

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

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	:	95.805.208,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.595.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,692809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,639487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,64
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	:	19,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	44,16
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	:	0,00
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	39	TRFDSBK32622	42,25		12.000.000,00	82,599000	12/09/25	46,725836				95,986219	11.518.346,28	17,84	11,99	12,02			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											11.518.346,28	17,84	11,99	12,02
Bono																						
TRFISFN42625	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA	29/04/26	86	TRFISFN42625	50,11	1	4.140.000,00	100,000000	05/05/25	49,266535				136,143853	5.636.355,51	8,73	5,87	5,88			
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	149	TRFTERA72613	6,17	4	20.000.000,00	108,685000	05/09/25	53,949296		80494479		103,214535	20.642.907,00	31,97	21,50	21,55			
GRUP TOPLAMI								24.140.000,00											26.279.262,51	40,70	27,37	27,43
Özel Sektör																						
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	128	TRSDVYS62613	19,44	4	5.000.000,00	123,358000	08/09/25	55,602530		80506271		106,278537	5.313.926,85	8,23	5,53	5,55			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	156	TRSKCTF72614	48,07	1	500.000,00	105,515200	09/09/25	44,928831				125,603679	628.018,40	0,97	0,65	0,66			
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00											5.941.945,25	9,20	6,18	6,21
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/03/26	51	TRPTMKG32611	0,00	1	20.000.000,00	101,629000	09/01/26	-21,367562		80993190		104,138491	20.827.698,20	32,26	21,69	21,74			

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON															
Ocak-2026															
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
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							
GRUP TOPLAMI								61.640.000,00							
MEVDUAT															
HALK BANKASI	TL		02/02/26	0		37,75		31.370.000,00		30/01/26				31.467.332,95	37,750000
GRUP TOPLAMI								31.370.000,00							
GRUP TOPLAMI								31.370.000,00							
FON PORTFÖY DEĞERİ															

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.034.585,19	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.445,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.822,14	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.805.208,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	442,68	0,0005 %
Yönetim Ücreti	105.064,51	0,1097 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.070,24	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	1.845,93	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.437,88	0,0057 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.624,00	0,0100 %
Diğer Harcamalar	2.533,96	0,0026 %
	128.810,20	0,1344 %

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
BONO TÜRK							
TRFTRYK42613	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.		10/04/26	07/01/26	108,059	6.159.374,03	5.700.000,00
BONO TÜRK							
					Toplamı:	6159374,03	5700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON							
Ocak-2026							
TRPTMKG32611	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		25/03/26	09/01/26	101,629	20.325.800,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	20325800,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	05/01/26	02/01/26		31.050.000,00	
		HALK BANKASI	06/01/26	05/01/26		41.150.000,00	
		HALK BANKASI	07/01/26	06/01/26		41.192.841,10	
		HALK BANKASI	08/01/26	07/01/26		47.470.000,00	
		HALK BANKASI	09/01/26	08/01/26		49.080.000,00	
		HALK BANKASI	12/01/26	09/01/26		78.670.000,00	
		HALK BANKASI	13/01/26	12/01/26		80.725.000,01	
		HALK BANKASI	14/01/26	13/01/26		80.809.042,48	
		HALK BANKASI	15/01/26	14/01/26		80.893.172,44	
		HALK BANKASI	16/01/26	15/01/26		80.977.389,99	
		HALK BANKASI	19/01/26	16/01/26		167.680.000,00	
		HALK BANKASI	20/01/26	19/01/26		31.130.000,00	
		HALK BANKASI	21/01/26	20/01/26		31.162.196,10	
		HALK BANKASI	22/01/26	21/01/26		32.890.000,00	
		HALK BANKASI	23/01/26	22/01/26		32.924.016,37	
		HALK BANKASI	26/01/26	23/01/26		32.958.067,92	
		HALK BANKASI	27/01/26	26/01/26		33.400.000,00	
		HALK BANKASI	28/01/26	27/01/26		33.434.543,84	
		HALK BANKASI	29/01/26	28/01/26		33.469.123,40	
		HALK BANKASI	30/01/26	29/01/26		33.503.738,73	
		HALK BANKASI	02/02/26	30/01/26		31.370.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	1105939132,38
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			14/01/26	13/01/26		50.000,00	
			15/01/26	14/01/26		100.000,00	
			16/01/26	15/01/26		140.000,00	
			21/01/26	20/01/26		70.000,00	
			23/01/26	22/01/26		130.000,00	
			26/01/26	23/01/26		80.000,00	
			29/01/26	28/01/26		90.000,00	
			30/01/26	29/01/26		150.000,00	
TPP						Toplamı:	810000,00
						1133234306,41	25700000,00