

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2026

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	:	4.683.518.999,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.516.961,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,033375
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.090377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,144447
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.084430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	74,54
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	:	15,51
l-) Katilim Hesabı	:	4,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,29
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	471,44

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	59.622.418,610000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	33.850.931,740000

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																			
XS3097929718	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	15/06/26	42	XS3097929718	2,76	2	2.000.000,00	101,237100	01/07/25	4,518034				103,216500	92.831.268,66	4,04	2,14	1,98
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI	06/07/26	63	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	4,587085				102,070722	146.881.239,14	6,39	3,38	3,14
XS3277154707	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI	22/07/26	79	XS3277154707	1,97	1	4.000.000,00	100,000000	20/01/26	7,342906				102,216400	183.863.589,40	8,00	4,23	3,93
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	01/08/26	89	XS2581381634	3,84	2	4.146.000,00	107,157400	18/11/25	3,603792				103,837167	193.596.405,06	8,42	4,46	4,13
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	150	XS2386558113	3,99	2	1.710.000,00	102,086300	29/01/26	4,411888				100,918167	77.603.377,70	3,38	1,79	1,66
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	192	XS2699906512	3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	4,168545				107,115167	24.084.416,77	1,05	0,56	0,51

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	52,607813	30/04/26					52,572300	9.164,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.951,03	44,984997	30/04/26					44,969200	222.643,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.125,36								231.808,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.138.123,36								125.466.811,57	100,00	2,88	2,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.343.391.761,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.343.391.761,65	92,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	232.307,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	342.837.156,59	7,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.942.226,53	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.683.518.999,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.610.832,34	0,0557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.012,26	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	65.722,40	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	277.985,45	0,0059 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.912,20	0,0004 %
Diğer Harcamalar	66.339,60	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.827,59	0,0000 %
	3.049.939,14	0,0650 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
010426-020426 EUR/USD DOL			02/04/26	01/04/26	1,160	7.189.764,03	6.197.264,66
020426-030426 EUR/USD DOL			03/04/26	02/04/26	1,152	7.190.700,79	6.241.114,58
030426-070426 EUR/USD DOL			07/04/26	03/04/26	1,155	7.194.448,39	6.231.110,05
070426-080426 EUR/USD DOL			08/04/26	07/04/26	1,154	7.195.385,65	6.234.357,02
080426-090426 EUR/USD DOL			09/04/26	08/04/26	1,168	7.296.336,65	6.246.049,66
090426-100426 EUR/USD DOL			10/04/26	09/04/26	1,168	7.297.286,77	6.246.863,01
100426-130426			13/04/26	10/04/26	1,168	7.300.139,07	6.247.677,23

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Nisan-2026						
EUR/USD DOL						
130426-140426	14/04/26	13/04/26	1,169	7.301.090,08	6.244.772,46	
EUR/USD DOL						
140426-150426	15/04/26	14/04/26	1,179	7.352.047,69	6.235.021,20	
EUR/USD DOL						
150426-160426	16/04/26	15/04/26	1,179	7.353.005,83	6.235.833,76	
EUR/USD DOL						
160426-170426	17/04/26	16/04/26	1,178	7.503.983,92	6.369.275,24	
EUR/USD DOL						
170426-200426	20/04/26	17/04/26	1,178	7.506.915,79	6.370.104,41	
EUR/USD DOL						
200426-210426	21/04/26	20/04/26	1,178	7.507.894,20	6.372.594,23	
EUR/USD DOL						
210426-220426	22/04/26	21/04/26	1,176	7.608.885,74	6.469.297,62	
EUR/USD DOL						
220426-240426	24/04/26	22/04/26	1,176	7.610.869,10	6.470.141,16	
EUR/USD DOL						
240426-270426	27/04/26	24/04/26	1,168	7.613.843,63	6.516.154,97	
EUR/USD DOL						
270426-280426	28/04/26	27/04/26	1,174	7.614.836,26	6.485.386,71	
EUR/USD DOL						
280426-290426	29/04/26	28/04/26	1,169	7.615.828,08	6.513.974,34	
EUR/USD DOL						
290426-300426	30/04/26	29/04/26	1,170	7.616.820,66	6.509.254,70	
EUR/USD DOL						
300426-050526	05/05/26	30/04/26	1,169	7.621.782,37	6.521.250,86	
EUR/USD DOL						
FORWARD				Toplamı:	148491864,70	126957497,87

