

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	5.054.420.449,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.300.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,173354
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.106258
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,965356
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.106072
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,41
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	:	5,24
l-) Katilim Hesabı	:	6,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	516,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.319,300000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.514,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.831.088,890000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	38	XS2699906512	3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	6,791072				103,963958	25.455.523,21	0,79	0,54	0,50
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	74	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,994104				104,200917	51.027.084,69	1,58	1,08	1,01
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	115	XS2692231975	5,14	2	3.200.000,00	104,391400	04/08/26	6,872870				102,304500	160.314.916,29	4,96	3,39	3,17
XS1617531063	USD	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	231	XS1617531063	6,02	2	1.800.000,00	104,209200	23/09/26	6,812272				102,855131	90.662.498,24	2,81	1,92	1,79
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	239	XS3388349691	5,17	1	5.000.000,00	100,028100	02/06/26	4,854919				101,877300	249.446.059,65	7,73	5,28	4,94
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	262	XS3417520270	5,40	1	2.500.000,00	100,000000	18/06/26	6,502718				100,676500	123.252.953,43	3,82	2,61	2,44

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	275	XS3415270076	6,78	1	3.500.000,00	100,100000	17/09/26	4,661196				102,374500	175.464.415,98	5,43	3,71	3,47
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.S.	12/07/27	280	XS3251555408	5,50	1	4.500.000,00	100,000000	06/07/26	5,238754				101,349100	223.337.488,14	6,92	4,73	4,42
XS3448591167	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	28/07/27	296	XS3448591167	5,75	1	2.500.000,00	100,000000	24/07/26	5,516293				101,137500	123.817.331,53	3,83	2,62	2,45
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	354	USM88269US88	4,65	2	800.000,00	105,994100	06/08/26	6,314488				102,382778	40.109.395,14	1,24	0,85	0,79
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	415	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	5,054970				103,887353	10.174.706,56	0,32	0,22	0,20
XS3433866723	USD	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/01/28	462	XS3433866723	5,29	2	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	5,578660				101,388400	248.248.990,45	7,69	5,25	4,91
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	500	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	6,660567				98,699333	24.166.482,42	0,75	0,51	0,48
XS3034601446	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/07/28	637	XS3034601446	6,08	2	500.000,00	101,411500	30/09/26	7,332913				101,043444	24.740.436,86	0,77	0,52	0,49
XS2677517497	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	12/10/28	738	XS2677517497	4,97	2	900.000,00	107,550100	23/09/26	4,980807				107,751000	47.489.001,27	1,47	1,00	0,94
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1337	XS3088645372	2,76	2	29.310.000,00	112,682200	01/10/26	4,426939				112,256753	1.611.229.896,23	49,89	34,11	31,88
GRUP TOPLAMI								61.710.000,00								3.228.937.180,09	100,00	68,34	63,88
GRUP TOPLAMI								61.710.000,00								3.228.937.180,09	100,00	68,34	63,88
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRT090130T12	5,00	2	2.280.000,00	5,000000	01/10/26		104.143.000,00		2.282.498,63	5,000000	111.712.534,08	10,55	2,36	2,21
TRT100227T13	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRT100227T13	5,00	2	8.169.999,00	5,000000	25/09/26		387.642.000,00		8.185.667,49	5,000000	400.631.944,26	37,83	8,48	7,93
TRT150328T24	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRT150328T24	5,00	2	6.000.000,00	5,000000	28/09/26		289.930.000,00		6.009.041,10	5,000000	294.101.067,69	27,77	6,22	5,82
TRT151227T16	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRT151227T16	5,00	2	2.150.000,00	5,000000	02/10/26		66.555.000,00		2.152.061,64	5,000000	105.328.540,89	9,95	2,23	2,08
US900123DG28	USD	HAZINE	23/10/26	18	US900123DG28	5,07	2	2.999.377,97	5,069400	18/09/26		3.153.000,00		3.013.958,15	5,069400	147.225.601,90	13,90	3,12	2,91
GRUP TOPLAMI								21.599.376,97								1.058.999.688,82	100,00	22,41	20,95
GRUP TOPLAMI								21.599.376,97								1.058.999.688,82	100,00	22,41	20,95
MEVDUAT																			
BURGAN BANK	USD		09/10/26	4		4,90		1.306.054,79		07/09/26				1.311.665,46	4,900000	64.197.717,73	100,00	1,36	1,27
GRUP TOPLAMI								1.306.054,79								64.197.717,73	100,00	1,36	1,27
GRUP TOPLAMI								1.306.054,79								64.197.717,73	100,00	1,36	1,27
TÜREV																			
Forward																			
021026-051026 EUR/USD DOL	USD		05/10/26		021026-051026 EUR/USD DOL			-6.068.108,44	1,125416	02/10/26					1,125242	51.806,54	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-6.068.108,44								51.806,54	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-6.068.108,44								51.806,54	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		05/10/26	0		4,80		1.500.000,00		25/08/26				1.508.087,67	4,800000	73.850.902,39	31,25	1,56	1,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		06/10/26	1		4,80		1.500.000,00		25/08/26				1.508.284,93	4,800000	73.850.902,39	31,25	1,56	1,46
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/10/26	2		4,80		1.800.000,00		25/08/26				1.810.178,63	4,800000	88.621.083,16	37,50	1,88	1,75
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00								236.322.887,94	100,00	5,00	4,67
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00								236.322.887,94	100,00	5,00	4,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			4.193.774,00	1,540758	28/08/26					1,762294	7.390.662,76	5,42	0,16	0,15
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			3.692.386,00	1,673244	28/08/26					1,503269	5.550.649,41	4,07	0,12	0,11
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			7.857.686,00	1,174008	23/09/26					1,201316	9.439.563,91	6,92	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								15.743.846,00								22.380.876,08	16,41	0,48	0,45
Y.Fonu Yabancı																			
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			1.876.730,00	1,227891	02/10/26					1,240560	114.011.533,57	83,59	2,41	2,26
GRUP TOPLAMI								1.876.730,00								114.011.533,57	83,59	2,41	2,26
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	55,296679	02/10/26					55,082600	9.602,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			734,20	48,946609	02/10/26					48,969900	35.953,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								908,53								45.556,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.621.484,53								136.437.965,90	100,00	2,89	2,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.724.901.690,77		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.724.901.690,77	93,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.385,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	334.247.189,96	6,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.780.816,17	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.054.420.449,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	785.664,02	0,0155 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	12.195,04	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.851,83	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	595,21	0,0000 %
	854.509,90	0,0168 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
280926-290926			29/09/26	28/09/26	1,137	6.324.281,73	5.561.567,28
EUR/USD DOL							
290926-300926			30/09/26	29/09/26	1,135	6.325.062,09	5.572.054,63
EUR/USD DOL							
300926-011026			01/10/26	30/09/26	1,135	6.325.842,18	5.572.741,85
EUR/USD DOL							
011026-021026			02/10/26	01/10/26	1,129	6.326.621,95	5.603.048,72
EUR/USD DOL							
021026-051026			05/10/26	02/10/26	1,125	6.829.146,93	6.068.108,44
EUR/USD DOL							
FORWARD					Toplamı:	32130954,88	28377520,92

