

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2025**

**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	:	4.266.980.656,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.882.672,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,881319
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.053862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,019031
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.050085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,97
e-)Kira Sertifikaları	:	2,11
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,00
l-) Katılım Hesabı	:	22,39
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,23
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	79,56
--	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	15.265,70
--	---	-----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

	:	11.981.336,120000
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	44.680,76
--	---	-----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

	:	14.242.600,700000
--	---	-------------------

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2839196925	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	01/07/25	0	XS2839196925	14,97	2	1.000.000,00	100,709900	01/08/24	0,000000				103,821637	41.259.549,12	5,61	1,19	0,97
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	105	US900123CZ18	4,53	2	500.000,00	101,027100	24/04/25	4,319757				101,934500	20.254.792,89	2,76	0,58	0,47
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	106	XS1298711729	5,36	2	500.000,00	102,217100	06/03/25	5,042979				101,401900	20.148.963,14	2,74	0,58	0,47
XS2241387500	USD	ULKER GIDA	30/10/25	121	XS2241387500	5,18	2	1.700.000,00	102,140400	23/06/25	5,506447				101,642600	68.669.090,05	9,34	1,98	1,61
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK	01/12/25	153	XS1301525207	8,02	2	500.000,00	104,769000	14/05/25	8,003105				101,358900	20.140.418,87	2,74	0,58	0,47
XS2266963003	USD	VAKIFBANK T.A.Ş.	08/01/26	191	XS2266963003	5,46	2	1.000.000,00	101,604800	06/03/25	5,750881				103,524600	41.141.504,24	5,60	1,18	0,96
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	14/01/26	197	XS2281369301	5,25	2	200.000,00	102,388900	25/11/24	5,544981				102,918300	8.180.111,15	1,11	0,24	0,19
US900123DB31	USD	HAZINE	26/01/26	209	US900123DB31	6,17	2	500.000,00	101,490600	22/05/25	4,887791				101,984100	20.264.648,61	2,76	0,58	0,47
XS2395576437	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.	30/01/26	213	XS2395576437	5,71	2	200.000,00	106,193800	18/06/25	4,916665				106,465300	8.462.032,39	1,15	0,24	0,20

## DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2025

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)
XS2274089288	USD	Ş. T.C.ZİRAAT BANKASI	02/03/26	244	XS2274089288	5,38	2	700.000,00	100,499100	11/03/25	5,588958				101,663700	28.281.377,38	3,85	0,81	0,66
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	03/04/26	276	XS3043536609	6,60	2	2.500.000,00	100,772000	28/04/25	6,578162				102,546200	101.881.700,62	13,86	2,93	2,39
XS3097929718	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	15/06/26	349	XS3097929718	2,77	1	1.000.000,00	101,193000	27/06/25	7,039651				100,603000	39.980.437,02	5,44	1,15	0,94
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	356	XS2351109116	5,17	2	750.000,00	101,286500	15/05/25	5,639286				99,702100	29.716.809,12	4,04	0,86	0,70
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	370	XS2332876106	5,25	2	1.350.000,00	102,631800	23/06/25	5,868306				102,744100	55.122.291,85	7,50	1,59	1,29
XS2386558113	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	01/10/26	457	XS2386558113	5,19	2	510.000,00	102,007300	14/03/25	5,779077				101,114000	20.493.591,38	2,79	0,59	0,48
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	02/02/27	581	XS2368781477	12,75	2	400.000,00	91,852700	23/05/25	16,219165				92,463000	14.698.214,36	2,00	0,42	0,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.310.000,00</b>								<b>538.695.532,19</b>	<b>73,29</b>	<b>15,50</b>	<b>12,61</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS3071337508	USD	International Islamic Liquidity Management SA	07/08/25	37	XS3071337508	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	15/05/25	4,420161				100,554200	79.922.087,03	10,87	2,30	1,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>79.922.087,03</b>	<b>10,87</b>	<b>2,30</b>	<b>1,87</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	03/08/26	397	XS2581381634	5,08	2	500.000,00	108,334722	02/07/25					108,334722	21.526.542,60	2,93	0,62	0,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>21.526.542,60</b>	<b>2,93</b>	<b>0,62</b>	<b>0,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.810.000,00</b>								<b>640.144.161,82</b>	<b>87,09</b>	<b>18,42</b>	<b>14,98</b>
<b>T.REPO</b>																			
US900123CQ19	USD	HAZINE	18/07/25	17	US900123CQ19	4,50	2	504.030,01	4,500000	16/06/25		500.000,00		504.030,01	4,500000	19.988.700,36	5,93	0,58	0,47
US900123CT57	USD	HAZINE	18/07/25	17	US900123CT57	4,50	2	2.520.150,02	4,500000	16/06/25		2.405.000,00		2.520.150,02	4,500000	99.943.500,61	29,63	2,88	2,34
US900123DB31	USD	HAZINE	18/07/25	17	US900123DB31	4,50	2	1.008.060,01	4,500000	16/06/25		989.000,00		1.008.060,01	4,500000	39.977.400,32	11,86	1,15	0,94
US900123DQ00	USD	HAZINE	30/07/25	29	US900123DQ00	4,50	2	2.008.876,71	4,500000	24/06/25		1.996.000,00		2.008.876,71	4,500000	79.550.071,32	23,59	2,29	1,86
US900123AY60	USD	HAZINE	28/08/25	58	US900123AY60	4,65	2	469.992,65	4,650000	30/06/25		456.000,00		469.992,65	4,650000	18.540.893,19	5,50	0,53	0,43
US900123CL22	USD	HAZINE	28/08/25	58	US900123CL22	4,65	2	111.314,04	4,650000	30/06/25		108.000,00		111.314,04	4,650000	4.391.263,83	1,30	0,13	0,10
XS2678232781	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	28/08/25	58	XS2678232781	4,65	2	219.536,04	4,650000	30/06/25		213.000,00		219.536,04	4,650000	8.660.548,77	2,57	0,25	0,20
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	28/08/25	58	XS2778918834	4,65	2	727.657,35	4,650000	30/06/25		709.000,00		727.657,35	4,650000	28.705.591,89	8,51	0,83	0,67
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	28/08/25	58	XS2783589844	4,65	2	206.137,13	4,650000	30/06/25		200.000,00		206.137,13	4,650000	8.131.970,81	2,41	0,23	0,19
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/08/25	58	XS2913414384	4,65	2	355.586,54	4,650000	30/06/25		345.000,00		355.586,54	4,650000	14.027.649,28	4,16	0,40	0,33