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	01/04/26	113,203	310.177,05	274.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	09/04/26	113,315	79.320,50	70.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	13/04/26	113,371	5.458.808,11	4.815.000,00
XS2798098310	FINANSBANK A.S.		21/05/29	17/04/26	106,621	213.241,67	200.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	17/04/26	108,228	649.370,83	600.000,00
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ		25/07/29	17/04/26	104,079	208.158,33	200.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	21/04/26	113,483	7.450.142,26	6.565.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	24/04/26	113,525	488.156,31	430.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	27/04/26	113,567	2.793.741,13	2.460.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	29/04/26	113,595	1.323.378,45	1.165.000,00
XS2981975027	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		24/01/30	29/04/26	105,683	211.365,94	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	19185860,58
							16979000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/04/26	01/04/26	5,180	2.499.999,21	482.664,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/04/26	01/04/26	3,043	2.999.999,90	985.968,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/04/26	03/04/26	5,192	1.645.816,45	317.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/04/26	03/04/26	3,049	1.741.023,54	571.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	3,065	958.000,90	312.532,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Nisan-2026						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/04/26	10/04/26	3,072	946.970,55	308.275,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/04/26	13/04/26	5,252	4.469.998,41	851.082,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/04/26	13/04/26	3,082	4.469.998,96	1.450.502,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/04/26	14/04/26	1,544	5.157.363,00	3.340.380,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/04/26	14/04/26	1,667	320.893,06	192.506,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/04/26	15/04/26	1,279	230.257,80	180.000,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/04/26	17/04/26	1,283	64.137,50	50.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/04/26	17/04/26	5,279	54.000,36	10.229,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/04/26	21/04/26	5,301	599.997,74	113.192,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/04/26	21/04/26	3,108	599.999,05	193.042,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/04/26	22/04/26	1,285	128.525,70	100.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/04/26	24/04/26	5,317	49.002,52	9.217,00
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/04/26	27/04/26	8,214	1.184.612,90	144.210,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	28120597,55	9611799,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
100426-130426 USD/TL DOL			13/04/26	10/04/26	44,683	8.936.600,00	200.000,00
FORWARD						Toplamı:	8936600,00
							200000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	02/04/26	113,217	720.061,77	636.000,00
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ		25/07/29	07/04/26	100,497	200.994,00	200.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	07/04/26	113,287	879.107,61	776.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	08/04/26	113,301	645.815,87	570.000,00
XS2798098310	FINANSBANK A.S.		21/05/29	13/04/26	106,375	212.749,44	200.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	14/04/26	113,385	226.769,72	200.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	16/04/26	113,413	1.230.529,12	1.085.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	20/04/26	113,469	2.450.925,14	2.160.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	22/04/26	113,497	6.679.282,96	5.885.000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2026

XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	22/04/26	113,497	266.717,33	235.000,00
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ	25/07/29	24/04/26	103,997	311.992,26	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13824945,22	12247000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/04/26	01/04/26	1,511	5.499.998,96	3.640.380,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/04/26	07/04/26	1,249	35.999,82	28.812,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	1,252	44.999,30	35.955,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/04/26	14/04/26	5,257	1.839.966,10	350.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/04/26	14/04/26	3,085	3.162.115,78	1.025.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/04/26	16/04/26	3,092	329.999,94	106.741,00
GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/04/26	21/04/26	8,321	1.199.997,37	144.210,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/04/26	27/04/26	3,129	1.185.730,68	379.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13298807,95	5710098,00	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			01/04/26	1,160	7.188.827,01	6.197.264,66
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			02/04/26	1,152	7.189.764,00	6.241.114,58
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			03/04/26	1,154	7.190.701,00	6.231.110,05
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			07/04/26	1,154	7.194.448,00	6.234.357,02
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			08/04/26	1,168	7.295.386,00	6.246.049,66
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			09/04/26	1,168	7.296.336,00	6.246.863,01
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/04/26	44,550	757.350,00	17.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			10/04/26	1,168	7.297.287,00	6.247.677,23
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			13/04/26	1,169	7.300.139,01	6.244.772,46
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/04/26	44,698	156.443,00	3.500,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			14/04/26	1,179	7.351.089,99	6.235.021,20
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			15/04/26	1,179	7.352.048,00	6.235.833,76
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			16/04/26	1,178	7.503.006,23	6.369.275,24
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			17/04/26	1,178	7.503.982,99	6.370.104,41
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			20/04/26	1,178	7.506.916,00	6.372.594,23
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			21/04/26	1,176	7.607.894,00	6.469.297,62
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			22/04/26	1,176	7.608.886,00	6.470.141,16
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			24/04/26	1,168	7.610.869,00	6.516.154,97

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON					
Nisan-2026					
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	27/04/26	1,174	7.613.844,00	6.485.386,71
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	28/04/26	1,169	7.614.836,00	6.513.974,34
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	29/04/26	1,170	7.615.828,00	6.509.254,70
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	30/04/26	1,168	7.616.821,00	6.521.250,86
DÖVİZ			Toplamı:	149372702,23	126977997,87

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T-BANK	04/05/26	02/04/26		652.724,66	
		T-BANK	08/05/26	03/04/26		303.444,32	
		ANADOLUBANK A.S.	11/05/26	06/04/26		755.434,46	
		ANADOLUBANK A.S.	20/05/26	17/04/26		500.000,00	
		BURGAN BANK	26/05/26	22/04/26		1.000.000,00	
		BURGAN BANK	01/06/26	22/04/26		1.000.000,00	
		BURGAN BANK	02/06/26	22/04/26		700.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	03/06/26	22/04/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	04/06/26	22/04/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	05/06/26	22/04/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	08/06/26	22/04/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	09/06/26	22/04/26		1.000.000,00	
		T-BANK	10/06/26	27/04/26		1.016.872,74	
		ANADOLUBANK A.S.	11/06/26	28/04/26		4.100.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	12/06/26	28/04/26		4.100.000,00	
		BURGAN BANK	15/06/26	28/04/26		4.000.000,00	
		BURGAN BANK	16/06/26	28/04/26		4.000.000,00	
		BURGAN BANK	17/06/26	28/04/26		4.000.000,00	
		BURGAN BANK	18/06/26	28/04/26		4.000.000,00	
		BURGAN BANK	19/06/26	28/04/26		4.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	39128476,18	
						420359854,41	298683392,74