

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

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	:	5.369.206.748,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.784.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,823725
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.069978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,259607
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.066322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,16
e-)Kira Sertifikaları	:	1,51
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,38
l-) Katılım Hesabı	:	11,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	31,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,96
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,25

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.481,01
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21.031.081,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.232,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	31.863.001,090000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK	01/12/25	28	XS1301525207	6,53	2	700.000,00	104,208300	19/08/25	6,080931				104,154700	30.542.886,66	1,00	0,61	0,57
XS2266963003	USD	VAKIFBANK T.A.Ş.	08/01/26	66	XS2266963003	4,44	2	2.250.000,00	101,887400	21/10/25	3,949049				102,497400	96.611.435,56	3,15	1,92	1,80
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	14/01/26	72	XS2281369301	4,71	2	1.710.000,00	102,127200	13/08/25	4,767185				101,956800	73.037.428,63	2,38	1,46	1,36
XS2395576437	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	30/01/26	88	XS2395576437	4,44	2	1.200.000,00	105,085200	11/09/25	3,301242				103,840900	52.201.485,01	1,70	1,04	0,97
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	95	XS2131335270	4,48	2	1.345.000,00	101,426900	05/09/25	4,301232				102,245300	57.610.123,49	1,88	1,15	1,07
XS2274089288	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/03/26	119	XS2274089288	4,60	2	3.707.000,00	101,236000	02/09/25	4,284790				101,237800	157.216.619,30	5,13	3,13	2,93
XS1961010987	USD	SİSE VE CAM	16/03/26	133	XS1961010987	14,59	4	2.000.000,00	101,686200	27/10/25	16,231117				101,171000	84.765.515,32	2,76	1,69	1,58
XS3097929718	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	15/06/26	224	XS3097929718	2,76	1	2.000.000,00	101,237100	01/07/25	4,028666				103,261700	86.517.195,77	2,82	1,72	1,61
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT	06/07/26	245	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	4,723684				102,531800	137.449.045,50	4,48	2,74	2,56

