

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	85.701.062,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.652.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,539921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,487099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,63
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	:	5,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,22
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	:	44,67
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	300.813.294,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	300.696.316,82

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																			
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFTURKK2510	18,59	1	4.630.000,00	100,000000	12/09/25	21,463490				118,270853	5.475.940,49	8,06	6,37	6,39
GRUP TOPLAMI								4.630.000,00								5.475.940,49	8,06	6,37	6,39
Özel Sektör																			
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI	13/03/26	130	TRFDSBK32622	42,25		12.000.000,00	82,599000	12/09/25	46,725841				87,236107	10.468.332,84	15,41	12,18	12,21
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								10.468.332,84	15,41	12,18	12,21
Bono																			
TRFTRYK42613	TL	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/04/26	158	TRFTRYK42613	19,44	1	20.000.000,00	100,000000	27/10/25	47,052246				100,756429	20.151.285,80	29,66	23,46	23,51
TRFISFN42625	TL	İS FINANSAL KİRALAMA TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	177	TRFISFN42625	50,11	1	4.140.000,00	100,000000	05/05/25	49,264765				123,205223	5.100.696,23	7,51	5,94	5,95
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	240	TRFTERA72613	6,17	4	20.000.000,00	108,685000	05/09/25	60,153908		80494479		103,563904	20.712.780,80	30,47	24,11	24,17
GRUP TOPLAMI								44.140.000,00								45.964.762,83	67,64	53,51	53,63
Özel Sektör																			
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	219	TRSDVYS62613	19,44	4	5.000.000,00	123,358000	08/09/25	63,778377		80506271		106,661513	5.333.075,65	7,85	6,21	6,22
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA	08/07/26	247	TRSKCTF72614	48,07	1	500.000,00	105,515200	09/09/25	45,305773				114,301357	571.506,79	0,84	0,67	0,67

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Ekim-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	N A.Ş. HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	3,99	4	130.000,00	102,559000	02/10/25	60,784812				106,447334	138.381,53	0,20	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								5.630.000,00											6.042.963,97	8,89	7,04	7,05
GRUP TOPLAMI								66.400.000,00											67.952.000,13	100,00	79,10	79,28
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		17.054.814,52	39,230000	31/10/25		2.654.000,00	80716195	17.054.814,52	39,230000	17.054.814,52	100,00	19,85	19,90			
GRUP TOPLAMI								17.054.814,52											17.054.814,52	100,00	19,85	19,90
GRUP TOPLAMI								17.054.814,52											17.054.814,52	100,00	19,85	19,90
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,90		902.951,51	39,900000	31/10/25			327088	902.951,51	39,900000	902.951,51	100,00	1,05	1,05			
GRUP TOPLAMI								902.951,51											902.951,51	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								902.951,51											902.951,51	100,00	1,05	1,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.909.766,16		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.909.766,16	100,24 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.666,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.370,36	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.701.062,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.762,57	0,0196 %
Yönetim Ücreti	120.823,37	0,1410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.026,00	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	2.118,32	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.228,35	0,0119 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.844,00	0,0103 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	969,95	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.749,01	0,0020 %
	166.186,57	0,1939 %

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