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/25	58	XS2970145012	4,65	2	387.709,09	4,650000	30/06/25		380.000,00		387.709,09	4,650000	15.294.862,22	4,54	0,44	0,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.519.049,59</b>								<b>337.212.452,60</b>	<b>100,00</b>	<b>9,71</b>	<b>7,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.519.049,59</b>								<b>337.212.452,60</b>	<b>100,00</b>	<b>9,71</b>	<b>7,89</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T-BANK	USD		01/07/25	0		4,70		1.106.301,64		22/05/25				1.111.999,85	4,700000	44.191.763,64	4,45	1,27	1,04
T-BANK	USD		02/07/25	1		4,70		1.106.455,34		23/05/25				1.112.154,34	4,700000	44.192.226,93	4,45	1,27	1,04
T-BANK	USD		03/07/25	2		4,70		1.014.037,56		26/05/25				1.018.999,40	4,700000	40.485.449,06	4,08	1,17	0,95
T-BANK	USD		07/07/25	6		4,70		1.210.437,85		02/06/25				1.215.893,11	4,700000	48.283.330,53	4,87	1,39	1,13
ANADOLUBANK A.S.	USD		16/07/25	15		4,65		2.511.027,40		10/06/25				2.522.543,73	4,650000	100.056.956,29	10,08	2,88	2,34
T-BANK	USD		21/07/25	20		4,70		1.004.789,04		16/06/25				1.009.317,47	4,700000	40.008.148,32	4,03	1,15	0,94
T-BANK	USD		22/07/25	21		4,70		1.005.021,92		16/06/25				1.009.680,82	4,700000	40.017.416,33	4,03	1,15	0,94
ANADOLUBANK A.S.	USD		23/07/25	22		4,60		2.500.000,00		17/06/25				2.511.342,47	4,600000	99.527.052,78	10,03	2,87	2,33
ANADOLUBANK A.S.	USD		28/07/25	27		4,60		1.019.508,03		18/06/25				1.024.647,47	4,600000	40.582.331,93	4,09	1,17	0,95
T-BANK	USD		28/07/25	27		4,80		1.004.378,08		23/06/25				1.009.000,97	4,800000	39.956.706,56	4,03	1,15	0,94
ANADOLUBANK A.S.	USD		29/07/25	28		4,60		3.716.878,08		19/06/25				3.735.615,22	4,600000	147.934.704,09	14,93	4,26	3,47
ANADOLUBANK A.S.	USD		04/08/25	34		4,50		2.012.963,83		25/06/25				2.022.890,77	4,500000	80.055.844,84	8,07	2,31	1,88
T-BANK	USD		05/08/25	35		4,80		1.500.000,00		25/06/25				1.508.087,67	4,800000	59.658.127,75	6,01	1,72	1,40
T-BANK	USD		07/08/25	37		4,80		1.500.000,00		24/06/25				1.508.679,45	4,800000	59.665.941,85	6,01	1,72	1,40
T-BANK	USD		11/08/25	41		4,80		1.700.000,00		26/06/25				1.710.283,84	4,800000	67.603.663,46	6,81	1,95	1,58
T-BANK	USD		12/08/25	42		4,80		1.004.764,38		27/06/25				1.010.842,52	4,800000	39.951.086,98	4,03	1,15	0,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.916.563,15</b>								<b>992.170.751,34</b>	<b>100,00</b>	<b>28,58</b>	<b>23,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.916.563,15</b>								<b>992.170.751,34</b>	<b>100,00</b>	<b>28,58</b>	<b>23,27</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		04/07/25	3		4,75		1.250.000,00		02/06/25				1.255.205,48	4,750000	49.863.476,03	8,08	1,44	1,17
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/07/25	13		4,75		1.000.000,00		03/06/25				1.005.335,62	4,750000	39.885.609,12	6,46	1,15	0,93
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/07/25	20		4,55		2.009.172,60		18/06/25				2.017.437,73	4,550000	79.975.520,92	12,97	2,30	1,87
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		22/07/25	21		4,55		1.005.095,89		18/06/25				1.009.355,84	4,550000	40.008.044,96	6,48	1,15	0,94
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		24/07/25	23		4,70		1.000.000,00		23/05/25				1.007.983,56	4,700000	39.940.375,12	6,47	1,15	0,94
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		25/07/25	24		4,70		1.000.000,00		23/05/25				1.008.112,33	4,700000	39.940.375,12	6,47	1,15	0,94
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		25/07/25	24		4,50		1.100.000,00		23/06/25				1.104.339,73	4,500000	43.757.995,99	7,09	1,26	1,03
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		31/07/25	30		4,35		1.008.892,20		20/06/25				1.013.821,95	4,350000	40.146.745,12	6,51	1,16	0,94
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		31/07/25	30		4,50		1.008.809,69		24/06/25				1.013.411,52	4,500000	40.125.503,26	6,50	1,15	0,94
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		01/08/25	31		4,50		2.000.000,00		25/06/25				2.009.123,29	4,500000	79.540.394,53	12,89	2,29	1,86
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		08/08/25	38		4,50													

