

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	107.779.628,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.783.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,865231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,800923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,87
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	:	22,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
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	:	51,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,01
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,34
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																			
Bono																			
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFTERA72613	6,17	4	20.000.000,00	108,685000	05/09/25	48,698872		80494479		103,837044	20.767.408,80	43,73	19,23	19,27
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.767.408,80	43,73	19,23	19,27
Özel Sektör																			
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	37	TRSDVYS62613	19,44	4	5.000.000,00	123,358000	08/09/25	43,095917		80506271		106,629737	5.331.486,85	11,23	4,94	4,95
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	65	TRSKCTF72614	51,30	1	15.500.000,00	128,663200	03/03/26	42,801231		81203059		138,023596	21.393.657,38	45,04	19,81	19,85
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00								26.725.144,23	56,27	24,75	24,80
GRUP TOPLAMI								40.500.000,00								47.492.553,03	100,00	43,98	44,07
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT100730T13	39,98	2	60.262.882,19	39,980000	30/04/26		57.854.960,00	81432582	60.262.882,19	39,980000	60.262.882,19	100,00	55,79	55,91
GRUP TOPLAMI								60.262.882,19								60.262.882,19	100,00	55,79	55,91
GRUP TOPLAMI								60.262.882,19								60.262.882,19	100,00	55,79	55,91
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,45		251.108,22	40,450000	30/04/26			128552	251.108,22	40,450000	251.108,22	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								251.108,22								251.108,22	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								251.108,22								251.108,22	100,00	0,23	0,23

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

FON PORTFÖY DEĞERİ108.006.543,44100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.006.543,44	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.410,99	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-263.326,18	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.779.628,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.167,22	0,0150 %
Yönetim Ücreti	123.680,33	0,1148 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.012,12	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	2.177,65	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.739,52	0,0090 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.395,00	0,0096 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	784,95	0,0007 %
Diğer Harcamalar	16.137,09	0,0150 %
	186.401,18	0,1729 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN42625	IS FINANSAL KIRALAMA		29/04/26	13/04/26	147,410	987.644,06	670.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		987644,06	670000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFISFN42625	IS FINANSAL KIRALAMA		29/04/26	29/04/26	1,000	3.470.000,00	3.470.000,00
				Toplamı:		3470000,00	3470000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Nisan-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	T.C HAZİNE		02/04/26	01/04/26		53.000.000,00	21.709.610,00
TRT131027T10	T.C HAZİNE		03/04/26	02/04/26		46.000.000,00	43.787.880,00
TRT110232T15	HAZINE		03/04/26	02/04/26		7.000.000,00	1.626.980,00
TRT080530T19	HAZINE		07/04/26	06/04/26		52.000.000,00	7.071.835,00
TRT230233T10	HAZINE		08/04/26	07/04/26		52.000.000,00	10.233.760,00
TRT110232T15	HAZINE		09/04/26	08/04/26		54.000.000,00	12.469.505,00
TRT180827T19	HAZINE		10/04/26	09/04/26		54.000.000,00	36.341.555,00
TRT210329T17	HAZINE		13/04/26	10/04/26		140.000.000,00	103.351.730,00
TRT230233T10	HAZINE		15/04/26	14/04/26		69.000.000,00	13.486.670,00
TRT081128T15	HAZINE		16/04/26	15/04/26		69.000.000,00	67.346.715,00
TRT070727T13	HAZINE		17/04/26	16/04/26		69.000.000,00	6.049.505,00
TRT210427T18	HAZINE		20/04/26	17/04/26		69.000.000,00	21.318.135,00
TRT131032T13	T.C HAZİNE		21/04/26	20/04/26		70.000.000,00	146.263.670,00
TRT120128T11	HAZINE		22/04/26	21/04/26		70.000.000,00	6.614.710,00
TRT110232T15	HAZINE		24/04/26	22/04/26		70.000.000,00	15.940.005,00
TRT210235T10	HAZINE		27/04/26	24/04/26		160.000.000,00	31.038.990,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		28/04/26	27/04/26		70.000.000,00	27.841.460,00
TRT210235T10	HAZINE		29/04/26	28/04/26		33.000.000,00	6.363.210,00
TRT090130T12	HAZINE		29/04/26	28/04/26		38.000.000,00	36.464.240,00
TRT110827T16	HAZINE		30/04/26	29/04/26		71.000.000,00	96.225.290,00
TRT100730T13	HAZINE		04/05/26	30/04/26		60.000.000,00	57.854.960,00
T.REPO						Toplamı:	1376000000,00
							769400415,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	10/04/26	09/04/26		420.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	420000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/26	01/04/26		150.000,00	
			03/04/26	02/04/26		270.000,00	
			06/04/26	03/04/26		52.270.000,00	
			07/04/26	06/04/26		700.000,00	
			08/04/26	07/04/26		810.000,00	
			09/04/26	08/04/26		280.000,00	
			13/04/26	10/04/26		3.700.000,00	
			14/04/26	13/04/26		55.730.000,00	
			15/04/26	14/04/26		400.000,00	
			16/04/26	15/04/26		520.000,00	
			17/04/26	16/04/26		650.000,00	
			20/04/26	17/04/26		620.000,00	
			24/04/26	22/04/26		230.000,00	
			27/04/26	24/04/26		320.000,00	
			28/04/26	27/04/26		760.000,00	
			29/04/26	28/04/26		300.000,00	
			29/04/26	28/04/26		70.000,00	
			30/04/26	29/04/26		700.000,00	
			04/05/26	30/04/26		250.000,00	

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

TPP	Toplamı:	118730000,00	
		1499607644,06	773540415,00