

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	5.234.545.422,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.391.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,163428
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.077434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,471996
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.073600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,33
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	:	11,92
l-) Katilim Hesabı	:	4,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,41
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 Vadesi	:	776,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	783,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	17.272.912,150000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.908,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	17.728.658,820000

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																			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	6	XS2266963003	4,44	2	2.250.000,00	101,887400	21/10/25	4,835868				103,141700	99.431.512,55	2,80	1,99	1,90
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	14/01/26	12	XS2281369301	4,71	2	1.710.000,00	102,127200	13/08/25	0,170040				102,930700	75.413.357,97	2,12	1,51	1,44
XS2395576437	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	30/01/26	28	XS2395576437	4,44	2	1.200.000,00	105,085200	11/09/25	2,464724				104,475300	53.715.808,33	1,51	1,08	1,03
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	35	XS2131335270	4,48	2	1.345.000,00	101,426900	05/09/25	3,160131				103,078800	59.401.700,94	1,67	1,19	1,13
XS2274089288	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/03/26	59	XS2274089288	4,04	2	4.007.000,00	101,252000	13/11/25	3,855163				102,020700	175.151.912,62	4,92	3,51	3,35
XS1961010987	USD	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/03/26	73	XS1961010987	14,59	2	2.000.000,00	101,686200	27/10/25	5,329224				102,347000	87.702.577,16	2,47	1,76	1,68
XS3097929718	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	15/06/26	164	XS3097929718	2,76	2	2.000.000,00	101,237100	01/07/25	4,950058				101,477800	86.957.747,51	2,44	1,74	1,66

