

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	4.987.084.377,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.006.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,867653
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.092841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,033375
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.090377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,78
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	:	41,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,47
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	437,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.479,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	49.012.233,620000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.527,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	44.106.451,750000

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	14	XS3097929718	2,76	2	2.000.000,00	101,237100	01/07/25	3,379155				103,616000	94.562.448,42	3,79	2,08	1,90
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	35	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	4,371266				102,447972	149.594.365,15	6,00	3,29	3,00
XS3277154707	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	51	XS3277154707	1,97	1	4.000.000,00	100,000000	20/01/26	6,867291				102,813100	187.659.405,16	7,53	4,13	3,76
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	01/08/26	61	XS2581381634	3,84	2	4.146.000,00	107,157400	18/11/25	4,755249				103,928667	196.619.479,99	7,89	4,33	3,94
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	122	XS2386558113	3,99	2	1.710.000,00	102,086300	29/01/26	4,628055				101,186667	78.955.300,33	3,17	1,74	1,58
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	4,398146				102,654792	23.421.306,66	0,94	0,52	0,47

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	200	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,446664				102,736583	46.879.935,80	1,88	1,03	0,94
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	241	XS2692231975	3,18	2	1.200.000,00	108,427100	11/12/25	5,055735				105,571000	57.807.977,00	2,32	1,27	1,16
XS2441287773	USD	HAZİNE MÜSTEŞAR LIĞI VARLIK KİRALAMA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/27	268	XS2441287773	15,29	2	300.000,00	102,445100	01/04/26	4,862263				103,611472	14.183.747,43	0,57	0,31	0,28
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	297	US900123CL22	4,46	2	500.000,00	102,916700	08/05/26	4,867391				101,994000	23.270.543,06	0,93	0,51	0,47
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	357	XS1617531063	4,11	2	1.300.000,00	104,684900	27/01/26	5,704966				101,535553	60.231.458,50	2,42	1,33	1,21
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	365	XS3388349691	5,18	1	4.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,878550				100,138000	182.776.684,24	7,33	4,02	3,67
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	480	USM88269US88	4,38	2	250.000,00	105,991100	08/05/26	5,241464				105,785556	12.067.804,61	0,48	0,27	0,24
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	541	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	5,440337				106,377331	9.708.250,49	0,39	0,21	0,19
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	626	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	5,677727				100,560556	22.943.494,12	0,92	0,51	0,46
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/30	1333	XS2981975027	3,96	2	200.000,00	105,788000	12/05/26	6,877835				104,466194	9.533.835,63	0,38	0,21	0,19
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/06/30	1463	XS3088645372	2,57	2	25.399.000,00	113,845200	22/05/26	4,457871				114,092681	1.322.319.163,60	53,06	29,12	26,51
GRUP TOPLAMI								50.405.000,00								2.492.535.200,19	100,00	54,88	49,97
GRUP TOPLAMI								50.405.000,00								2.492.535.200,19	100,00	54,88	49,97
MEVDUAT																			
BURGAN BANK	USD		01/06/26	0		4,30		1.000.000,00		22/04/26				1.004.712,33	4,300000	45.846.229,27	2,53	1,01	0,92
BURGAN BANK	USD		02/06/26	1		4,30		700.000,00		22/04/26				703.381,10	4,300000	32.092.351,79	1,77	0,71	0,64
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/06/26	2		4,30		1.000.000,00		22/04/26				1.004.947,95	4,300000	45.846.204,15	2,53	1,01	0,92
ANADOLUBANK A.S.	USD		04/06/26	3		4,30		1.000.000,00		22/04/26				1.005.065,75	4,300000	45.846.191,13	2,53	1,01	0,92
ANADOLUBANK A.S.	USD		05/06/26	4		4,30		1.000.000,00		22/04/26				1.005.183,56	4,300000	45.846.178,57	2,53	1,01	0,92
T-BANK	USD		05/06/26	4		4,50		655.299,79		04/05/26				657.885,08	4,500000	30.005.314,00	1,66	0,66	0,60
ANADOLUBANK A.S.	USD		08/06/26	7		4,30		1.000.000,00		22/04/26				1.005.536,99	4,300000	45.846.140,91	2,53	1,01	0,92
ANADOLUBANK A.S.	USD		09/06/26	8		4,30		1.000.000,00		22/04/26				1.005.654,79	4,300000	45.846.127,90	2,53	1,01	0,92
T-BANK	USD		10/06/26	9		4,50		1.016.872,74		27/04/26				1.022.388,93	4,500000	46.601.236,72	2,57	1,03	0,93
ANADOLUBANK A.S.	USD		11/06/26	10		4,00		4.100.000,00		28/04/26				4.119.769,86	4,000000	187.784.633,36	10,34	4,13	3,77
ANADOLUBANK A.S.	USD		12/06/26	11		4,00		4.100.000,00		28/04/26				4.120.219,18	4,000000	187.784.595,49	10,36	4,13	3,77
BURGAN BANK	USD		15/06/26	14		4,35		4.000.000,00		28/04/26				4.022.882,19	4,350000	183.263.784,92	10,11	4,03	3,67
BURGAN BANK	USD		16/06/26	15		4,35		4.000.000,00		28/04/26				4.023.358,90	4,350000	183.263.740,90	10,11	4,04	3,67
BURGAN BANK	USD		17/06/26	16		4,35		4.000.000,00		28/04/26				4.023.835,62	4,350000	183.263.697,34	10,11	4,03	3,67
BURGAN BANK	USD		18/06/26	17		4,35		4.000.000,00		28/04/26				4.024.312,33	4,350000	183.263.653,34	10,11	4,04	3,67
BURGAN BANK	USD		19/06/26	18		4,35		4.000.000,00		28/04/26				4.024.789,04	4,350000	183.263.609,34	10,11	4,03	3,67
ANADOLUBANK A.S.	USD		22/06/26	21		4,50		2.000.000,00		20/05/26				2.008.136,99	4,500000	91.397.244,12	5,04	2,01	1,83
BURGAN BANK	USD		30/06/26	29		4,25		1.004.005,48		26/05/26				1.008.097,15	4,250000	45.845.928,15	2,53	1,01	0,92
GRUP TOPLAMI								39.576.178,01								1.812.906.861,40	100,00	39,91	36,33
GRUP TOPLAMI								39.576.178,01								1.812.906.861,40	100,00	39,91	36,33
TÜREV																			
Forward																			
220526-010626 EUR/USD DOL	USD		01/06/26		220526-010626			-8.406.007,75	1,162513	22/05/26				1,165076		-983.250,08	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-8.406.007,75								-983.250,08	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-8.406.007,75								-983.250,08	100,00	-0,02	-0,02
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		26/06/26	25		4,25		1.250.000,00		25/05/26				1.254.657,53	4,250000	57.085.490,89	49,67	1,26	1,14
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		29/06/26	28		4,25		1.266.828,76		25/05/26				1.271.991,52	4,250000	57.854.033,01	50,33	1,27	1,16
GRUP TOPLAMI								2.516.828,76								114.939.523,90	100,00	2,53	2,30
GRUP TOPLAMI								2.516.828,76								114.939.523,90	100,00	2,53	2,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			3.300.000,00	1,487197	14/04/26				1,543025	5,091.982,50	4,15	0,11	0,10	
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			2.500.000,00	1,671305	16/04/26				1,607211	4.018.027,50	3,28	0,09	0,08	
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			1.827.866,00	2,735429	15/05/26				2,658467	4.859.321,44	3,96	0,11	0,10	
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.064.959,00	4,887066	15/05/26				5,494750	5.851.683,47	4,77	0,13	0,12	
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133-			369,00	54,120759	18/12/25				57,547084	21.234,87	0,02	0,00	0,00	
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			2.682.931,00	2,918926	15/05/26				3,229343	8.664.104,44	7,06	0,19	0,17	
GRUP TOPLAMI								11.376.125,00								28.506.354,22	23,24	0,63	0,57
Y.Fonu Yabancı																			
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			1.633.370,00	1,219980	24/04/26				1,263294	94.156.628,26	76,76	2,07	1,89	