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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)		
XS2581381634	USD	KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	273	XS2581381634	4,45	2	3.946.000,00	107,187000	10/09/25	4,157879				106,264800	175.662.750,40	5,73	3,50	3,27		
XS2386558113	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	01/10/26	332	XS2386558113	4,58	2	1.510.000,00	102,003100	28/08/25	4,744467				101,159900	63.990.942,52	2,09	1,27	1,19		
XS1386178237	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	24/11/27	751	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	6,460258				106,063300	8.886.449,95	0,29	0,18	0,17		
XS2896892655	USD	FİBABANK A.A.S.	10/10/29	1437	XS2896892655	3,94	2	200.000,00	103,520800	31/10/25	6,303873				103,557200	8.676.477,87	0,28	0,17	0,16		
XS2919891361	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/10/29	1444	XS2919891361	4,02	2	260.000,00	102,977300	31/10/25	6,442748				102,959700	11.214.341,70	0,37	0,22	0,21		
XS3088645372	USD	T.SİNAİ KALK. BANKASI A.S.	03/06/30	1673	XS3088645372	2,36	2	39.244.000,00	114,652700	31/10/25	4,532249				114,871235	1.888.503.203,51	61,57	37,62	35,17		
GRUP TOPLAMI								63.472.000,00						2.932.885.901,19					95,63	58,42	54,62
GRUP TOPLAMI								63.472.000,00						2.932.885.901,19					95,63	58,42	54,62
T.REPO																					
US900123DG28	USD	HAZINE	18/11/25	15	US900123DG28	3,55	2	1.605.034,77	3,548600	15/10/25		1.599.000,00		1.605.034,77	3,548600	67.140.614,78	40,51	1,34	1,25		
US900123AY60	USD	HAZINE	30/12/25	57	US900123AY60	4,50	2	330.342,01	4,500000	24/10/25		310.000,00		330.342,01	4,500000	13.742.240,71	8,29	0,27	0,26		
US900123CL22	USD	HAZINE	30/12/25	57	US900123CL22	4,50	2	113.039,76	4,500000	24/10/25		108.000,00		113.039,76	4,500000	4.702.458,50	2,84	0,09	0,09		
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALK. BANKASI A.S.	30/12/25	57	XS2678232781	4,50	2	222.939,54	4,500000	24/10/25		213.000,00		222.939,54	4,500000	9.274.293,70	5,60	0,19	0,17		
XS2778918834	USD	T.SİNAİ KALK. BANKASI A.S.	30/12/25	57	XS2778918834	4,50	2	738.938,35	4,500000	24/10/25		709.000,00		738.938,35	4,500000	30.739.864,65	18,55	0,61	0,57		
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	30/12/25	57	XS2783589844	4,50	2	209.332,91	4,500000	24/10/25		200.000,00		209.332,91	4,500000	8.708.257,35	5,26	0,17	0,16		
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/12/25	57	XS2913414384	4,50	2	361.099,26	4,500000	24/10/25		345.000,00		361.099,26	4,500000	15.021.743,53	9,07	0,30	0,28		
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	30/12/25	57	XS2970145012	4,50	2	393.719,81	4,500000	24/10/25		380.000,00		393.719,81	4,500000	16.378.759,70	9,88	0,33	0,31		
GRUP TOPLAMI								3.974.446,41						165.708.232,92					100,00	3,30	3,09
GRUP TOPLAMI								3.974.446,41						165.708.232,92					100,00	3,30	3,09
MEVDUAT																					
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/11/25	0		4,50		2.532.751,50		30/09/25				2.543.368,24	4,500000	106.547.290,98	26,36	2,12	1,98		
ANADOLUBANK A.S.	USD		04/11/25	1		4,25		1.505.917,81		03/10/25				1.511.528,90	4,250000	63.313.912,09	15,67	1,26	1,18		
T-BANK	USD		10/11/25	7		4,50		640.000,00		07/10/25				642.682,74	4,500000	26.900.217,17	6,66	0,54	0,50		
T-BANK	USD		17/11/25	14		4,50		500.000,00		14/10/25				502.095,89	4,500000	20.997.703,42	5,20	0,42	0,39		
T-BANK	USD		24/11/25	21		4,50		300.000,00		21/10/25				301.257,53	4,500000	12.587.776,49	3,11	0,25	0,23		
ANADOLUBANK A.S.	USD		25/11/25	22		4,00		1.555.435,62		24/10/25				1.560.890,30	4,000000	65.231.943,14	16,14	1,30	1,21		
ANADOLUBANK A.S.	USD		08/12/25	35		4,00		1.250.000,00		30/10/25				1.255.342,47	4,000000	52.388.160,90	12,96	1,04	0,98		
ANADOLUBANK A.S.	USD		22/12/25	49		4,50		1.333.654,59		22/09/25				1.348.617,10	4,500000	56.158.154,06	13,90	1,12	1,05		
GRUP TOPLAMI								9.617.759,52						404.125.158,25					100,00	8,05	7,52
GRUP TOPLAMI								9.617.759,52						404.125.158,25					100,00	8,05	7,52
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		07/11/25	4		3,50		1.150.000,00		06/10/25				1.153.528,77	3,500000	48.305.379,29	10,12	0,96	0,90		
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/11/25	7		4,50		500.000,00		07/10/25				502.095,89	4,500000	21.015.824,54	4,40	0,42	0,39		
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		11/11/25	8		3,50		1.500.000,00		10/10/25				1.504.602,74	3,500000	62.982.913,97	13,20	1,25	1,17		
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		12/11/25	9		3,50		1.509.863,01		10/10/25				1.514.640,80	3,500000	63.397.048,11	13,29	1,26	1,18		
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/11/25	14		4,50		500.000,00		14/10/25				502.095,89	4,500000	20.997.748,06	4,40	0,42	0,39		
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		01/12/25	28		4,25		1.000.000,00		14/10/25				1.005.589,04	4,250000	41.989.757,30	8,80	0,84	0,78		
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		02/12/25	29		4,25		1.000.000,00		15/10/25				1.005.589,04	4,250000	41.984.879,37	8,80	0,84	0,78		
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		03/12/25	30		4,25		1.300.000,00		02/10/25				1.309.384,93	4,250000	54.662.779,11	11,46	1,09	1,02		
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		04/12/25	31		4,25		1.315.260,27		02/10/25				1.324.908,51	4,250000	55.304.447,39	11,59	1,10	1,03		
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		05/12/25	32		4,25		1.582.979,72		03/10/25				1.594.591,85	4,250000	66.553.871,29	13,94	1,33	1,24		
GRUP TOPLAMI								11.358.103,00						477.194.648,43					100,00	9,51	8,88
GRUP TOPLAMI								11.358.103,00						477.194.648,43					100,00	9,51	8,88
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			4.479.219,00	4,185422	10/10/25					4,443544	19.903.606,71	2,20	0,40	0,37		
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			7.739.886,00	2,427054	10/10/25					2,606671	20.175.336,38	2,23	0,40	0,38		
GRUP TOPLAMI								12.219.105,00						40.078.943,09					4,43	0,80	0,75
Y.Fonu Yabancı																					
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			4.800.000,00	1,111565	31/10/25					1,118938	224.998.917,52	24,81	4,48	4,19		
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			4.800.000,00	1,094839	31/10/25					1,101310	221.454.234,15	24,43	4,41	4,12		
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			2.000.000,00	1,203766	30/10/25					1,251977	104.896.141,76	11,57	2,09	1,95		
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			1.500.000,00	1,129838	30/10/25					1,159682	72.872.445,42	8,04	1,45	1,36		
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYYAPO00691			4.300.000,00	1,102681	31/10/25					1,108617	199.702.341,88	22,03	3,98	3,72		

