

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	85.701.062,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.652.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,539921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,487099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,67
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	300.813.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	300.696.3

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																				
Bono																				
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFTURKK2510	18,59	1	4.630.000,00	100,000000	12/09/25	21,463490				118,270853	5.475.940,49	8,06	6,37	6,39	
GRUP TOPLAMI								4.630.000,00								5.475.940,49		8,06	6,37	6,39
Özel Sektör																				
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI	13/03/26	130	TRFDSBK32622	42,25		12.000.000,00	82,599000	12/09/25	46,725841				87,236107	10.468.332,84	15,41	12,18	12,21	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								10.468.332,84		15,41	12,18	12,21
Bono																				
TRFTRYK42613	TL	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/04/26	158	TRFTRYK42613	19,44	1	20.000.000,00	100,000000	27/10/25	47,052246				100,756429	20.151.285,80	29,66	23,46	23,51	
TRFISFN42625	TL	İS FINANSAL KİRALAMA	29/04/26	177	TRFISFN42625	50,11	1	4.140.000,00	100,000000	05/05/25	49,264765				123,205223	5.100.696,23	7,51	5,94	5,95	
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	240	TRFTERA72613	6,17	4	20.000.000,00	108,685000	05/09/25	60,153908		80494479		103,563904	20.712.780,80	30,47	24,11	24,17	
GRUP TOPLAMI								44.140.000,00								45.964.762,83		67,64	53,51	53,63
Özel Sektör																				
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	219	TRSDVYS62613	19,44	4	5.000.000,00	123,358000	08/09/25	63,778377		80506271		106,661513	5.333.075,65	7,85	6,21	6,22	
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FINANSMA	08/07/26	247	TRSKCTF72614	48,07	1	500.000,00	105,515200	09/09/25	45,305773				114,301357	571.506,79	0,84	0,67	0,67	

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-2025																			
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)
TRSTHALK3419	TL	N A.Ş. HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	3,99	4	130.000,00	102,559000	02/10/25	60,784812				106,447334	138.381,53	0,20	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								5.630.000,00							6.042.963,97	8,89	7,04	7,05	
GRUP TOPLAMI								66.400.000,00							67.952.000,13	100,00	79,10	79,28	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		17.054.814,52	39,230000	31/10/25		2.654.000,00	80716195	17.054.814,52	39,230000	17.054.814,52	100,00	19,85	19,90
GRUP TOPLAMI								17.054.814,52							17.054.814,52	100,00	19,85	19,90	
GRUP TOPLAMI								17.054.814,52							17.054.814,52	100,00	19,85	19,90	
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,90		902.951,51	39,900000	31/10/25			327088	902.951,51	39,900000	902.951,51	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								902.951,51							902.951,51	100,00	1,05	1,05	
GRUP TOPLAMI								902.951,51							902.951,51	100,00	1,05	1,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.909.766,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.909.766,16	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.666,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.370,36	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.701.062,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.762,57	0,0196 %
Yönetim Ücreti	120.823,37	0,1410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.026,00	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	2.118,32	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.228,35	0,0119 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.844,00	0,0103 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	969,95	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.749,01	0,0020 %
	166.186,57	0,1939 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPD1VFE2510	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		03/10/25	03/10/25	0,940	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFERCYE2529	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		27/10/25	27/10/25	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

BONO TÜRK	Toplamı:	6500000,00	6500000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTRYK42613	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.		10/04/26	27/10/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
Toplamı:						20000000,00	20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		02/10/25	02/10/25	102,559	133.326,70	130.000,00
Toplamı:						133326,70	130000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		28.000.000,00	2.457.450,00
TRT020529T18	HAZINE		03/10/25	02/10/25		21.000.000,00	15.360.385,00
TRT120128T11	HAZINE		06/10/25	03/10/25		36.000.000,00	3.900.995,00
TRT230233T10	HAZINE		07/10/25	06/10/25		36.000.000,00	8.186.250,00
TRT040729T14	HAZINE		08/10/25	07/10/25		12.000.000,00	11.331.770,00
TRT130629T30	HAZINE		08/10/25	07/10/25		24.000.000,00	25.028.635,00
TRT181028T14	HAZINE		09/10/25	08/10/25		44.000.000,00	24.769.815,00
TRT080530T19	HAZINE		10/10/25	09/10/25		37.000.000,00	5.854.005,00
TRT120128T11	HAZINE		13/10/25	10/10/25		100.000.000,00	10.776.775,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		13/10/25	10/10/25		21.000.000,00	10.553.240,00
TRT180827T19	HAZINE		14/10/25	13/10/25		37.000.000,00	29.362.420,00
TRT150927T11	HAZINE		15/10/25	14/10/25		37.000.000,00	57.143.845,00
TRT170528T12	HAZINE		16/10/25	15/10/25		37.000.000,00	36.192.360,00
TRT280531T14	HAZINE		17/10/25	16/10/25		37.000.000,00	6.285.605,00
TRT120128T11	HAZINE		20/10/25	17/10/25		37.000.000,00	3.965.620,00
TRT080426T16	HAZINE		21/10/25	20/10/25		37.000.000,00	37.346.660,00
TRT120133T14	HAZINE		22/10/25	21/10/25		47.000.000,00	21.777.820,00
TRT230233T10	HAZINE		23/10/25	22/10/25		97.000.000,00	21.828.800,00
TRT070727T13	HAZINE		24/10/25	23/10/25		100.000.000,00	10.225.205,00
TRT280628T18	HAZINE		24/10/25	23/10/25		48.000.000,00	5.373.340,00
TRT140126T11	HAZINE		28/10/25	27/10/25		131.000.000,00	11.233.700,00
TRT140126T11	HAZINE		30/10/25	28/10/25	11,659	131.000.000,00	11.235.830,00
TRT210235T10	HAZINE		31/10/25	30/10/25		30.000.000,00	6.716.215,00
TRT080530T19	HAZINE		03/11/25	31/10/25		17.000.000,00	2.654.000,00
Toplamı:						1182000000,00	379560740,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	08/10/25	07/10/25		680.000,00	
Toplamı:						680000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		760.000,00	
			03/10/25	02/10/25		360.000,00	

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

	06/10/25	03/10/25	220.000,00	
	07/10/25	06/10/25	580.000,00	
	09/10/25	08/10/25	790.000,00	
	10/10/25	09/10/25	710.000,00	
	10/10/25	09/10/25	240.000,00	
	13/10/25	10/10/25	470.000,00	
	14/10/25	13/10/25	250.000,00	
	15/10/25	14/10/25	340.000,00	
	16/10/25	15/10/25	450.000,00	
	17/10/25	16/10/25	560.000,00	
	20/10/25	17/10/25	470.000,00	
	21/10/25	20/10/25	720.000,00	
	22/10/25	21/10/25	190.000,00	
	23/10/25	22/10/25	310.000,00	
	24/10/25	23/10/25	400.000,00	
	24/10/25	23/10/25	210.000,00	
	27/10/25	24/10/25	86.352.000,00	
	27/10/25	24/10/25	44.488.000,00	
	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	51.990.000,00	
	28/10/25	27/10/25	360.000,00	
	30/10/25	28/10/25	650.000,00	
	31/10/25	30/10/25	140.000,00	
	03/11/25	31/10/25	900.000,00	
TPP	Toplamı:		242910000,00	
			1452223326,70	406190740,00