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)
GRUP TOPLAMI								1.633.370,00								94.156.628,26	76,76	2,07	1,89
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	52,868697	26/05/26					53,122400	9.260,83	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			53.786,99	45,627230	26/05/26					45,631200	2.454.364,90	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								53.961,32								2.463.625,73	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								13.063.456,32								125.126.608,21	100,00	2,70	2,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.542.061.317,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.542.061.317,89	91,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.485.502,76	0,05 %
C-)ALACAKLAR	446.547.306,10	8,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.009.748,87	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.987.084.377,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.889.291,22	0,0579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	73.568,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	278.078,07	0,0056 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.895,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.375,86	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	542,12	0,0000 %
	3.266.547,64	0,0654 %

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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
050526-060526 EUR/USD DOL			06/05/26	05/05/26	1,168	7.616.774,40	6.520.361,30
060526-070526 EUR/USD DOL			07/05/26	06/05/26	1,178	7.767.787,06	6.593.187,61
070526-080526 EUR/USD DOL			08/05/26	07/05/26	1,178	8.158.850,01	6.925.116,30
080526-110526 EUR/USD DOL			11/05/26	08/05/26	1,178	8.162.038,74	6.926.018,68
110526-120526 EUR/USD DOL			12/05/26	11/05/26	1,178	8.223.109,37	6.979.658,74

