DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	52.685.446,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.404.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,922540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,865231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,24
e-)Kira Sertifikaları	:	6,49
f-)Finansman Bonusu	:	29,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	37,64
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.276.700,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	157.379.540,09

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	30	TRFTERA72613	6,17	4	20.000.000,00	108,685000	05/09/25	40,178353		80494479		107,436995	21.487.399,00	41,47	40,68	40,78
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	156	TRFSUVYK2618	39,65	4	10.000.000,00	100,582000	12/05/26	50,456077				103,028356	10.302.835,60	19,88	19,50	19,56
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	16	TRB170626T13	35,15		10.000.000,00	96,290800	08/05/26	42,360204		81464248		98,463692	9.846.369,20	19,00	18,64	18,69
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**41.636.603,80**	**80,35**	**78,82**	**79,03**
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**41.636.603,80**	**80,35**	**78,82**	**79,03**
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	1	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		190.340,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	100,00	1,90	1,91
GRUP TOPLAMI								**1.006.573,70**								**1.006.573,70**	**100,00**	**1,90**	**1,91**
GRUP TOPLAMI								**1.006.573,70**								**1.006.573,70**	**100,00**	**1,90**	**1,91**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama	12/11/26	164	TRDDVRLK2617	0,50	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	-2,810538				101,843301	10.184.330,10	19,65	19,28	19,33
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.184.330,10**	**19,65**	**19,28**	**19,33**
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.184.330,10**	**19,65**	**19,28**	**19,33**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**52.827.507,60**		**100,00**	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.827.507,60	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.852,06	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.912,80	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.685.446,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.977,74	0,0132 %
Yönetim Ücreti	80.762,67	0,1533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	1.536,36	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.439,01	0,0103 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0167 %
Diğer Harcamalar	2.374,97	0,0045 %
	111.706,95	0,2119 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRSKCTF72614	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		08/07/26	08/05/26	138,597	3.409.490,39	2.460.000,00
TRSDVYS62613	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		10/06/26	22/05/26	109,021	5.451.050,00	5.000.000,00
TRSKCTF72614	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		08/07/26	22/05/26	140,749	18.353.669,60	13.040.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	27214209,99	20500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	08/05/26	96,291	9.629.082,47	10.000.000,00
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		04/11/26	12/05/26	100,582	10.058.200,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	19687282,47	20000000,00
TAHVIL TÜRK							

TRDDVRLK2617	D Varlık Kiralama		12/11/26	14/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT081128T15	HAZINE		05/05/26	04/05/26		66.000.000,00	64.725.380,00
TRT280628T18	HAZINE		06/05/26	05/05/26		66.000.000,00	6.512.080,00
TRT010328T12	HAZINE		07/05/26	06/05/26		66.000.000,00	63.627.740,00
trt140229t17	T.C HAZİNE		08/05/26	07/05/26		37.000.000,00	21.256.640,00
TRT200526T19	HAZINE		08/05/26	07/05/26		30.000.000,00	28.734.645,00
TRT120128T11	HAZINE		11/05/26	08/05/26		147.000.000,00	13.683.420,00
TRT120128T11	HAZINE		12/05/26	11/05/26		59.000.000,00	5.466.650,00
TRT140727T14	HAZINE		13/05/26	12/05/26		49.000.000,00	45.458.805,00
TRT080530T19	HAZINE		14/05/26	13/05/26		49.000.000,00	6.442.345,00
TRT070329T15	HAZINE		15/05/26	14/05/26		7.000.000,00	6.702.700,00
TRT211229T16	HAZINE		15/05/26	14/05/26		27.000.000,00	24.994.070,00
TRT110832T19	HAZINE		18/05/26	15/05/26		34.000.000,00	35.802.720,00
TRT151227T16	HAZINE		20/05/26	18/05/26		34.000.000,00	24.674.505,00
TRT280531T14	HAZINE		21/05/26	20/05/26		34.000.000,00	4.834.030,00
TRT280531T14	HAZINE		22/05/26	21/05/26		34.000.000,00	4.830.585,00
TRT210427T18	HAZINE		26/05/26	25/05/26		1.000.000,00	295.750,00
TRT230233T10	HAZINE		01/06/26	26/05/26		1.000.000,00	190.340,00
T.REPO					Toplamı:	741000000,00	358232405,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			05/05/26	04/05/26		830.000,00	
			06/05/26	05/05/26		900.000,00	
			07/05/26	06/05/26		900.000,00	
			08/05/26	07/05/26		50.000,00	
			11/05/26	08/05/26		700.000,00	
			11/05/26	08/05/26		350.000,00	
			12/05/26	11/05/26		50.000,00	
			13/05/26	12/05/26		100.000,00	
			14/05/26	13/05/26		220.000,00	
			15/05/26	14/05/26		100.000,00	
			20/05/26	18/05/26		670.000,00	
			21/05/26	20/05/26		890.000,00	
			22/05/26	21/05/26		980.000,00	
			25/05/26	22/05/26		990.000,00	
TPP					Toplamı:	7730000,00	
						805631492,46	**408732405,00**