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2025**

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.493.066,27</b>								<b>617.127.919,03</b>	<b>100,00</b>	<b>17,77</b>	<b>14,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.493.066,27</b>								<b>617.127.919,03</b>	<b>100,00</b>	<b>17,77</b>	<b>14,47</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			8.210.980,00	3,507184	23/06/25					3,869066	31.768.823,54	4,01	0,92	0,74
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			7.065.560,00	2,082134	27/06/25					2,254925	15.932.307,88	2,01	0,46	0,37
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			12.473.121,00	1,138448	27/06/25					1,142601	14.251.800,53	1,80	0,41	0,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.749.661,00</b>								<b>61.952.931,95</b>	<b>7,82</b>	<b>1,79</b>	<b>1,44</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZP00892			6.000.000,00	1,092175	24/06/25					1,103858	263.209.200,04	33,24	7,57	6,17
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			2.760.833,00	1,081933	24/06/25					1,085928	119.145.535,65	15,04	3,43	2,79
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			1.580.099,00	1,171424	25/06/25					1,190422	74.751.833,26	9,44	2,15	1,75
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			3.375.480,00	1,124434	24/06/25					1,140628	153.008.716,77	19,32	4,41	3,59
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00691			2.757.088,00	1,091355	24/06/25					1,094750	119.950.534,43	15,14	3,45	2,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.473.500,00</b>								<b>730.065.820,15</b>	<b>92,18</b>	<b>21,01</b>	<b>17,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.223.161,00</b>								<b>792.018.752,10</b>	<b>100,00</b>	<b>22,80</b>	<b>18,55</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
270625-040725 EUR/USD DOL	USD		04/07/25		270625-040725			-597.269,62	1,173069	27/06/25					1,173395	-7.751,86	1,45	0,00	0,00
300625-010725 EUR/USD DOL	USD		01/07/25		300625-010725			-16.918.554,61	1,172153	30/06/25					1,172937	-527.560,80	98,55	-0,02	-0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-17.515.824,23</b>								<b>-535.312,66</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-17.515.824,23</b>								<b>-535.312,66</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,01</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			61,86	46,552700	30/06/25					46,607400	2.883,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			54.075,36	39,742339	30/06/25					39,740800	2.148.998,07	0,00	0,00	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.137,22</b>								<b>2.151.881,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.137,22</b>								<b>2.151.881,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2523929474	USD	T.C HAZİNE	13/11/25	135	XS2523929474	0,00	1	1.800.000,00	105,638800	07/02/25	4,527888				103,177100	73.806.128,92	10,04	2,13	1,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.800.000,00</b>								<b>73.806.128,92</b>	<b>10,04</b>	<b>2,13</b>	<b>1,73</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	12/11/26	499	XS2699906512	2,01	2	500.000,00	104,828100	15/05/25	0,720716				106,114000	21.085.276,26	2,87	0,61	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>21.085.276,26</b>	<b>2,87</b>	<b>0,61</b>	<b>0,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.300.000,00</b>								<b>94.891.405,18</b>	<b>12,91</b>	<b>2,74</b>	<b>2,22</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.473.030.129,41</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.473.030.129,41	81,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.173.953,97	0,05 %
C-)ALACAKLAR	816.367.026,22	19,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.590.453,19	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.266.980.656,41	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.584.489,53	0,0606 %

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2025**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.291,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	101.180,12	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.117,13	0,0049 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.307,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.756,89	0,0002 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0001 %
	2.916.635,37	0,0684 %

**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 (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
020625-030625 EUR/USD DOL			03/06/25	02/06/25	1,142	16.539.328,76	14.480.887,92
030625-040625 EUR/USD DOL			04/06/25	03/06/25	1,141	16.002.085,19	14.022.787,03
040625-100625 EUR/USD DOL			10/06/25	04/06/25	1,140	16.014.594,04	14.049.241,44
100625-110625 EUR/USD DOL			11/06/25	10/06/25	1,140	16.016.681,51	14.047.889,47
110625-120625 EUR/USD DOL			12/06/25	11/06/25	1,144	16.018.768,49	14.000.595,28
120625-130625 EUR/USD DOL			13/06/25	12/06/25	1,158	20.021.377,66	17.287.365,28
130625-160625 EUR/USD DOL			16/06/25	13/06/25	1,154	16.227.717,95	14.056.652,51
160625-170625 EUR/USD DOL			17/06/25	16/06/25	1,158	16.229.832,65	14.013.573,40
160625-170625 USD/TL DOL			17/06/25	16/06/25	39,390	3.939.000,00	100.000,00
170625-180625 EUR/USD DOL			18/06/25	17/06/25	1,157	16.231.898,34	14.027.470,18
180625-190625 EUR/USD DOL			19/06/25	18/06/25	1,152	16.234.012,94	14.090.189,24
190625-200625 EUR/USD DOL			20/06/25	19/06/25	1,147	16.236.128,94	14.153.455,10
200625-230625 EUR/USD DOL			23/06/25	20/06/25	1,152	17.142.827,26	14.875.111,98
230625-240625 EUR/USD DOL			24/06/25	23/06/25	1,150	17.145.061,53	14.906.806,09
240625-250625 EUR/USD DOL			25/06/25	24/06/25	1,160	16.547.218,56	14.262.984,48
250625-260625 EUR/USD DOL			26/06/25	25/06/25	1,161	18.249.595,95	15.716.811,37
260625-270625 EUR/USD DOL			27/06/25	26/06/25	1,171	17.171.833,47	14.662.336,46
270625-300625 EUR/USD DOL			30/06/25	27/06/25	1,171	17.178.545,82	14.664.247,65
270625-040725 EUR/USD DOL			04/07/25	27/06/25	1,173	700.638,36	597.269,62
300625-010725 EUR/USD DOL			01/07/25	30/06/25	1,172	19.831.129,47	16.918.554,61
FORWARD					Toplamı:	309678276,89	264934229,11

