

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	5.750.335.095,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.922.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,259607
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.066322
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,500032
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.062425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,35
e-)Kira Sertifikaları	:	1,44
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	:	10,90
l-) Katılım Hesabı	:	12,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	37,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,63
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,90

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.231,89
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	27.395.922,420000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.611,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	21.639.421,470000

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																			
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	13	US900123CZ18	4,33	2	895.000,00	101,764200	04/09/25	2,580810				103,085300	38.294.731,32	2,73	0,73	0,67
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	14	XS1298711729	5,36	2	500.000,00	102,217100	06/03/25	3,948736				102,711400	21.316.107,69	1,52	0,41	0,37
XS2241387500	USD	ULKER GIDA	30/10/25	29	XS2241387500	4,25	2	3.913.000,00	102,258200	28/08/25	3,087819				103,213100	167.634.700,38	11,93	3,19	2,92
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK	01/12/25	61	XS1301525207	6,53	2	700.000,00	104,208300	19/08/25	6,589049				103,559700	30.089.022,29	2,14	0,57	0,52
XS2266963003	USD	VAKIFBANK T.A.Ş.	08/01/26	99	XS2266963003	4,83	2	1.950.000,00	101,826200	05/09/25	4,536140				102,010600	82.565.604,66	5,88	1,57	1,44
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	14/01/26	105	XS2281369301	4,71	2	1.710.000,00	102,127200	13/08/25	4,682553				101,585600	72.102.033,41	5,13	1,37	1,25
XS2395576437	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	30/01/26	121	XS2395576437	4,44	2	1.200.000,00	105,085200	11/09/25	4,130760				103,284500	51.444.109,02	3,66	0,98	0,89
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	128	XS2131335270	4,48	2	1.345.000,00	101,426900	05/09/25	4,208302				101,918900	56.897.903,51	4,05	1,08	0,99
XS2274089288	USD	T.C.ZIRAAT	02/03/26	152	XS2274089288	4,60	2	3.707.000,00	101,236000	02/09/25	4,759966				100,691000	154.928.919,64	11,03	2,95	2,69

