

DSU-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DSU-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.?
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	246.445.719,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.998.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,087791
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.003509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,495143
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,87
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	:	100,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	0,00
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	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	50.479,080000

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																			
XS2914683573	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	06/10/25	35	XS2914683573	6,41	2	5.746.000,00	102,341700	27/08/25	5,776089				103,152940	242.682.556,54	100,00	100,00	98,47
GRUP TOPLAMI								5.746.000,00								242.682.556,54	100,00	100,00	98,47
GRUP TOPLAMI								5.746.000,00								242.682.556,54	100,00	100,00	98,47
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			99.475,38	40,385011	29/08/25					40,944100	4.072.929,91	0,00	0,00	1,65
GRUP TOPLAMI								99.475,38								4.072.929,91	0,00	0,00	1,65
GRUP TOPLAMI								99.475,38								4.072.929,91	0,00	0,00	1,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																242.682.556,54	100,00		

DSU-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242.682.556,54	98,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.075.991,08	1,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-312.828,48	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.445.719,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	219.758,79	0,0892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.782,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	4.192,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.931,39	0,0150 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.076,00	0,0073 %
Diğer Harcamalar	9.563,00	0,0039 %
	293.438,32	0,1191 %

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				
---	--	--	--	--