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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)
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	USD	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00766-			850.000,00	1,187509	30/10/25					1,193605	42.502.328,47	4,69	0,85	0,79
GRUP TOPLAMI								18.250.000,00								866.426.409,20	95,57	17,26	16,13
GRUP TOPLAMI								30.469.105,00								906.505.352,29	100,00	18,06	16,88
TÜREV																			
Forward																			
311025-031125 EUR/USD DOL	USD		03/11/25		311025-031125			-7.289.141,00	1,156452	31/10/25					1,157278	-252.326,60	100,00	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.289.141,00								-252.326,60	100,00	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.289.141,00								-252.326,60	100,00	-0,01	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	48,658177	31/10/25					48,462000	8.448,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.022,68	41,894016	31/10/25					41,892200	252.303,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.197,01								260.751,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.197,01								260.751,70	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	10	XS2523929474	0,00	1	1.800.000,00	105,638800	07/02/25	3,524446				104,747900	78.986.159,57	2,58	1,57	1,47
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								78.986.159,57	2,58	1,57	1,47
Devlet Tahvili																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	12/11/26	374	XS2699906512	5,13	2	1.200.000,00	106,580400	04/09/25	4,390467				109,403100	54.997.638,55	1,79	1,10	1,02
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								54.997.638,55	1,79	1,10	1,02
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								133.983.798,12	4,37	2,67	2,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.020.150.764,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.020.150.764,60	93,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	268.738,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	353.246.351,14	6,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.459.105,56	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.369.206.748,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.995.447,62	0,0744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	102.412,37	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	366.008,52	0,0068 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.590,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.249,92	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.992,32	0,0001 %
	4.478.972,75	0,0833 %

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

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
011025-021025 EUR/USD DOL			02/10/25	01/10/25	1,173	8.814.269,79	7.513.317,14
021025-031025 EUR/USD DOL			03/10/25	02/10/25	1,175	8.815.417,48	7.501.505,53
031025-061025 EUR/USD DOL			06/10/25	03/10/25	1,174	8.818.863,83	7.508.873,94
061025-071025 EUR/USD DOL			07/10/25	06/10/25	1,166	8.820.012,87	7.563.348,20
071025-081025 EUR/USD DOL			08/10/25	07/10/25	1,166	8.821.162,02	7.564.333,62
081025-091025 EUR/USD DOL			09/10/25	08/10/25	1,163	9.052.341,84	7.782.598,45
091025-101025 EUR/USD DOL			10/10/25	09/10/25	1,161	9.028.517,43	7.775.487,51
101025-141025 EUR/USD DOL			14/10/25	10/10/25	1,158	9.223.322,47	7.967.604,15
141025-151025 EUR/USD DOL			15/10/25	14/10/25	1,155	9.374.543,37	8.115.430,30
151025-161025 EUR/USD DOL			16/10/25	15/10/25	1,163	9.315.758,18	8.009.066,21
161025-171025 EUR/USD DOL			17/10/25	16/10/25	1,165	9.316.971,85	7.996.358,80
171025-201025 EUR/USD DOL			20/10/25	17/10/25	1,167	13.122.098,53	11.239.907,46
201025-211025 EUR/USD DOL			21/10/25	20/10/25	1,167	12.213.689,66	10.464.522,71
211025-221025 EUR/USD DOL			22/10/25	21/10/25	1,162	13.155.403,83	11.319.870,91
221025-231025 EUR/USD DOL			23/10/25	22/10/25	1,159	11.576.912,09	9.987.406,38
231025-241025 EUR/USD DOL			24/10/25	23/10/25	1,159	9.608.163,63	8.288.966,35
241025-271025 EUR/USD DOL			27/10/25	24/10/25	1,162	9.966.056,99	8.573.290,02
271025-301025 EUR/USD DOL			30/10/25	27/10/25	1,164	9.828.897,55	8.440.770,62
301025-311025 EUR/USD DOL			31/10/25	30/10/25	1,162	10.356.247,16	8.911.271,94
311025-031125 EUR/USD DOL			03/11/25	31/10/25	1,156	8.429.540,23	7.289.141,00
FORWARD						Toplamı:	197658190,80
							169813071,24