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

120526-130526 EUR/USD DOL	13/05/26	12/05/26	1,175	8.059.159,96	6.857.965,96
130526-140526 EUR/USD DOL	14/05/26	13/05/26	1,172	4.909.799,61	4.188.703,07
140526-150526 EUR/USD DOL	15/05/26	14/05/26	1,172	7.910.829,57	6.748.975,26
150526-180526 EUR/USD DOL	18/05/26	15/05/26	1,165	8.754.250,71	7.511.442,06
180526-200526 EUR/USD DOL	20/05/26	18/05/26	1,165	9.856.819,03	8.458.584,55
200526-210526 EUR/USD DOL	21/05/26	20/05/26	1,160	9.858.103,79	8.497.257,76
210526-220526 EUR/USD DOL	22/05/26	21/05/26	1,162	9.759.374,41	8.397.679,00
220526-010626 EUR/USD DOL	01/06/26	22/05/26	1,163	9.772.089,08	8.406.007,75

FORWARD Toplamı: 108808985,74 93010958,04

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2862382541	L MAK Ç MENTO SANAY VE T CARET A		25/07/29	05/05/26	104,012	312.037,50	300.000,00
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	08/05/26	113,721	244.499,76	215.000,00
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	13/05/26	113,791	29.739.260,07	26.135.000,00
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	21/05/26	113,938	2.335.731,00	2.050.000,00
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	22/05/26	113,952	1.834.629,53	1.610.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 34466157,86 30310000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/05/26	05/05/26	3,156	280.081,51	88.750,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	5,380	1.400.000,77	260.220,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	3,159	1.400.000,57	443.138,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/05/26	12/05/26	3,180	134.194,90	42.200,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	5,437	3.499.998,73	643.755,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	3,190	1.509.999,49	473.306,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 8224275,97 1951369,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CL22	HAZINE		25/03/27	07/05/26	101,917	305.750,00	300.000,00
USM88269US88	HAZINE		24/09/27	07/05/26	105,991	264.977,78	250.000,00
XS2981975027	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.		24/01/30	12/05/26	105,788	211.576,00	200.000,00
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	14/05/26	113,840	29.898.890,65	26.264.000,00
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	18/05/26	113,896	3.183.392,27	2.795.000,00

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

XS3388349691	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/06/27	22/05/26	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
--------------	----------------------------	----------	----------	---------	--------------	--------------

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	37864586,70	33809000,00
-------------	--	--	--	----------	-------------	-------------

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

Y.FONU TÜRK							
GPT-AKT F PORTFÖY ROBOT K TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	2,735	4.999.997,66	1.827.866,00

Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4999997,66	1827866,00
-------------	--	--	--	--	----------	------------	------------

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			05/05/26	1,168	7.615.782,00	6.520.361,30
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/05/26	45,177	271.062,00	6.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			06/05/26	1,178	7.766.775,00	6.593.187,61
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			07/05/26	1,178	8.157.787,00	6.925.116,30
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			08/05/26	1,178	8.158.850,01	6.926.018,68
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			11/05/26	1,178	8.222.038,00	6.979.658,74
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			12/05/26	1,175	8.058.110,00	6.857.965,96
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			13/05/26	1,172	4.909.160,00	4.188.703,07
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			14/05/26	1,172	7.909.799,00	6.748.975,26
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			15/05/26	1,165	8.750.830,00	7.511.442,06
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			18/05/26	1,165	9.854.251,00	8.458.584,55
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			20/05/26	1,160	9.856.819,00	8.497.257,76
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			21/05/26	1,162	9.758.103,00	8.397.679,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			22/05/26	1,161	9.759.375,00	8.406.007,75

DÖVİZ					Toplamı:	109048741,01	93016958,04
-------	--	--	--	--	----------	--------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

T.REPO							
US900123DD96	HAZINE		22/05/26	20/05/26		2.120.458,08	2.552.000,00
US900123DP27	HAZINE		22/05/26	20/05/26		1.749.498,90	1.992.000,00

T.REPO					Toplamı:	3869956,98	4544000,00
--------	--	--	--	--	----------	------------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

MEVDUAT							
		T-BANK	05/06/26	04/05/26		655.299,79	
		ANADOLUBANK A.S.	22/06/26	20/05/26		2.000.000,00	
		BURGAN BANK	30/06/26	26/05/26		1.004.005,48	

MEVDUAT					Toplamı:	3659305,27	
---------	--	--	--	--	----------	------------	--

310942007,19 258470151,08