

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

Ağustos-2025

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	:	155.379.474,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.807.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,441267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,387759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	68,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım 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	:	24,66
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	315.659.840,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	364.618.570,33

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																			
TRFBLLY92526	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/25	15	TRFBLLY92526	12,16	1	30.000.000,00	100,942300	24/06/25	50,299239		80205500		110,717166	33.215.149,80	45,03	21,35	21,38
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.215.149,80	45,03	21,35	21,38
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	53	TRFTVSKE2516	51,75		20.000.000,00	89,244800	31/07/25	63,004608		80352037		93,150977	18.630.195,40	25,26	11,98	11,99
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.630.195,40	25,26	11,98	11,99
Bono																			
TRFERCYE2529	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	56	TRFERCYE2529	17,33	1	1.500.000,00	100,000000	25/06/25	56,271231				109,157836	1.637.367,54	2,22	1,05	1,05
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	65	TRFTURKK2510	18,59	1	4.750.000,00	100,000000	30/06/25	59,147632				108,752404	5.165.739,19	7,00	3,32	3,32
TRFISFN42625	TL	İS FİNANSAL KIRALAMA	29/04/26	240	TRFISFN42625	50,11	1	4.140.000,00	100,000000	05/05/25	49,526902				114,840819	4.754.409,91	6,45	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								10.390.000,00								11.557.516,64	15,67	7,43	7,43
Özel Sektör																			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	310	TRSKCTF72614	47,97	1	400.000,00	104,901700	25/08/25	45,438571		80450856		107,078113	428.312,45	0,58	0,27	0,28

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	3,69	4	4.000.000,00	108,479000	19/08/25	65,927494		80423148		110,473986	4.418.959,44	5,99	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								4.400.000,00								4.847.271,89	6,57	3,11	3,12
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VFE2510	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA	03/10/25	32	TRPD1VFE2510	44,00		5.000.000,00	93,995000	11/08/25	53,187019				96,329956	4.816.497,80	6,53	3,10	3,10
TRPFB1F92521	TL	Fibabanka 1.Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/09/25	23	TRPFB1F92521	41,10		710.000,00	94,168000	14/08/25	49,039507		80352037		97,516844	692.369,59	0,94	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								5.710.000,00								5.508.867,39	7,47	3,55	3,55
GRUP TOPLAMI								70.500.000,00								73.759.001,12	100,00	47,42	47,47
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		81.284.409,86	42,720000	29/08/25		13.226.615,00	80466744	81.284.409,86	42,720000	81.284.409,86	100,00	52,25	52,31
GRUP TOPLAMI								81.284.409,86								81.284.409,86	100,00	52,25	52,31
GRUP TOPLAMI								81.284.409,86								81.284.409,86	100,00	52,25	52,31
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		511.823,42	43,500000	29/08/25			256079	511.823,42	43,500000	511.823,42	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								511.823,42								511.823,42	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								511.823,42								511.823,42	100,00	0,33	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															155.555.234,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.555.234,40	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.885,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.645,84	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.379.474,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.266,67	0,0073 %
Yönetim Ücreti	115.647,60	0,0744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.782,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	1.956,86	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.478,54	0,0042 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.308,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	11.939,04	0,0077 %
	160.513,51	0,1033 %

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				