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3043536609	DESTEK YATIRIM BANKASI		03/04/26	01/10/25	100,340	2.508.507,74	2.500.000,00
XS2533730326	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		14/09/27	17/10/25	135,165	17.130.783,86	12.674.000,00
XS2368781477	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.		02/02/27	20/10/25	82,893	331.573,33	400.000,00
XS2741927805	T.C.ZIRAAT BANKASI		16/01/29	21/10/25	106,456	212.911,11	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	20183776,04
							15774000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/25	01/10/25	2,524	1.501.835,34	595.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	4,317	1.999.999,64	463.286,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

FONU						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	03/10/25	03/10/25	2,530	2.033.000,57	803.663,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	06/10/25	1,098	164.753,25	150.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	06/10/25	1,106	165.872,85	150.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	06/10/25	1,116	167.372,10	150.000,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/10/25	07/10/25	14,183	3.562.679,53	251.201,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	07/10/25	1,106	136.804,28	123.701,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	07/10/25	1,098	168.076,28	153.010,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	07/10/25	1,116	176.554,33	158.214,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/10/25	07/10/25	1,550	519.315,70	334.954,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/10/25	08/10/25	1,116	1.450.836,40	1.300.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/10/25	08/10/25	1,099	1.428.159,20	1.300.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/10/25	08/10/25	1,106	1.437.846,80	1.300.000,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	09/10/25	09/10/25	14,589	4.376.619,60	300.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/10/25	09/10/25	1,106	2.101.648,90	1.900.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/10/25	09/10/25	1,099	2.087.473,00	1.900.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/10/25	09/10/25	1,116	2.120.677,40	1.900.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	10/10/25	1,099	65.926,62	60.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	10/10/25	1,106	66.373,62	60.000,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/10/25	10/10/25	14,618	4.385.269,20	300.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	17/10/25	1,100	7.586.950,20	6.900.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	17/10/25	1,107	8.747.093,30	7.900.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	17/10/25	1,117	7.595.817,60	6.800.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	1,100	859.412,88	781.070,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	1,108	690.763,92	623.535,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	1,118	809.265,69	723.927,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	1,118	335.509,80	300.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	1,101	330.238,50	300.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	1,108	332.461,50	300.000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	1,159	42.692,35	36.835,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/10/25	27/10/25	1,248	28.159,36	22.572,00
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	1,193	40.805,31	34.202,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	1,119	783.256,60	700.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	1,101	770.917,00	700.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	1,109	776.031,90	700.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	59846470,52	40475170,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CZ18	HAZINE		14/10/25	14/10/25	1,018	895.000,00	895.000,00
XS1298711729	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		15/10/25	15/10/25	1,022	500.000,00	500.000,00
XS2241387500	ULKER GIDA		30/10/25	30/10/25	1,023	3.913.000,00	3.913.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5308000,00	5308000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS1386178237	FIBABANKA A.S.		24/11/27	15/10/25	105,956	211.912,98	200.000,00
XS2741927805	T.C.ZIRAAT BANKASI		16/01/29	15/10/25	106,338	212.675,56	200.000,00
XS2533730326	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		14/09/27	16/10/25	135,152	17.129.141,34	12.674.000,00
XS2266963003	VAKIFBANK T.A.Ş.		08/01/26	17/10/25	102,285	306.854,17	300.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	17/10/25	114,631	39.999.257,45	34.894.000,00
XS1961010987	SISE VE CAM		16/03/26	20/10/25	101,034	1.010.336,11	1.000.000,00
XS1961010987	SISE VE CAM		16/03/26	23/10/25	101,190	607.140,83	600.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	31/10/25	114,829	4.995.051,24	4.350.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/10/29	31/10/25	103,521	207.041,66	200.000,00
XS2919891361	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		17/10/29	31/10/25	102,977	267.740,95	260.000,00
				Toplamı:		64947152,29	54678000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	1,105	2.449.999,59	2.216.436,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	1,098	2.449.999,49	2.231.628,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	1,115	2.449.999,32	2.196.509,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Ekim-2025						
(DÖVİZ) FON						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/10/25	07/10/25	4,335	1.599.999,08	369.076,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/10/25	07/10/25	2,541	1.680.000,11	661.219,00
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/10/25	07/10/25	1,190	99.999,47	84.035,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/10/25	07/10/25	1,237	349.998,85	282.922,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	08/10/25	08/10/25	1,240	74.999,19	60.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	09/10/25	09/10/25	4,344	3.899.998,14	897.795,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	09/10/25	09/10/25	2,546	1.000.001,19	392.721,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/10/25	10/10/25	4,348	2.270.002,14	522.064,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/10/25	10/10/25	2,549	2.000.000,72	784.598,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/10/25	15/10/25	1,236	349.999,62	283.223,00
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	17/10/25	1,191	149.999,90	125.926,00
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/25	20/10/25	1,192	149.999,71	125.888,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FİRİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/25	20/10/25	1,107	1.199.999,84	1.083.535,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/25	20/10/25	1,100	1.199.999,16	1.091.070,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/25	20/10/25	1,117	1.199.999,59	1.073.927,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	24574995,11	14483072,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/10/25	41,560	1.496.160,00	36.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			01/10/25	1,173	8.813.121,01	7.513.317,14
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			02/10/25	1,175	8.814.269,00	7.501.505,53
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			03/10/25	1,174	8.815.418,01	7.508.873,94
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			06/10/25	1,166	8.818.864,00	7.563.348,20
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			07/10/25	1,166	8.820.013,00	7.564.333,62
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			08/10/25	1,163	9.051.162,00	7.782.598,45
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			09/10/25	1,161	9.027.341,00	7.775.487,51
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			10/10/25	1,157	9.218.518,00	7.967.604,15
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			14/10/25	1,155	9.373.322,00	8.115.430,30
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			15/10/25	1,163	9.314.544,00	8.009.066,21
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			16/10/25	1,165	9.315.758,00	7.996.358,80