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	185	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	4,020628				103,674100	142.143.660,36	4,00	2,85	2,72
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	01/08/26	211	XS2581381634	3,84	2	4.146.000,00	107,157400	18/11/25	3,421666				107,421700	190.822.051,85	5,36	3,82	3,65
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	272	XS2386558113	4,58	2	1.510.000,00	102,003100	28/08/25	4,198318				102,339300	66.210.464,08	1,86	1,33	1,26
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	280	US900123CK49	3,82	2	500.000,00	101,158100	18/11/25	3,973229				101,802000	21.808.889,76	0,61	0,44	0,42
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	314	XS2699906512	3,97	2	1.800.000,00	106,104400	19/11/25	3,785537				105,994100	81.745.045,39	2,30	1,64	1,56
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/12/26	350	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,994614				100,489700	43.055.515,39	1,21	0,86	0,82
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	391	XS2692231975	3,18	2	1.200.000,00	108,427100	11/12/25	3,978603				109,083000	56.084.849,92	1,58	1,12	1,07
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.S.	24/11/27	691	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	6,198713				107,637000	9.223.565,22	0,26	0,19	0,18
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1613	XS3088645372	2,56	2	48.086.000,00	114,670500	12/12/25	4,537177				112,023317	2.307.992.124,10	64,89	46,24	44,09
GRUP TOPLAMI								76.154.000,00								3.556.860.783,15	100,00	71,27	67,96
GRUP TOPLAMI								76.154.000,00								3.556.860.783,15	100,00	71,27	67,96
T.REPO																			
US900123CK49	USD	HAZINE	02/01/26	0	US900123CK49	0,51	2	199.730,81	0,507000	31/12/25		231.000,00		199.730,81	0,507000	8.557.606,37	10,22	0,17	0,16
US900123DJ66	USD	HAZINE	06/01/26	4	US900123DJ66	4,06	2	1.755.299,13	4,055600	05/12/25		1.739.000,00		1.755.299,13	4,055600	75.173.660,91	89,78	1,51	1,44
GRUP TOPLAMI								1.955.029,94								83.731.267,28	100,00	1,68	1,60
GRUP TOPLAMI								1.955.029,94								83.731.267,28	100,00	1,68	1,60
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	USD		05/01/26	3		3,50		1.000.000,00		02/12/25				1.003.260,27	3,500000	42.973.044,78	6,52	0,86	0,82
ANADOLUBANK A.S.	USD		06/01/26	4		3,50		1.000.000,00		03/12/25				1.003.260,27	3,500000	42.968.930,97	6,52	0,86	0,82
ANADOLUBANK A.S.	USD		09/01/26	7		4,00		988.000,00		08/12/25				991.464,77	4,000000	42.447.484,16	6,44	0,85	0,81
ANADOLUBANK A.S.	USD		12/01/26	10		4,00		1.500.000,00		09/12/25				1.505.589,04	4,000000	64.437.492,57	9,78	1,29	1,23
ANADOLUBANK A.S.	USD		13/01/26	11		4,00		1.517.492,19		10/12/25				1.523.146,41	4,000000	65.181.797,64	9,91	1,31	1,25
T-BANK	USD		14/01/26	12		4,50		1.000.000,00		12/12/25				1.004.068,49	4,500000	42.956.547,24	6,52	0,86	0,82
ANADOLUBANK A.S.	USD		21/01/26	19		4,00		1.500.000,00		19/12/25				1.505.424,66	4,000000	64.367.051,45	9,77	1,29	1,23
ANADOLUBANK A.S.	USD		23/01/26	21		4,00		1.348.617,10		22/12/25				1.353.346,50	4,000000	57.852.019,36	8,78	1,16	1,11
T-BANK	USD		26/01/26	24		4,50		504.324,37		23/12/25				506.438,38	4,500000	21.634.731,19	3,28	0,43	0,41
T-BANK	USD		27/01/26	25		4,50		250.986,30		26/12/25				251.976,49	4,500000	10.762.949,91	1,63	0,22	0,21
ANADOLUBANK A.S.	USD		30/01/26	28		4,00		730.000,00		29/12/25				732.560,00	4,000000	31.291.050,63	4,75	0,63	0,60
ANADOLUBANK A.S.	USD		10/03/26	67		4,00		1.000.000,00		17/12/25				1.009.095,89	4,000000	42.920.552,38	6,52	0,86	0,82
ANADOLUBANK A.S.	USD		11/03/26	68		4,00		1.000.000,00		17/12/25				1.009.205,48	4,000000	42.920.548,35	6,52	0,86	0,82
ANADOLUBANK A.S.	USD		18/03/26	75		4,00		1.003.547,95		25/12/25				1.012.676,12	4,000000	43.035.257,33	6,53	0,86	0,82
ANADOLUBANK A.S.	USD		19/03/26	76		4,00		1.003.452,05		24/12/25				1.012.799,28	4,000000	43.035.834,82	6,53	0,86	0,82
GRUP TOPLAMI								15.346.419,96								658.785.292,78	100,00	13,20	12,59
GRUP TOPLAMI								15.346.419,96								658.785.292,78	100,00	13,20	12,59
TÜREV																			
Forward																			
311225-020126 EUR/USD DOL	USD		02/01/26		311225-020126			-5.016.100,42	1,173306	31/12/25					1,173957	-139.918,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-5.016.100,42								-139.918,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-5.016.100,42								-139.918,50	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		16/01/26	14		3,80		1.005.589,04		01/12/25				1.010.404,85	3,800000	43.228.705,00	23,75	0,87	0,83
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		19/01/26	17		3,80		1.309.384,93		03/12/25				1.315.791,95	3,800000	56.276.735,24	30,92	1,13	1,08
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		20/01/26	18		3,80		1.324.908,51		04/12/25				1.331.391,49	3,800000	56.938.020,92	31,29	1,14	1,09
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		20/01/26	18		3,80		594.591,85		05/12/25				597.439,37	3,800000	25.549.967,62	14,04	0,51	0,49
GRUP TOPLAMI								4.234.474,33								181.993.428,78	100,00	3,65	3,49
GRUP TOPLAMI								4.234.474,33								181.993.428,78	100,00	3,65	3,49
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	50,453221	31/12/25					50,285900	8.766,34	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			383,43	42,862348	31/12/25					42,845700	16.428,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								557,76								25.194,67	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			7.082.516,00	1,444306	30/12/25					1,452935	10.290.435,38	2,02	0,21	0,20
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			861.961,00	4,443434	31/12/25					4,732700	4.079.402,82	0,80	0,08	0,08
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00133-			369,00	54,120759	18/12/25					54,576858	20.138,86	0,00	0,00	0,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.693.487,00	2,548481	30/12/25					2,776382	4.701.766,82	0,92	0,09	0,09
ONN - AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00141			4.933.588,00	5,067305	25/12/25					5,098965	25.156.192,54	4,93	0,50	0,48
GRUP TOPLAMI								14.571.921,00								44.247.936,42	8,67	0,88	0,85

