAMI								79.549.000,00								3.760.260.961,19	100,00	74,98	70,20
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	USD		06/02/26	4		4,00		1.003.260,27		05/01/26				1.006.778,55	4.000000	43.616.101,73	5,54	0,87	0,81
ANADOLUBANK A.S.	USD		09/02/26	7		4,00		1.003.260,27		06/01/26				1.006.998,45	4.000000	43.611.316,75	5,54	0,87	0,81
ANADOLUBANK A.S.	USD		10/02/26	8		4,00		1.270.000,00		09/01/26				1.274.453,70	4.000000	55.188.286,84	7,01	1,10	1,03
ANADOLUBANK A.S.	USD		13/02/26	11		4,00		1.505.589,04		12/01/26				1.510.868,91	4.000000	65.404.420,64	8,31	1,30	1,22
ANADOLUBANK A.S.	USD		16/02/26	14		4,00		1.770.146,41		13/01/26				1.776.742,02	4.000000	76.888.649,46	9,76	1,53	1,44
T-BANK	USD		17/02/26	15		4,50		1.004.068,49		14/01/26				1.008.277,33	4.500000	43.619.579,00	5,54	0,87	0,81
ANADOLUBANK A.S.	USD		23/02/26	21		3,90		850.000,00		20/01/26				853.087,95	3.900000	36.891.305,45	4,68	0,74	0,69
ANADOLUBANK A.S.	USD		24/02/26	22		3,90		850.000,00		20/01/26				853.178,77	3.900000	36.891.302,64	4,68	0,74	0,69
ANADOLUBANK A.S.	USD		25/02/26	23		4,00		1.705.424,66		21/01/26				1.711.966,01	4.000000	74.012.573,84	9,40	1,48	1,38
ANADOLUBANK A.S.	USD		26/02/26	24		4,00		1.553.346,50		23/01/26				1.559.134,31	4.000000	67.397.895,06	8,56	1,34	1,26
T-BANK	USD		27/02/26	25		4,50		550.000,00		26/01/26				552.169,86	4.500000	23.858.310,56	3,03	0,48	0,45
T-BANK	USD		02/03/26	28		4,50		300.990,19		27/01/26				302.251,87	4.500000	13.054.969,37	1,66	0,26	0,24
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/03/26	29		4,00		750.000,00		30/01/26				752.630,14	4.000000	32.516.720,11	4,13	0,65	0,61
ANADOLUBANK A.S.	USD		10/03/26	36		4,00		1.000.000,00		17/12/25				1.009.095,89	4.000000	43.564.199,42	5,53	0,87	0,81
ANADOLUBANK A.S.	USD		11/03/26	37		4,00		1.000.000,00		17/12/25				1.009.205,48	4.000000	43.564.187,32	5,53	0,87	0,81
ANADOLUBANK A.S.	USD		18/03/26	44		4,00		1.003.547,95		25/12/25				1.012.676,12	4.000000	43.680.624,51	5,55	0,87	0,82
ANADOLUBANK A.S.	USD		19/03/26	45		4,00		1.003.452,05		24/12/25				1.012.799,28	4.000000	43.681.194,60	5,55	0,87	0,82
GRUP TOPLAMI								18.123.085,83								787.441.637,30	100,00	15,71	14,70
GRUP TOPLAMI								18.123.085,83								787.441.637,30	100,00	15,71	14,70
TÜREV																			
Forward																			
290126-020226 EUR/USD DOL	USD		02/02/26		290126-020226			-5.647.216,74	1,195623	29/01/26					1,193299	568.794,75	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-5.647.216,74								568.794,75	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-5.647.216,74								568.794,75	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	51,934951	30/01/26					51,699000	9.012,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.256.278,84	43,344318	30/01/26					43,341400	54.448.883,72	0,00	0,00	1,02
GRUP TOPLAMI								1.256.453,17								54.457.896,41	0,00	0,00	1,02
Y.Fonu Türk																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			3.103.598,00	1,449930	27/01/26					1,466439	4.551.237,15	0,97	0,09	0,08
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			3.536.599,00	4,690995	30/01/26					4,882976	17.269.128,04	3,70	0,34	0,32
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133-			369,00	54,120759	18/12/25					55,505094	20.481,38	0,00	0,00	0,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			6.026.942,00	2,729847	27/01/26					2,862354	17.251.241,54	3,69	0,34	0,32
GRUP TOPLAMI								12.667.508,00								39.092.088,11	8,36	0,77	0,72
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			1.780.000,00	1,125657	30/01/26					1,129324	87.124.740,12	18,66	1,74	1,63
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			1.800.000,00	1,108629	30/01/26					1,111464	86.710.330,46	18,57	1,73	1,62
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			2.242.705,00	1,214489	22/01/26					1,280563	124.473.252,05	26,66	2,48	2,32
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			900.000,00	1,147854	30/01/26					1,173907	45.790.895,56	9,81	0,91	0,85
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00691			1.730.000,00	1,114167	30/01/26					1,117418	83.784.696,67	17,94	1,67	1,56
GRUP TOPLAMI								8.452.705,00								427.883.914,86	91,64	8,53	7,98