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON					
Ekim-2025					
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	17/10/25	1,167	13.116.972,01	11.239.907,46
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	20/10/25	1,167	12.212.098,00	10.464.522,71
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	21/10/25	1,162	13.153.690,00	11.319.870,91
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	22/10/25	1,159	11.575.403,99	9.987.406,38
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	23/10/25	1,159	9.606.912,00	8.288.966,35
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	24/10/25	1,162	9.962.163,00	8.573.290,02
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	27/10/25	1,164	9.825.057,00	8.440.770,62
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	30/10/25	1,162	10.354.897,99	8.911.271,94
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	31/10/25	1,156	8.426.247,00	7.289.141,00
DÖVİZ			Toplamı:	199111931,01	169849071,24

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DG28	HAZINE		18/11/25	15/10/25		1.599.746,73	1.599.000,00
XS2678232781	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		30/12/25	24/10/25		221.113,09	213.000,00
XS2783589844	AKBANK T.A.S.		30/12/25	24/10/25		207.617,93	200.000,00
XS2778918834	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		30/12/25	24/10/25		732.884,52	709.000,00
XS2913414384	T.GARANTI BANKASI A.S.		30/12/25	24/10/25		358.140,92	345.000,00
US900123AY60	HAZINE		30/12/25	24/10/25		327.635,65	310.000,00
XS2970145012	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		30/12/25	24/10/25		390.494,22	380.000,00
US900123CL22	HAZINE		30/12/25	24/10/25		112.113,67	108.000,00
T.REPO			Toplamı:			3949746,73	3864000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		ANADOLUBANK A.S.	04/11/25	03/10/25		1.505.917,81	
		T-BANK	10/11/25	07/10/25		640.000,00	
		T-BANK	17/11/25	14/10/25		500.000,00	
		T-BANK	24/11/25	21/10/25		300.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	25/11/25	24/10/25		1.555.435,62	
		ANADOLUBANK A.S.	08/12/25	30/10/25		1.250.000,00	
					Toplamı:	5751353,43	
						581331615,93	474244384,48