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			2.000.000,00	1,122354	31/12/25					1,125796	96.471.035,35	18,93	1,93	1,84
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			1.894.383,00	1,105779	31/12/25					1,108320	89.958.084,77	17,65	1,80	1,72
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00133			2.000.000,00	1,206871	03/12/25					1,273307	109.111.459,46	21,40	2,19	2,08
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			1.200.000,00	1,140815	17/12/25					1,169293	60.119.012,51	11,79	1,20	1,15
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00691			2.300.000,00	1,111540	31/12/25					1,114657	109.843.996,68	21,56	2,20	2,10
GRUP TOPLAMI								9.394.383,00								465.503.588,77	91,33	9,32	8,89
GRUP TOPLAMI								23.966.861,76								509.776.719,86	100,00	10,20	9,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.990.982.378,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.990.982.378,68	95,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.652,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	252.839.633,16	4,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.312.242,33	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.234.545.422,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.646.695,74	0,0697 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.528,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	75.688,60	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	324.708,30	0,0062 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.410,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.187,49	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.626,18	0,0000 %
	4.068.509,31	0,0776 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
011225-021225			02/12/25	01/12/25	1,163	9.457.383,82	8.130.826,47
EUR/USD DOL							
021225-031225			03/12/25	02/12/25	1,161	10.173.709,47	8.761.743,17

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

EUR/USD DOL						
031225-041225 EUR/USD DOL	04/12/25	03/12/25	1,166	9.224.911,40	7.910.556,60	
041225-051225 EUR/USD DOL	05/12/25	04/12/25	1,166	6.940.815,10	5.951.896,23	
051225-081225 EUR/USD DOL	08/12/25	05/12/25	1,165	5.688.037,60	4.880.527,90	
081225-091225 EUR/USD DOL	09/12/25	08/12/25	1,165	5.688.779,15	4.882.436,05	
091225-101225 EUR/USD DOL	10/12/25	09/12/25	1,165	6.228.440,46	5.345.604,29	
101225-111225 EUR/USD DOL	11/12/25	10/12/25	1,163	6.229.402,92	5.355.624,25	
111225-151225 EUR/USD DOL	15/12/25	11/12/25	1,170	6.232.649,32	5.328.830,62	
151225-161225 EUR/USD DOL	16/12/25	15/12/25	1,175	4.693.260,44	3.993.743,83	
161225-171225 EUR/USD DOL	17/12/25	16/12/25	1,175	5.661.997,65	4.818.093,62	
171225-181225 EUR/USD DOL	18/12/25	17/12/25	1,172	7.763.009,31	6.622.865,19	
181225-191225 EUR/USD DOL	19/12/25	18/12/25	1,172	7.764.020,45	6.623.727,82	
191225-221225 EUR/USD DOL	22/12/25	19/12/25	1,172	7.166.821,20	6.112.645,90	
221225-231225 EUR/USD DOL	23/12/25	22/12/25	1,174	7.167.755,01	6.104.617,55	
231225-241225 EUR/USD DOL	24/12/25	23/12/25	1,180	7.378.716,61	6.252.334,75	
241225-251225 EUR/USD DOL	25/12/25	24/12/25	1,180	5.629.450,64	4.770.099,15	
251225-261225 EUR/USD DOL	26/12/25	25/12/25	1,177	5.630.183,69	4.782.880,20	
261225-291225 EUR/USD DOL	29/12/25	26/12/25	1,177	5.632.384,41	4.783.503,82	
291225-301225 EUR/USD DOL	30/12/25	29/12/25	1,177	5.633.118,07	4.785.372,98	
301225-311225 EUR/USD DOL	31/12/25	30/12/25	1,176	5.883.885,79	5.002.652,11	
311225-020126 EUR/USD DOL	02/01/26	31/12/25	1,173	5.885.419,21	5.016.100,42	
FORWARD				Toplamı:	147754151,72	126216682,92

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,105	450.767,99	407.964,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,122	452.538,25	403.169,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,112	229.079,59	206.050,00
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,198	359.358,90	300.000,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/12/25	02/12/25	1,262	157.690,13	125.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/12/25	02/12/25	4,594	15.160,72	3.300,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	1,346	136.515,04	101.397,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	1,363	859.332,44	630.556,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	1,372	685.837,00	500.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	4,604	173.001,84	37.577,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	1,375	687.525,00	500.000,00

