

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Kasım-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)	
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT140727T14	39,39	2	33.106.838,63	39,390000	28/11/25		29.372.170,00	80826971	33.106.838,63	39,390000	33.106.838,63	100,00	33,98	34,04	
GRUP TOPLAMI								33.106.838,63								33.106.838,63	100,00	33,98	34,04	
GRUP TOPLAMI								33.106.838,63								33.106.838,63	100,00	33,98	34,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.420.574,63	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.420.574,63	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.500,21	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.252,54	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.248.822,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.260,77	0,0085 %
Yönetim Ücreti	95.888,00	0,0986 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.416,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	1.630,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.639,40	0,0058 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.504,00	0,0077 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,08	0,0006 %
Diğer Harcamalar	11.780,00	0,0121 %
	136.272,97	0,1401 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		05/11/25	05/11/25	106,695	138.703,50	130.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	138703,50	130000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTURKK2510	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,000	4.630.000,00	4.630.000,00

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

BONO TÜRK	Toplamı:	4630000,00	4630000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZINE		04/11/25	03/11/25		25.000.000,00	5.577.605,00
TRT080426T16	HAZINE		05/11/25	04/11/25		26.000.000,00	25.784.555,00
TRT180827T19	HAZINE		06/11/25	05/11/25		31.000.000,00	24.085.430,00
TRT080530T19	HAZINE		07/11/25	06/11/25		31.000.000,00	4.798.730,00
TRT080530T19	HAZINE		10/11/25	07/11/25		116.000.000,00	17.974.900,00
TRT180237T13	HAZINE		11/11/25	10/11/25		32.000.000,00	7.085.970,00
TRT040729T14	HAZINE		12/11/25	11/11/25		32.000.000,00	28.518.910,00
TRT080530T19	HAZINE		13/11/25	12/11/25		32.000.000,00	4.920.240,00
TRT120133T14	HAZINE		14/11/25	13/11/25		32.000.000,00	14.499.695,00
TRT180237T13	HAZINE		17/11/25	14/11/25		31.000.000,00	6.850.085,00
TRT070727T13	HAZINE		18/11/25	17/11/25		31.000.000,00	3.086.215,00
TRT150927T11	HAZINE		19/11/25	18/11/25		31.000.000,00	46.455.830,00
TRT280432T14	HAZINE		20/11/25	19/11/25		41.000.000,00	58.117.195,00
TRT080530T19	HAZINE		21/11/25	20/11/25		41.000.000,00	6.248.050,00
TRT180237T13	HAZINE		24/11/25	21/11/25		126.000.000,00	27.636.605,00
TRT040729T14	HAZINE		25/11/25	24/11/25		27.000.000,00	24.118.605,00
TRT280531T14	HAZINE		25/11/25	24/11/25		30.000.000,00	4.952.995,00
TRT230233T10	HAZINE		25/11/25	24/11/25		74.000.000,00	16.145.000,00
TRT180827T19	HAZINE		26/11/25	25/11/25		46.000.000,00	34.850.670,00
TRT280531T14	HAZINE		27/11/25	26/11/25		27.000.000,00	4.403.475,00
TRT190728T18	HAZINE		28/11/25	27/11/25		27.000.000,00	35.871.890,00
TRT140727T14	HAZINE		01/12/25	28/11/25		33.000.000,00	29.372.170,00
T.REPO						Toplamı:	922000000,00
							431354820,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	04/11/25	03/11/25		980.000,00	
		HALK BANKASI	10/11/25	07/11/25		100.000,00	
		HALK BANKASI	14/11/25	13/11/25		330.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	1410000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/11/25	04/11/25		100.000,00	
			06/11/25	05/11/25		700.000,00	
			07/11/25	06/11/25		760.000,00	
			12/11/25	11/11/25		120.000,00	
			13/11/25	12/11/25		230.000,00	
			17/11/25	14/11/25		780.000,00	
			19/11/25	18/11/25		150.000,00	
			20/11/25	19/11/25		220.000,00	
			21/11/25	20/11/25		330.000,00	
			24/11/25	21/11/25		200.000,00	
			25/11/25	24/11/25		970.000,00	
			27/11/25	26/11/25		960.000,00	
			28/11/25	27/11/25		990.000,00	

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

TPP	Toplamı:	6510000,00	
		934688703,50	436114820,00