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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)	
GRUP TOPLAMI								22.376.666,17									521.433.899,38	100,00	9,30	9,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.015.247.396,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.015.247.396,21	93,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.463.526,01	1,02 %
C-)ALACAKLAR	291.955.458,24	5,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.014.032,71	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.357.652.347,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Yönetim Ücreti	0,00	0,0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.555.865,85	0,0664 %
Kayda Alma Ücreti	2.941,52	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.783,10	0,0017 %
Vergi Ödemeleri	334.645,52	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	17.585,20	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.542,58	0,0000 %
	138,86	0,0000 %
	4.005.293,63	0,0747 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
020126-050126 EUR/USD DOL			05/01/26	02/01/26	1,173	5.887.719,48	5.017.407,50
050126-060126 EUR/USD DOL			06/01/26	05/01/26	1,169	7.888.746,64	6.747.407,19
060126-070126 EUR/USD DOL			07/01/26	06/01/26	1,172	7.889.775,27	6.733.885,62
070126-080126 EUR/USD DOL			08/01/26	07/01/26	1,169	7.690.776,85	6.578.079,56
080126-090126 EUR/USD DOL			09/01/26	08/01/26	1,168	7.691.779,17	6.584.569,35
090126-120126 EUR/USD DOL			12/01/26	09/01/26	1,165	7.694.785,73	6.602.385,41
120126-130126 EUR/USD DOL			13/01/26	12/01/26	1,169	7.695.788,49	6.582.366,12
130126-140126 EUR/USD DOL			14/01/26	13/01/26	1,167	7.696.791,02	6.594.505,57
140126-150126 EUR/USD DOL			15/01/26	14/01/26	1,165	7.534.772,66	6.466.773,39

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

150126-160126 EUR/USD DOL	16/01/26	15/01/26	1,164	7.535.754,98	6.473.172,68
160126-200126 EUR/USD DOL	20/01/26	16/01/26	1,162	7.539.681,90	6.490.745,05
200126-210126 EUR/USD DOL	21/01/26	20/01/26	1,170	7.540.665,15	6.444.173,00
210126-220126 EUR/USD DOL	22/01/26	21/01/26	1,171	7.541.647,67	6.439.508,97
220126-230126 EUR/USD DOL	23/01/26	22/01/26	1,170	7.542.630,00	6.445.852,14
230126-260126 EUR/USD DOL	26/01/26	23/01/26	1,173	7.545.578,24	6.430.204,60
260126-270126 EUR/USD DOL	27/01/26	26/01/26	1,185	7.546.562,16	6.367.577,22
270126-280126 EUR/USD DOL	28/01/26	27/01/26	1,188	7.547.545,34	6.352.324,92
280126-290126 EUR/USD DOL	29/01/26	28/01/26	1,200	6.748.424,43	5.622.954,17
290126-020226 EUR/USD DOL	02/02/26	29/01/26	1,196	6.751.941,09	5.647.216,74