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS1961010987	USD	BANKASI SİSE VE CAM	16/03/26	166	XS1961010987	11,37	4	400.000,00	104,061600	11/09/25	13,700046				100,911200	16.754.003,98	1,19	0,32	0,29
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	03/04/26	184	XS3043536609	6,60	2	2.500.000,00	100,772000	28/04/25	5,397433				104,763200	108.709.629,74	7,74	2,07	1,89
XS3097929718	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	15/06/26	257	XS3097929718	2,76	1	2.000.000,00	101,237100	01/07/25	5,053467				102,718000	85.269.909,65	6,07	1,62	1,48
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	278	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	5,049553				101,899600	135.344.842,15	9,63	2,58	2,35
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	03/08/26	306	XS2581381634	4,45	2	3.946.000,00	107,187000	10/09/25	4,512342				105,610300	172.974.709,38	12,31	3,30	3,01
XS2386558113	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	01/10/26	365	XS2386558113	4,58	2	1.510.000,00	102,003100	28/08/25	4,979073				103,296700	64.741.483,56	4,61	1,23	1,13
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	02/02/27	489	XS2368781477	12,75	2	400.000,00	91,852700	23/05/25	25,798831				82,209700	13.649.046,30	0,97	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI								29.876.000,00							1.272.716.756,68		90,59	24,23	22,13
GRUP TOPLAMI								29.876.000,00							1.272.716.756,68		90,59	24,23	22,13
T.REPO																			
US900123DK30	USD	T.C HAZİNE	16/10/25	15	US900123DK30	4,31	2	7.622.596,64	4,309000	12/09/25		8.255.000,00		7.622.596,64	4,309000	315.830.939,81	58,27	6,02	5,49
US900123DL13	USD	T.C HAZİNE	16/10/25	15	US900123DL13	4,31	2	2.715.061,24	4,309000	12/09/25		3.057.000,00		2.715.061,24	4,309000	112.494.519,07	20,75	2,14	1,96
US900123AY60	USD	HAZINE	24/10/25	23	US900123AY60	4,60	2	473.368,87	4,600000	28/08/25		456.000,00		473.368,87	4,600000	19.591.360,11	3,61	0,37	0,34
US900123CL22	USD	HAZINE	24/10/25	23	US900123CL22	4,60	2	112.113,67	4,600000	28/08/25		108.000,00		112.113,67	4,600000	4.640.058,57	0,86	0,09	0,08
XS2678232781	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	24/10/25	23	XS2678232781	4,60	2	221.113,09	4,600000	28/08/25		213.000,00		221.113,09	4,600000	9.151.227,40	1,69	0,17	0,16
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	24/10/25	23	XS2778918834	4,60	2	732.884,52	4,600000	28/08/25		709.000,00		732.884,52	4,600000	30.331.957,72	5,60	0,58	0,53
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	24/10/25	23	XS2783589844	4,60	2	207.617,93	4,600000	28/08/25		200.000,00		207.617,93	4,600000	8.592.701,99	1,59	0,16	0,15
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/10/25	23	XS2913414384	4,60	2	358.140,92	4,600000	28/08/25		345.000,00		358.140,92	4,600000	14.822.410,55	2,73	0,28	0,26
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/25	23	XS2970145012	4,60	2	390.494,22	4,600000	28/08/25		380.000,00		390.494,22	4,600000	16.161.419,50	2,98	0,31	0,28
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/10/25	23	XS3169054049	4,60	2	251.323,29	4,600000	12/09/25		250.000,00		251.323,29	4,600000	10.401.511,40	1,92	0,20	0,18
GRUP TOPLAMI								13.084.714,39							542.018.106,12		100,00	10,32	9,43
GRUP TOPLAMI								13.084.714,39							542.018.106,12		100,00	10,32	9,43
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/10/25	2		4,00		1.500.000,00		28/08/25			1.505.917,81	4,000000	62.492.157,90	10,83	1,19	1,09	
BURGAN BANK	USD		20/10/25	19		3,50		1.100.000,00		15/09/25			1.103.691,78	3,500000	45.727.466,10	7,93	0,87	0,80	
BURGAN BANK	USD		20/10/25	19		3,50		1.650.000,00		17/09/25			1.655.221,23	3,500000	68.578.076,67	11,89	1,31	1,19	
ANADOLUBANK A.S.	USD		21/10/25	20		4,50		1.209.635,70		19/09/25			1.214.407,96	4,500000	50.282.296,12	8,72	0,96	0,87	
ANADOLUBANK A.S.	USD		24/10/25	23		4,00		1.550.000,00		22/09/25			1.555.435,62	4,000000	64.398.914,57	11,16	1,23	1,12	
BURGAN BANK	USD		27/10/25	26		3,50		1.500.000,00		22/09/25			1.505.034,25	3,500000	62.313.864,70	10,80	1,19	1,08	
ANADOLUBANK A.S.	USD		30/10/25	29		4,25		1.506.287,67		24/09/25			1.512.601,70	4,250000	62.572.054,38	10,85	1,19	1,09	
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/11/25	33		4,50		2.532.751,50		30/09/25			2.543.368,24	4,500000	105.139.344,49	18,21	2,00	1,83	
ANADOLUBANK A.S.	USD		22/12/25	82		4,50		1.333.654,59		22/09/25			1.348.617,10	4,500000	55.416.848,23	9,61	1,06	0,96	
GRUP TOPLAMI								13.882.329,46							576.921.023,16		100,00	11,00	10,03
GRUP TOPLAMI								13.882.329,46							576.921.023,16		100,00	11,00	10,03
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		01/10/25	0		4,40		2.000.000,00		08/08/25			2.013.019,18	4,400000	83.553.984,50	13,67	1,59	1,45	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		02/10/25	1		4,40		2.000.000,00		08/08/25			2.013.260,27	4,400000	83.553.984,50	13,67	1,59	1,45	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		03/10/25	2		4,25		1.016.705,39		11/08/25			1.022.979,72	4,250000	42.450.787,08	6,95	0,81	0,74	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		06/10/25	5		4,00		1.000.000,00		03/09/25			1.003.616,44	4,000000	41.634.163,20	6,81	0,79	0,72	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		10/10/25	9		3,75		3.000.000,00		08/09/25			3.009.863,01	3,750000	124.814.643,37	20,41	2,38	2,17	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		14/10/25	13		3,75		1.500.000,00		10/09/25			1.505.239,73	3,750000	62.394.528,46	10,21	1,19	1,09	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		15/10/25	14		3,75		1.500.000,00		10/09/25			1.505.393,84	3,750000	62.394.528,46	10,21	1,19	1,09	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		31/10/25	30		3,50		2.659.897,26		29/09/25			2.668.059,14	3,500000	110.424.997,04	18,07	2,10	1,92	
GRUP TOPLAMI								14.676.602,65							611.221.616,61		100,00	11,64	10,63
GRUP TOPLAMI								14.676.602,65							611.221.616,61		100,00	11,64	10,63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00455			334.954,00	1,492742	16/09/25				1,536063	514.510,45	0,02	0,01	0,01	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			3.153.570,00	4,080395	26/09/25				4,302780	13.569.117,92	0,64	0,26	0,24	
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00166			851.201,00	11,748101	28/08/25				13,573820	11.554.049,16	0,55	0,22	0,20	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			7.300.011,00	2,390152	23/09/25				2,521251	18.405.160,03	0,87	0,35	0,32	
GRUP TOPLAMI								11.639.736,00							44.042.837,56		2,08	0,84	0,77
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP00892			13.561.705,00	1,109608	30/09/25				1,115179	627.737.579,09	29,69	11,96	10,92	
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ)	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			13.721.382,00	1,093193	30/09/25				1,097584	625.107.738,17	29,56	11,91	10,87	

