

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	81.135.565,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.559.638,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,487099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,441267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,74
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	:	6,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	47,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
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	:	43,61
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	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	297.295.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	376.091.4

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																				
TRFERCYE2529	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	26	TRFERCYE2529	17,33	1	1.500.000,00	100,000000	25/06/25	57,289577				113,460281	1.701.904,22	3,09	2,09	2,10	
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	35	TRFTURKK2510	18,59	1	4.630.000,00	100,000000	12/09/25	60,416782				113,185477	5.240.487,59	9,51	6,44	6,46	
GRUP TOPLAMI								6.130.000,00								6.942.391,81		12,60	8,53	8,56
Özel Sektör																				
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI	13/03/26	163	TRFDSBK32622	42,25		12.000.000,00	82,599000	12/09/25	46,725840				84,264036	10.111.684,32	18,35	12,43	12,46	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								10.111.684,32		18,35	12,43	12,46
Bono																				
TRFISFN42625	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA	29/04/26	210	TRFISFN42625	50,11	1	4.140.000,00	100,000000	05/05/25	49,990906				118,750728	4.916.280,14	8,92	6,04	6,06	
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	273	TRFTERA72613	6,17	4	20.000.000,00	108,685000	05/09/25	4,696261		80494479		112,341079	22.468.215,80	40,78	27,63	27,69	
GRUP TOPLAMI								24.140.000,00								27.384.495,94		49,70	33,67	33,75
Özel Sektör																				
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	252	TRSDVYS62613	19,44	4	5.000.000,00	123,358000	08/09/25	63,162877		80506271		102,520192	5.126.009,60	9,30	6,30	6,32	

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	280	TRSKCTF72614	48,07	1	500.000,00	105,515200	09/09/25	45,770412				110,458981	552.294,91	1,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.678.304,51	10,30	6,98	7,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VFE2510	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA	03/10/25	2	TRPD1VFE2510	44,00		5.000.000,00	93,995000	11/08/25	53,187037				99,766580	4.988.329,00	9,05	6,13	6,15
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.988.329,00	9,05	6,13	6,15
GRUP TOPLAMI								52.770.000,00								55.105.205,58	100,00	67,74	67,92
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	26.028.713,97	40,310000	30/09/25		5.935.695,00	80593435	26.028.713,97	40,310000	26.028.713,97	100,00	32,01	32,08
GRUP TOPLAMI								26.028.713,97								26.028.713,97	100,00	32,01	32,08
GRUP TOPLAMI								26.028.713,97								26.028.713,97	100,00	32,01	32,08
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		200.227,40	41,500000	30/09/25			290870	200.227,40	41,500000	200.227,40	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								200.227,40								200.227,40	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								200.227,40								200.227,40	100,00	0,25	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.334.146,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.334.146,95	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.013,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.594,95	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.135.565,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.100,18	0,0174 %
Yönetim Ücreti	126.196,86	0,1555 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.660,00	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	175,56	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.623,38	0,0082 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.040,00	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.353,67	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.590,01	0,0020 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0050 %
	166.233,36	0,2049 %

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