FORWARD Toplamı: 141511366,27 120621109,20

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		02/01/26	02/01/26	1,115	278.692,25	250.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A .		02/01/26	02/01/26	1,108	277.116,75	250.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		02/01/26	02/01/26	1,126	281.467,00	250.000,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z) FON	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		02/01/26	02/01/26	1,170	233.921,80	200.000,00
FLY-AKT F PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/01/26	02/01/26	1,458	1.578.508,59	1.082.516,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		05/01/26	05/01/26	1,126	394.171,05	350.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A .		05/01/26	05/01/26	1,109	388.078,60	350.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		05/01/26	05/01/26	1,115	390.273,80	350.000,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z) FON	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		05/01/26	05/01/26	1,170	292.521,00	250.000,00
FLY-AKT F PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/01/26	05/01/26	1,463	2.194.497,00	1.500.000,00
ONN - AKT F PORTFÖY AKT F ON KS SERBEST (TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/01/26	06/01/26	5,131	25.315.542,50	4.933.588,00
FLY-AKT F PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/01/26	06/01/26	1,535	2.302.035,00	1.500.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		07/01/26	07/01/26	1,126	563.245,50	500.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		07/01/26	07/01/26	1,115	557.635,00	500.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A .		07/01/26	07/01/26	1,109	554.505,00	500.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/01/26	12/01/26	4,790	38.322,98	8.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/01/26	12/01/26	2,810	74.998,06	26.685,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A . .	14/01/26	14/01/26	1,110	101.151,52	91.150,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	14/01/26	14/01/26	1,116	230.103,75	206.205,00
FLY-AKT F PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	14/01/26	14/01/26	1,650	4.949.970,00	3.000.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	15/01/26	15/01/26	4,805	262.997,60	54.737,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/01/26	22/01/26	4,839	134.998,31	27.896,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/01/26	22/01/26	2,840	140.012,04	49.308,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A . .	27/01/26	27/01/26	1,111	104.997,67	94.494,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	27/01/26	27/01/26	1,129	106.540,05	94.369,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	27/01/26	27/01/26	1,117	102.409,07	91.671,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	27/01/26	27/01/26	4,866	1.000.002,01	205.488,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	27/01/26	27/01/26	2,854	999.998,26	350.416,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	28/01/26	28/01/26	1,129	903.268,80	800.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A . .	28/01/26	28/01/26	1,111	889.005,60	800.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	28/01/26	28/01/26	1,117	893.751,20	800.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/26	29/01/26	1,129	338.758,80	300.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/26	29/01/26	1,111	333.408,00	300.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/26	29/01/26	1,117	335.195,70	300.000,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z) FON	NUROL PORTFÖY YÖNET M A . .	29/01/26	29/01/26	1,174	74.179,54	63.198,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/26	30/01/26	1,111	111.146,40	100.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/26	30/01/26	1,129	112.932,40	100.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/26	30/01/26	1,117	111.741,80	100.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/26	30/01/26	1,129	169.398,60	150.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/26	30/01/26	1,111	166.719,60	150.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	30/01/26	30/01/26	1,117	167.612,70	150.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/01/26	30/01/26	4,883	70.002,34	14.336,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	48525833,64	21194057,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2266963003	T.VAKIFLAR		08/01/26	08/01/26	1,019	2.250.000,00	2.250.000,00
	BANKASI T.A.O.						