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2025**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/06/25	04/06/25	2,180	2.580.745,86	1.184.000,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/06/25	12/06/25	3,782	56.729,34	15.000,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/06/25	16/06/25	3,801	3.549.998,27	933.881,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.		17/06/25	17/06/25	1,093	40.855,98	37.366,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.		17/06/25	17/06/25	1,102	55.124,55	50.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		17/06/25	17/06/25	1,084	41.805,48	38.551,00
FLY-AKT F PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/06/25	18/06/25	1,322	3.528.042,88	2.668.581,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.		20/06/25	20/06/25	1,103	385.947,45	350.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.		24/06/25	24/06/25	1,103	551.623,00	500.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/06/25	27/06/25	2,246	14.199.999,35	6.322.131,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	24990872,16	12099510,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS3034358328	International Islamic Liquidity Management 2 SA		12/06/25	12/06/25	1,003	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2395576437	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A.		30/01/26	16/06/25	106,194	212.387,50	200.000,00
XS2332876106	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A.		06/07/26	17/06/25	102,869	257.173,61	250.000,00
XS2332876106	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A.		06/07/26	18/06/25	102,792	616.754,17	600.000,00
XS2241387500	ULKER GIDA		30/10/25	19/06/25	101,623	203.246,39	200.000,00
XS3097929718	DESTEK YATIRIM BANKASI		15/06/26	24/06/25	101,173	303.519,79	300.000,00
XS3097929718	DESTEK YATIRIM BANKASI		15/06/26	25/06/25	101,191	303.573,73	300.000,00
XS3097929718	DESTEK YATIRIM BANKASI		15/06/26	26/06/25	101,209	404.836,90	400.000,00
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI		03/08/26	30/06/25	108,335	541.673,61	500.000,00

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2025**

Toplamı: 2843165,70 2750000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/25	03/06/25	1,083	149.999,47	138.551,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/25	03/06/25	1,092	149.999,55	137.366,00
FLY-AKT F PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/06/25	16/06/25	1,312	3.499.998,76	2.668.581,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/06/25	17/06/25	3,806	1.899.998,94	499.161,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/06/25	17/06/25	2,217	2.039.999,11	920.074,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.		20/06/25	20/06/25	1,094	249.998,97	228.601,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		20/06/25	20/06/25	1,085	249.998,99	230.482,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/06/25	23/06/25	3,835	1.495.759,20	390.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/06/25	23/06/25	2,234	2.033.389,54	910.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.		24/06/25	24/06/25	1,094	249.999,51	228.487,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		24/06/25	24/06/25	1,085	249.999,94	230.351,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z) FON	NUROL PORTFÖY YÖNET M A.		24/06/25	24/06/25	1,140	199.999,82	175.480,00
MPN AKT F PORTFÖY K NC AKT F SERBEST (DÖV Z) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/06/25	25/06/25	1,190	99.999,66	84.025,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/06/25	27/06/25	1,138	14.199.999,66	12.473.121,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	26769141,12	19314280,00

**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			02/06/25	1,142	16.537.174,00	14.480.887,92
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			03/06/25	1,141	16.000.000,00	14.022.787,03
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			04/06/25	1,139	16.002.086,00	14.049.241,44
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			10/06/25	1,140	16.014.594,00	14.047.889,47
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			11/06/25	1,144	16.016.681,00	14.000.595,28
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			12/06/25	1,158	20.018.768,99	17.287.365,28
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			13/06/25	1,154	16.221.377,00	14.056.652,51
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			16/06/25	1,158	16.227.718,00	14.013.573,40
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			17/06/25	1,157	16.229.783,00	14.027.470,18
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			18/06/25	1,152	16.231.898,00	14.090.189,24
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			19/06/25	1,147	16.234.013,00	14.153.455,10
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			20/06/25	1,152	17.136.129,00	14.875.111,98