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	29/09/26	112,182	560.910,25	500.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	01/10/26	112,207	920.096,97	820.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1481007,22	1320000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	01/10/26	1,019	2.210.000,00	2.210.000,00
Toplamı:						2210000,00	2210000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS3034601446	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		03/07/28	28/09/26	101,411	507.057,29	500.000,00
Toplamı:						507057,29	500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/10/26	02/10/26	1,241	119.999,37	96.730,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						119999,37	96730,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			28/09/26	1,137	6.323.502,00	5.561.567,28
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			29/09/26	1,135	6.324.282,01	5.572.054,63
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			30/09/26	1,135	6.325.062,00	5.572.741,85
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			01/10/26	1,129	6.325.842,00	5.603.048,72
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			02/10/26	1,125	6.826.622,00	6.068.108,44
DÖVİZ Toplamı:						32125310,01	28377520,92

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150328T24	HAZINE		09/10/26	28/09/26		6.000.000,00	289.930.000,00
TRT081128T15	HAZINE		01/10/26	30/09/26		2.810.000,00	132.136.000,00
TRT090130T12	HAZINE		09/10/26	01/10/26		2.280.000,00	104.143.000,00
TRT151227T16	HAZINE		09/10/26	02/10/26		2.150.000,00	66.555.000,00
T.REPO Toplamı:						13240000,00	592764000,00
						81814328,77	653645771,84