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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)
FON																			
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			1.395.927,00	1,188963	23/09/25					1,246226	72.206.911,20	3,41	1,37	1,26
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			4.136.835,00	1,129838	08/09/25					1,154952	198.313.092,41	9,38	3,78	3,45
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00691			14.057.265,00	1,101010	30/09/25					1,105171	644.836.429,75	30,49	12,28	11,21
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	USD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00766-			548.353,00	1,185366	10/09/25					1,188704	27.055.352,73	1,28	0,52	0,47
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/25	1	TRYNRPO00268			-2.600.000,00	1,154952	30/09/25					1,154952	-124.639.740,35	-5,89	-2,37	-2,17
GRUP TOPLAMI								44.821.467,00								2.070.617.363,00	97,92	39,45	36,01
GRUP TOPLAMI								56.461.203,00								2.114.660.200,56	100,00	40,29	36,78
TÜREV																			
Forward																			
300925-011025 EUR/USD DOL	USD		01/10/25		300925-011025			-7.693.308,35	1,174153	30/09/25					1,174688	-170.920,73	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.693.308,35								-170.920,73	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.693.308,35								-170.920,73	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			96,75	48,699328	30/09/25					48,751200	4.716,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.033,57	41,498995	30/09/25					41,506800	167.420,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.130,32								172.137,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.130,32								172.137,26	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	T.C HAZİNE	13/11/25	43	XS2523929474	0,00	1	1.800.000,00	105,638800	07/02/25	2,816701				104,531600	78.097.899,87	5,56	1,49	1,36
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								78.097.899,87	5,56	1,49	1,36
Devlet Tahvili																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	12/11/26	407	XS2699906512	5,13	2	1.200.000,00	106,580400	04/09/25	4,733843				108,635800	54.109.493,08	3,85	1,03	0,94
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								54.109.493,08	3,85	1,03	0,94
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								132.207.392,95	9,41	2,52	2,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.249.574.175,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.249.574.175,35	91,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	185.834,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	508.246.602,83	8,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.671.517,44	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.750.335.095,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.820.544,41	0,0664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.370,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	135.447,11	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	325.440,08	0,0057 %
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.900,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.598,32	0,0000 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.264,33	0,0002 %
	4.306.366,25	0,0749 %

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

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