

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	79.242.029,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.333.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,639487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,586212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,85
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	:	6,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	66,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,49
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	:	10,96
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.152.10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.958.53

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																			
Özel Sektör																			
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI	13/03/26	70	TRFDSBK32622	42,25		12.000.000,00	82,599000	12/09/25	46,725838				92,911020	11.149.322,40	23,05	14,04	14,07
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							11.149.322,40	23,05	14,04	14,07	
Bono																			
TRFISFN42625	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA	29/04/26	117	TRFISFN42625	50,11	1	4.140.000,00	100,000000	05/05/25	50,315994				131,434004	5.441.367,77	11,25	6,85	6,87
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	180	TRFTERA72613	6,17	4	20.000.000,00	108,685000	05/09/25	54,021949		80494479		99,596233	19.919.246,60	41,17	25,08	25,14
GRUP TOPLAMI								24.140.000,00							25.360.614,37	52,42	31,93	32,01	
Özel Sektör																			
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	159	TRSDVYS62613	19,44	4	5.000.000,00	123,358000	08/09/25	55,148378		80506271		102,610169	5.130.508,45	10,61	6,46	6,47
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	187	TRSKCTF72614	48,07	1	500.000,00	105,515200	09/09/25	45,383720				121,633171	608.165,86	1,26	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00							5.738.674,31	11,87	7,23	7,24	
GRUP TOPLAMI								41.640.000,00							42.248.611,08	87,34	53,20	53,32	
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		30.481.701,37		31/12/25				30.545.170,11	38,000000	30.545.170,11	100,00	38,46	38,55
GRUP TOPLAMI								30.481.701,37							30.545.170,11	100,00	38,46	38,55	

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

Ş.			
BONO TÜRK	Toplamı:	15270979,91	14300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZINE		02/12/25	01/12/25		36.000.000,00	3.845.145,00
TRT140126T11	HAZINE		03/12/25	02/12/25		36.000.000,00	2.969.205,00
TRT140126T11	HAZINE		04/12/25	03/12/25		25.000.000,00	2.059.500,00
TRT140126T11	HAZINE		05/12/25	04/12/25		25.000.000,00	2.057.055,00
TRT060928T11	HAZINE		08/12/25	05/12/25		26.000.000,00	24.618.210,00
TRT210235T10	HAZINE		09/12/25	08/12/25		26.000.000,00	5.598.830,00
TRT010328T12	HAZINE		10/12/25	09/12/25		26.000.000,00	26.703.855,00
TRT140126T11	HAZINE		11/12/25	10/12/25		16.000.000,00	1.307.190,00
TRT120128T11	HAZINE		12/12/25	11/12/25		16.000.000,00	1.695.730,00
T.REPO					Toplamı:	232000000,00	70854720,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	15/12/25	12/12/25		16.510.000,00	
		HALK BANKASI	16/12/25	15/12/25		16.561.565,48	
		HALK BANKASI	17/12/25	16/12/25		16.578.807,66	
		HALK BANKASI	18/12/25	17/12/25		16.596.067,79	
		HALK BANKASI	19/12/25	18/12/25		8.680.000,00	
		HALK BANKASI	22/12/25	19/12/25		8.689.036,71	
		HALK BANKASI	23/12/25	22/12/25		28.720.000,00	
		HALK BANKASI	24/12/25	23/12/25		26.490.000,00	
		HALK BANKASI	25/12/25	24/12/25		18.900.000,00	
		HALK BANKASI	26/12/25	25/12/25		18.919.676,71	
		HALK BANKASI	29/12/25	26/12/25		30.670.000,00	
		HALK BANKASI	30/12/25	29/12/25		28.200.000,00	
		HALK BANKASI	31/12/25	30/12/25		30.450.000,00	
		HALK BANKASI	02/01/26	31/12/25		30.481.701,37	
MEVDUAT					Toplamı:	296446855,72	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		130.000,00	
			03/12/25	02/12/25		170.000,00	
			04/12/25	03/12/25		960.000,00	
			05/12/25	04/12/25		990.000,00	
			09/12/25	08/12/25		100.000,00	
			10/12/25	09/12/25		130.000,00	
			11/12/25	10/12/25		840.000,00	
			12/12/25	11/12/25		860.000,00	
			02/01/26	31/12/25		500.000,00	
TPP					Toplamı:	4680000,00	
						548397835,63	85154720,00