

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	5.415.193.221,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.487.109,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,500032
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.062425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,869409
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.058169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,90
e-)Kira Sertifikaları	:	2,01
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	:	24,02
l-) Katılım Hesabı	:	18,05
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	23,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,99
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	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	141.403,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	37.485.725,300000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	650,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.668.681,850000

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																			
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	43	US900123CZ18	4,53	2	500.000,00	101,027100	24/04/25	3,602624				102,732000	21.031.346,41	1,49	0,46	0,39
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	44	XS1298711729	5,36	2	500.000,00	102,217100	06/03/25	4,241419				102,326200	20.948.270,83	1,48	0,46	0,39
XS2241387500	USD	ULKER GIDA	30/10/25	59	XS2241387500	4,25	2	3.913.000,00	102,258200	28/08/25	4,717100				102,670000	164.491.984,13	11,63	3,57	3,04
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK	01/12/25	91	XS1301525207	6,53	2	700.000,00	104,208300	19/08/25	7,273853				102,823800	29.470.195,65	2,09	0,64	0,54
XS2266963003	USD	VAKIFBANK T.A.Ş.	08/01/26	129	XS2266963003	4,94	2	1.200.000,00	101,980600	03/07/25	5,022107				101,452900	49.846.772,19	3,53	1,08	0,92
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	14/01/26	135	XS2281369301	4,71	2	1.710.000,00	102,127200	13/08/25	4,895484				101,109000	70.790.870,82	5,01	1,54	1,31
US900123DB31	USD	HAZINE	26/01/26	147	US900123DB31	4,38	2	2.000.000,00	100,793000	29/08/25	4,384524				100,596800	82.376.908,78	5,83	1,79	1,52
XS2395576437	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	30/01/26	151	XS2395576437	4,75	2	700.000,00	106,633300	22/07/25	4,432459				102,800300	29.463.460,34	2,09	0,64	0,54
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	158	XS2131335270	4,56	2	595.000,00	101,337600	28/08/25	4,646227				101,372200	24.696.031,29	1,75	0,54	0,46

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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)
FONU		YÖNETİM A.Ş																	
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00166			851.201,00	11,748101	28/08/25					11,921039	10.147.200,32	0,93	0,22	0,19
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			7.125.952,00	2,331934	29/08/25					2,430940	17.322.761,75	1,59	0,38	0,32
GRUP TOPLAMI								15.508.690,00								49.566.321,97	4,55	1,08	0,91
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			5.749.932,00	1,103544	29/08/25					1,111246	261.615.968,32	24,04	5,69	4,83
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			5.778.943,00	1,089338	29/08/25					1,093665	258.776.034,81	23,78	5,62	4,78
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00133			1.371.213,00	1,185204	29/08/25					1,237491	69.476.558,93	6,39	1,51	1,28
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			4.050.000,00	1,129371	25/08/25					1,150137	190.719.863,58	17,53	4,14	3,52
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00691			5.766.287,00	1,097614	29/08/25					1,101285	260.008.357,34	23,90	5,65	4,80
GRUP TOPLAMI								22.716.375,00								1.040.596.782,98	95,64	22,61	19,21
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	02/09/25	4	TRYMKFT00455			-1.435.096,00	1,473902	28/08/25					1,475855	-2.117.993,61	-0,19	-0,05	-0,04
GRUP TOPLAMI								-1.435.096,00								-2.117.993,61	-0,19	-0,05	-0,04
GRUP TOPLAMI								36.789.969,00								1.088.045.111,34	100,00	23,64	20,08
TÜREV																			
Forward																			
290825-010925 EUR/USD DOL	USD		01/09/25		290825-010925			-19.218.878,32	1,167456	29/08/25					1,167513	-44.881,61	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-19.218.878,32								-44.881,61	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-19.218.878,32								-44.881,61	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			96,75	47,744393	29/08/25					47,784100	4.623,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			8.005,13	40,973499	29/08/25					40,944100	327.762,84	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								8.101,88								332.385,95	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								8.101,88								332.385,95	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	T.C HAZİNE	13/11/25	73	XS2523929474	0,00	1	1.800.000,00	105,638800	07/02/25	3,314412				104,178400	76.778.834,89	5,44	1,67	1,42
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								76.778.834,89	5,44	1,67	1,42
Devlet Tahvili																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	12/11/26	437	XS2699906512	5,19	2	1.000.000,00	106,313100	21/08/25	4,921596				107,983500	44.212.872,22	3,13	0,96	0,82
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								44.212.872,22	3,13	0,96	0,82
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								120.991.707,11	8,57	2,63	2,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.604.523.603,66				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.604.523.603,66	85,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	348.535,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	920.471.994,39	17,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.150.911,94	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.415.193.221,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.223.071,00	0,0595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.449,00	0,0000 %

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	81.228,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	288.744,00	0,0053 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.130,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	47.327,43	0,0009 %
	3.651.084,59	0,0673 %

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				
---	--	--	--	--