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

ARAÇLARI FONU

IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	09/12/25	09/12/25	4,628	496.998,65	107.399,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	1,123	178.262,38	158.705,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	1,106	202.792,96	183.377,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	1,113	193.228,45	173.681,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/12/25	10/12/25	4,632	93.000,64	20.076,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	1,113	556.258,00	500.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	1,106	552.963,50	500.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	1,123	561.640,00	500.000,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	11/12/25	11/12/25	4,637	5.008.214,88	1.080.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/12/25	12/12/25	1,123	280.842,00	250.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/12/25	12/12/25	1,113	278.181,25	250.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/12/25	12/12/25	1,106	276.527,50	250.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/12/25	16/12/25	1,107	387.299,50	350.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/12/25	16/12/25	1,124	393.348,55	350.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/12/25	16/12/25	1,113	389.598,65	350.000,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/12/25	16/12/25	1,366	546.542,00	400.000,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/12/25	16/12/25	1,459	777.941,60	533.339,00
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/12/25	16/12/25	1,200	600.679,99	500.575,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/12/25	16/12/25	1,167	217.427,01	186.304,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/12/25	16/12/25	1,386	164.094,22	118.397,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/12/25	17/12/25	1,107	259.597,31	234.572,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/12/25	17/12/25	1,113	253.980,60	228.145,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/12/25	17/12/25	1,340	536.089,60	400.000,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/12/25	17/12/25	1,435	765.399,07	533.339,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/12/25	17/12/25	1,387	857.615,22	618.397,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/12/25	17/12/25	1,124	244.891,57	217.877,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/12/25	23/12/25	1,125	644.297,21	572.948,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Aralık-2025						
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/12/25	23/12/25	1,107	1.519.069,95	1.371.809,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/12/25	23/12/25	1,403	2.640.801,59	1.881.603,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/12/25	23/12/25	1,360	339.960,25	250.000,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/12/25	23/12/25	4,694	352.071,75	75.000,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/12/25	25/12/25	4,704	11.499.250,45	2.444.488,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/12/25	25/12/25	2,760	13.501.026,42	4.891.538,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/12/25	26/12/25	1,409	2.818.830,00	2.000.000,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/12/25	29/12/25	4,723	190.906,40	40.421,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/12/25	29/12/25	2,771	65.707,84	23.714,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	30/12/25	1,115	538.192,45	482.867,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/12/25	30/12/25	1,363	477.010,45	350.000,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/12/25	30/12/25	4,728	1.499.999,35	317.267,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/12/25	30/12/25	2,774	1.499.999,67	540.808,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	31/12/25	1,126	450.318,40	400.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	31/12/25	1,108	443.328,00	400.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	31/12/25	1,115	445.862,80	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	58206854,98	28651659,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/12/25	42,402	4.240.200,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4240200,00	100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK		01/12/25	01/12/25	1,043	900.000,00	900.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		900000,00	900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2692231975	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		28/01/27	09/12/25	108,625	760.375,00	700.000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Aralık-2025						
XS3249724710	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/12/26	12/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	12/12/25	111,734	766.493,13	686.000,00
Toplamı:					2526868,13	2386000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		03/12/25	03/12/25	1,112	399.999,03	359.756,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,105	399.999,77	361.976,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,123	399.999,76	356.325,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,165	249.999,43	214.622,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	4,599	819.997,89	178.297,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	2,699	819.999,54	303.871,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,123	599.998,95	534.435,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,105	599.999,39	542.894,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,112	599.999,75	539.572,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,165	199.999,23	171.682,00
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,198	299.999,63	250.313,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	1,375	999.999,01	727.042,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,105	599.999,95	542.839,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,123	600.000,00	534.385,00
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,199	199.999,14	166.857,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,112	599.999,35	539.511,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	2,704	685.000,74	253.312,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/25	08/12/25	1,112	149.999,32	134.842,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/25	08/12/25	1,106	149.999,83	135.668,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/25	08/12/25	1,123	149.999,77	133.560,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	1,426	499.999,98	350.594,00
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/12/25	10/12/25	1,199	99.998,84	83.405,00