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2025**

EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	23/06/25	1,150	17.142.827,00	14.906.806,09
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	24/06/25	1,160	16.545.062,00	14.262.984,48
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	25/06/25	1,161	18.247.218,00	15.716.811,37
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	26/06/25	1,171	17.169.595,99	14.662.336,46
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	27/06/25	1,171	17.171.834,00	14.664.247,65
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	27/06/25	1,172	699.999,99	597.269,62
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	30/06/25	1,172	19.828.546,00	16.918.554,61
DÖVİZ			Toplamı:	305675304,97	264834229,11

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
US900123DD96	HAZINE		03/06/25	02/06/25		360.000,00	381.000,00	
USM88269US88	HAZINE		04/06/25	03/06/25		540.000,00	504.000,00	
US900123DC14	HAZINE		10/06/25	04/06/25		400.000,00	415.000,00	
US900123DD96	HAZINE		10/06/25	04/06/25		140.036,99	146.000,00	
US900123AT75	HAZINE		11/06/25	10/06/25		225.258,92	209.000,00	
US900123DC14	HAZINE		11/06/25	10/06/25		420.000,00	434.000,00	
US900123DD96	HAZINE		11/06/25	10/06/25		380.000,00	398.000,00	
USM88269US88	HAZINE		12/06/25	11/06/25		1.000.000,00	931.000,00	
US900123DC14	HAZINE		12/06/25	11/06/25		435.029,79	450.000,00	
US900123DD96	HAZINE		12/06/25	11/06/25		380.026,03	396.000,00	
US900123AT75	HAZINE		12/06/25	11/06/25		225.274,35	209.000,00	
US900123CT57	HAZINE		18/07/25	16/06/25		2.510.246,58	2.405.000,00	
US900123DB31	HAZINE		18/07/25	16/06/25		1.004.098,63	989.000,00	
US900123CQ19	HAZINE		18/07/25	16/06/25		502.049,32	500.000,00	
US900123DQ00	HAZINE		30/07/25	24/06/25		2.000.000,00	1.996.000,00	
US900123CL22	HAZINE		28/08/25	30/06/25		110.483,60	108.000,00	
XS2678232781	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		28/08/25	30/06/25		217.898,22	213.000,00	
XS2783589844	AKBANK T.A.S.		28/08/25	30/06/25		204.599,27	200.000,00	
XS2913414384	T.GARANTI BANKASI A.S.		28/08/25	30/06/25		352.933,74	345.000,00	
US900123AY60	HAZINE		28/08/25	30/06/25		466.486,33	456.000,00	
XS2970145012	TÜRK YE BANKASI A. .		28/08/25	30/06/25		384.816,64	380.000,00	
XS2778918834	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		28/08/25	30/06/25		722.228,76	709.000,00	
T.REPO						Toplamı:	12981467,17	12774000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T-BANK	07/07/25	02/06/25		1.210.437,85	
		ANADOLUBANK A.S.	16/07/25	10/06/25		2.511.027,40	
		T-BANK	21/07/25	16/06/25		1.004.789,04	
		T-BANK	22/07/25	16/06/25		1.005.021,92	
		ANADOLUBANK A.S.	23/07/25	17/06/25		2.500.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	28/07/25	18/06/25		1.019.508,03	
		ANADOLUBANK A.S.	29/07/25	19/06/25		3.716.878,08	
		T-BANK	28/07/25	23/06/25		1.004.378,08	
		T-BANK	07/08/25	24/06/25		1.500.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	04/08/25	25/06/25		2.012.963,83	

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2025**

T-BANK	05/08/25	25/06/25	1.500.000,00
T-BANK	11/08/25	26/06/25	1.700.000,00
T-BANK	12/08/25	27/06/25	1.004.764,38

MEVDUAT

Toplamı: 21689768,61

**705627996,62    577706248,22**