XS2281369301	T.SINAI KALK.		14/01/26	14/01/26	1,021	1.710.000,00	1.710.000,00
	BANKASI A.S.						
XS2395576437	TÜRK YE HRACAT		30/01/26	30/01/26	1,051	1.200.000,00	1.200.000,00
	KRED BANKASI						
	A. .						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5160000,00	5160000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
150126-160126 USD/TL			16/01/26	15/01/26	43,200	2.376.000,00	55.000,00
DOL							
FORWARD					Toplamı:	2376000,00	55000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS3088645372	AKT F YATIRIM		03/06/30	16/01/26	112,217	1.632.754,69	1.455.000,00
	BANKASI A.S.						
XS2445343689	YAPI VE KREDİ		16/10/28	20/01/26	112,187	448.746,67	400.000,00
	BANKASI A.S.						
XS3277154707	TÜRK YE HRACAT		22/07/26	20/01/26	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
	KRED BANKASI						
	A. .						
US900123CP36	T.C HAZ NE		17/02/28	20/01/26	102,742	513.711,81	500.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ		16/10/28	20/01/26	112,187	224.373,33	200.000,00
	BANKASI A.S.						
XS1617531063	T.GARANTI		24/05/27	22/01/26	104,686	1.046.860,39	1.000.000,00
	BANKASI A.S.						
US900123DF45	HAZINE		17/01/28	22/01/26	109,919	549.597,22	500.000,00
XS1617531063	T.GARANTI		24/05/27	23/01/26	104,681	314.042,93	300.000,00
	BANKASI A.S.						
XS2386558113	T.VAKIFLAR		01/10/26	27/01/26	102,715	205.429,56	200.000,00
	BANKASI T.A.O.						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8935516,60	8555000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DAS - DEN Z PORTFÖY	DEN Z PORTFÖY		06/01/26	06/01/26	1,126	649.999,66	577.086,00
ON K NC SERBEST	YÖNET M A. .						
(DÖV Z) FON							
GRO - GARANT	GARANT		06/01/26	06/01/26	1,109	649.999,11	586.144,00
PORTFÖY OTUZUNCU	PORTFÖY						
SERBEST (DÖV Z) FON	YÖNET M A. .						
YP4 - YAPI KRED	YAPI KRED		06/01/26	06/01/26	1,115	649.999,47	582.875,00
PORTFÖY FER KÖY	PORTFÖY						
SERBEST (DÖV Z) FON	YÖNET M A. .						
IDL AKT F PORTFÖY	AKT F PORTFÖY		06/01/26	06/01/26	4,762	11.999.996,84	2.520.095,00
PARA P YASASI (TL)	YÖNET M A.						
FONU							
NKL AKT F PORTFÖY	AKT F PORTFÖY		06/01/26	06/01/26	2,793	10.999.997,79	3.937.864,00
KISA VADEL	YÖNET M A.						
SERBEST(TL) FON							
IDL AKT F PORTFÖY	AKT F PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	4,767	2.216.457,84	465.000,00
PARA P YASASI (TL)	YÖNET M A.						
FONU							
NKL AKT F PORTFÖY	AKT F PORTFÖY		08/01/26	08/01/26	2,799	2.300.846,23	822.000,00
KISA VADEL	YÖNET M A.						
SERBEST(TL) FON							
DAS - DEN Z PORTFÖY	DEN Z PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	1,127	629.999,91	559.152,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	YÖNET M A .						
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A .	09/01/26	09/01/26	1,109	629.998,93	567.978,00	
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	09/01/26	09/01/26	1,115	629.999,20	564.813,00	
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .	12/01/26	12/01/26	1,127	399.999,67	354.912,00	
MPN AKT F PORTFÖY K NC AKT F SERBEST (DÖV Z) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	12/01/26	12/01/26	1,275	29.999,58	23.522,00	
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A .	12/01/26	12/01/26	1,110	399.998,96	360.515,00	
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	12/01/26	12/01/26	1,116	399.999,21	358.517,00	
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .	16/01/26	16/01/26	1,128	189.998,98	168.502,00	
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A .	16/01/26	16/01/26	1,110	189.999,28	171.179,00	
BOL - AKT F PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/01/26	16/01/26	1,438	2.499.999,67	1.738.036,00	
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A .	21/01/26	21/01/26	1,110	199.999,40	180.105,00	
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z) FON	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .	21/01/26	21/01/26	1,173	249.999,39	213.198,00	
MPN AKT F PORTFÖY K NC AKT F SERBEST (DÖV Z) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/01/26	22/01/26	1,277	279.999,71	219.183,00	
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .	22/01/26	22/01/26	1,128	749.999,53	664.717,00	
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A .	22/01/26	22/01/26	1,111	749.999,51	675.340,00	
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	22/01/26	22/01/26	1,117	749.999,26	671.671,00	
BOL - AKT F PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	27/01/26	27/01/26	1,465	1.999.999,37	1.365.562,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	40447286,50	18347966,00	