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

(DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON						
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	11/12/25	11/12/25	1,382	4.999.998,67	3.618.397,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/25	15/12/25	1,124	1.199.999,01	1.067.877,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/25	15/12/25	1,106	1.199.999,74	1.084.572,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/25	15/12/25	1,113	1.199.999,10	1.078.145,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/12/25	16/12/25	4,661	158.000,78	33.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/12/25	17/12/25	4,665	1.378.999,84	295.575,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	18/12/25	1,113	249.999,36	224.552,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	18/12/25	1,107	249.999,65	225.872,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	18/12/25	1,124	249.999,82	222.398,00
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	18/12/25	18/12/25	54,121	19.970,56	369,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	18/12/25	18/12/25	4,670	430.001,77	92.078,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	18/12/25	18/12/25	2,741	429.999,87	156.873,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	19/12/25	1,113	199.999,15	179.625,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	19/12/25	1,124	199.999,81	177.900,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	19/12/25	1,107	199.999,62	180.682,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	19/12/25	1,124	699.999,32	622.650,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	19/12/25	1,107	699.999,76	632.388,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	19/12/25	1,113	699.999,79	628.690,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	19/12/25	19/12/25	4,675	772.001,30	165.131,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	23/12/25	23/12/25	1,460	2.999.998,72	2.055.154,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	24/12/25	1,107	749.999,52	677.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/12/25	24/12/25	4,699	338.999,45	72.143,00
ONN - AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/12/25	25/12/25	5,067	24.999.995,14	4.933.588,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/12/25	26/12/25	4,709	1.403.209,29	298.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/12/25	26/12/25	2,763	1.400.783,71	507.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	29/12/25	29/12/25	4,723	190.906,40	40.421,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	29/12/25	29/12/25	2,771	65.707,84	23.714,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Aralık-2025						
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/12/25	30/12/25	1,456	2.999.999,43	2.060.701,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/12/25	31/12/25	4,733	91.000,36	19.228,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	60604555,08	28790631,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			01/12/25	1,163	9.456.151,18	8.130.826,47	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			02/12/25	1,161	10.172.383,82	8.761.743,17	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			03/12/25	1,166	9.223.709,00	7.910.556,60	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			04/12/25	1,166	6.939.911,00	5.951.896,23	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			05/12/25	1,165	5.685.815,00	4.880.527,90	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			08/12/25	1,165	5.688.038,00	4.882.436,05	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			09/12/25	1,165	6.227.629,00	5.345.604,29	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			10/12/25	1,163	6.228.591,00	5.355.624,25	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			11/12/25	1,169	6.229.402,99	5.328.830,62	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			15/12/25	1,175	4.692.649,00	3.993.743,83	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			16/12/25	1,175	5.661.260,00	4.818.093,62	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			17/12/25	1,172	7.761.998,00	6.622.865,19	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/12/25	42,690	426.900,00	10.000,00	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			18/12/25	1,172	7.763.009,01	6.623.727,82	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			19/12/25	1,172	7.164.020,99	6.112.645,90	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			22/12/25	1,174	7.166.821,00	6.104.617,55	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			23/12/25	1,180	7.377.755,01	6.252.334,75	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			24/12/25	1,180	5.628.717,00	4.770.099,15	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			25/12/25	1,177	5.629.450,00	4.782.880,20	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			26/12/25	1,177	5.630.184,00	4.783.503,82	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			29/12/25	1,177	5.632.384,00	4.785.372,98	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			30/12/25	1,176	5.883.118,88	5.002.652,11	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/12/25	42,910	386.190,00	9.000,00	
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			31/12/25	1,173	5.883.885,79	5.016.100,42	
DÖVİZ						Toplamı:	148539973,67	126235682,92

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DJ66	HAZINE		05/12/25	03/12/25		1.748.694,35	1.741.000,00
US900123DJ66	HAZINE		06/01/26	05/12/25		1.749.080,11	1.739.000,00
US900123DK30	HAZINE		11/12/25	10/12/25		654.897,83	711.000,00
US900123DK30	HAZINE		12/12/25	11/12/25		619.684,60	673.000,00
US900123DK30	HAZINE		18/12/25	17/12/25		1.000.000,00	1.079.000,00
US900123DK30	HAZINE		19/12/25	18/12/25		200.595,00	216.000,00

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

US900123DK30	HAZINE	23/12/25	22/12/25	999.758,40	1.076.000,00	
US900123CK49	HAZINE	31/12/25	30/12/25	2.439.501,89	2.822.000,00	
US900123CK49	HAZINE	31/12/25	30/12/25	85.581,39	99.000,00	
US900123CK49	HAZINE	02/01/26	31/12/25	199.725,26	231.000,00	
T.REPO				Toplamı:	9697518,83	10387000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		ANADOLUBANK A.S.	05/01/26	02/12/25		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	06/01/26	03/12/25		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	09/01/26	08/12/25		988.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	12/01/26	09/12/25		1.500.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	13/01/26	10/12/25		1.517.492,19	
		T-BANK	14/01/26	12/12/25		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	10/03/26	17/12/25		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	11/03/26	17/12/25		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	21/01/26	19/12/25		1.500.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	23/01/26	22/12/25		1.348.617,10	
		T-BANK	26/01/26	23/12/25		504.324,37	
		ANADOLUBANK A.S.	19/03/26	24/12/25		1.003.452,05	
		ANADOLUBANK A.S.	18/03/26	25/12/25		1.003.547,95	
		T-BANK	27/01/26	26/12/25		250.986,30	
		ANADOLUBANK A.S.	30/01/26	29/12/25		730.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	15346419,96	
						447816542,37	323667655,84