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			02/01/26	1,173	5.885.419,00	5.017.407,50
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			05/01/26	1,169	7.887.719,01	6.747.407,19
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			06/01/26	1,172	7.888.747,00	6.733.885,62
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			07/01/26	1,169	7.689.775,01	6.578.079,56
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			08/01/26	1,168	7.690.777,00	6.584.569,35
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			09/01/26	1,165	7.691.779,00	6.602.385,41
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			12/01/26	1,169	7.694.785,99	6.582.366,12
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			13/01/26	1,167	7.695.788,00	6.594.505,57
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			14/01/26	1,165	7.533.791,00	6.466.773,39
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			15/01/26	1,164	7.534.773,00	6.473.172,68
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			16/01/26	1,161	7.535.755,00	6.490.745,05
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			20/01/26	1,170	7.539.682,41	6.444.173,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			21/01/26	1,171	7.540.665,00	6.439.508,97

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	22/01/26	1,170	7.541.647,00	6.445.852,14
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	23/01/26	1,173	7.542.630,00	6.430.204,60
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	26/01/26	1,185	7.545.579,01	6.367.577,22
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	27/01/26	1,188	7.546.562,00	6.352.324,92
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	28/01/26	1,200	6.747.545,00	5.622.954,17
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	29/01/26	1,195	6.748.424,00	5.647.216,74
USD	ABD MERKEZ BANKASI	30/01/26	43,395	69.432,00	1.600,00
DÖVİZ			Toplamı:	141551275,43	120622709,20

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123DK30	HAZINE		06/01/26	05/01/26		2.098.313,55	2.251.000,00
US900123DK30	HAZINE		07/01/26	06/01/26		2.359.507,10	2.530.000,00
US900123DK30	HAZINE		09/01/26	08/01/26		499.575,92	539.000,00
US900123DK30	HAZINE		16/01/26	15/01/26		3.489.293,02	3.797.000,00
US900123DK30	HAZINE		20/01/26	16/01/26		2.336.793,91	2.537.000,00
US900123DK30	HAZINE		22/01/26	21/01/26		3.579.689,62	3.906.000,00
US900123DG28	HAZINE		23/01/26	22/01/26		529.274,63	534.000,00
US900123DK30	HAZINE		26/01/26	23/01/26		2.879.507,56	3.115.000,00
US900123DK30	HAZINE		27/01/26	26/01/26		1.809.704,66	1.962.000,00
US900123DK30	HAZINE		28/01/26	27/01/26		1.329.153,47	1.438.000,00
US900123DG28	HAZINE		29/01/26	28/01/26		599.778,92	602.000,00
US900123DK30	HAZINE		30/01/26	29/01/26		784.728,93	850.000,00
T.REPO			Toplamı:			22295321,29	24061000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		ANADOLUBANK A.S.	06/02/26	05/01/26		1.003.260,27	
		ANADOLUBANK A.S.	09/02/26	06/01/26		1.003.260,27	
		ANADOLUBANK A.S.	10/02/26	09/01/26		1.270.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	13/02/26	12/01/26		1.505.589,04	
		ANADOLUBANK A.S.	16/02/26	13/01/26		1.770.146,41	
		T-BANK	17/02/26	14/01/26		1.004.068,49	
		ANADOLUBANK A.S.	23/02/26	20/01/26		850.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	24/02/26	20/01/26		850.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	25/02/26	21/01/26		1.705.424,66	
		ANADOLUBANK A.S.	26/02/26	23/01/26		1.553.346,50	
		T-BANK	27/02/26	26/01/26		550.000,00	
		T-BANK	02/03/26	27/01/26		300.990,19	
		ANADOLUBANK A.S.	03/03/26	30/01/26		750.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:			14116085,83	

424918685,56 318616841,40