

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	5.369.206.748,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.784.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,823725
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.069978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,259607
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.066322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,16
e-)Kira Sertifikaları	:	1,51
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	:	10,38
l-) Katılım Hesabı	:	11,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	31,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,96
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.481,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21.031.081,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.232,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	31.863.001,090000

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																			
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK	01/12/25	28	XS1301525207	6,53	2	700.000,00	104,208300	19/08/25	6,080931				104,154700	30.542.886,66	1,00	0,61	0,57
XS2266963003	USD	VAKIFBANK T.A.Ş.	08/01/26	66	XS2266963003	4,44	2	2.250.000,00	101,887400	21/10/25	3,949049				102,497400	96.611.435,56	3,15	1,92	1,80
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	14/01/26	72	XS2281369301	4,71	2	1.710.000,00	102,127200	13/08/25	4,767185				101,956800	73.037.428,63	2,38	1,46	1,36
XS2395576437	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	30/01/26	88	XS2395576437	4,44	2	1.200.000,00	105,085200	11/09/25	3,301242				103,840900	52.201.485,01	1,70	1,04	0,97
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	95	XS2131335270	4,48	2	1.345.000,00	101,426900	05/09/25	4,301232				102,245300	57.610.123,49	1,88	1,15	1,07
XS2274089288	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/03/26	119	XS2274089288	4,60	2	3.707.000,00	101,236000	02/09/25	4,284790				101,237800	157.216.619,30	5,13	3,13	2,93
XS1961010987	USD	SİSE VE CAM	16/03/26	133	XS1961010987	14,59	4	2.000.000,00	101,686200	27/10/25	16,231117				101,171000	84.765.515,32	2,76	1,69	1,58
XS3097929718	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	15/06/26	224	XS3097929718	2,76	1	2.000.000,00	101,237100	01/07/25	4,028666				103,261700	86.517.195,77	2,82	1,72	1,61
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT	06/07/26	245	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	4,723684				102,531800	137.449.045,50	4,48	2,74	2,56

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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)
		KREDİ BANKASI A.Ş.																	
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	03/08/26	273	XS2581381634	4,45	2	3.946.000,00	107,187000	10/09/25	4,157879				106,264800	175.662.750,40	5,73	3,50	3,27
XS2386558113	USD	VAKIFBANK T.A.Ş.	01/10/26	332	XS2386558113	4,58	2	1.510.000,00	102,003100	28/08/25	4,744467				101,159900	63.990.942,52	2,09	1,27	1,19
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	751	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	6,460258				106,063300	8.886.449,95	0,29	0,18	0,17
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1437	XS2896892655	3,94	2	200.000,00	103,520800	31/10/25	6,303873				103,557200	8.676.477,87	0,28	0,17	0,16
XS2919891361	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	17/10/29	1444	XS2919891361	4,02	2	260.000,00	102,977300	31/10/25	6,442748				102,959700	11.214.341,70	0,37	0,22	0,21
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1673	XS3088645372	2,36	2	39.244.000,00	114,652700	31/10/25	4,532249				114,871235	1.888.503.203,51	61,57	37,62	35,17
GRUP TOPLAMI								63.472.000,00							2.932.885.901,19		95,63	58,42	54,62
GRUP TOPLAMI								63.472.000,00							2.932.885.901,19		95,63	58,42	54,62
T.REPO																			
US900123DG28	USD	HAZINE	18/11/25	15	US900123DG28	3,55	2	1.605.034,77	3,548600	15/10/25		1.599.000,00		1.605.034,77	3,548600	67.140.614,78	40,51	1,34	1,25
US900123AY60	USD	HAZINE	30/12/25	57	US900123AY60	4,50	2	330.342,01	4,500000	24/10/25		310.000,00		330.342,01	4,500000	13.742.240,71	8,29	0,27	0,26
US900123CL22	USD	HAZINE	30/12/25	57	US900123CL22	4,50	2	113.039,76	4,500000	24/10/25		108.000,00		113.039,76	4,500000	4.702.458,50	2,84	0,09	0,09
XS2678232781	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	30/12/25	57	XS2678232781	4,50	2	222.939,54	4,500000	24/10/25		213.000,00		222.939,54	4,500000	9.274.293,70	5,60	0,19	0,17
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	30/12/25	57	XS2778918834	4,50	2	738.938,35	4,500000	24/10/25		709.000,00		738.938,35	4,500000	30.739.864,65	18,55	0,61	0,57
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	30/12/25	57	XS2783589844	4,50	2	209.332,91	4,500000	24/10/25		200.000,00		209.332,91	4,500000	8.708.257,35	5,26	0,17	0,16
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/12/25	57	XS2913414384	4,50	2	361.099,26	4,500000	24/10/25		345.000,00		361.099,26	4,500000	15.021.743,53	9,07	0,30	0,28
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	30/12/25	57	XS2970145012	4,50	2	393.719,81	4,500000	24/10/25		380.000,00		393.719,81	4,500000	16.378.759,70	9,88	0,33	0,31
GRUP TOPLAMI								3.974.446,41							165.708.232,92		100,00	3,30	3,09
GRUP TOPLAMI								3.974.446,41							165.708.232,92		100,00	3,30	3,09
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/11/25	0		4,50		2.532.751,50		30/09/25				2.543.368,24	4,500000	106.547.290,98	26,36	2,12	1,98
ANADOLUBANK A.S.	USD		04/11/25	1		4,25		1.505.917,81		03/10/25				1.511.528,90	4,250000	63.313.912,09	15,67	1,26	1,18
T-BANK	USD		10/11/25	7		4,50		640.000,00		07/10/25				642.682,74	4,500000	26.900.217,17	6,66	0,54	0,50
T-BANK	USD		17/11/25	14		4,50		500.000,00		14/10/25				502.095,89	4,500000	20.997.703,42	5,20	0,42	0,39
T-BANK	USD		24/11/25	21		4,50		300.000,00		21/10/25				301.257,53	4,500000	12.587.776,49	3,11	0,25	0,23
ANADOLUBANK A.S.	USD		25/11/25	22		4,00		1.555.435,62		24/10/25				1.560.890,30	4,000000	65.231.943,14	16,14	1,30	1,21
ANADOLUBANK A.S.	USD		08/12/25	35		4,00		1.250.000,00		30/10/25				1.255.342,47	4,000000	52.388.160,90	12,96	1,04	0,98
ANADOLUBANK A.S.	USD		22/12/25	49		4,50		1.333.654,59		22/09/25				1.348.617,10	4,500000	56.158.154,06	13,90	1,12	1,05
GRUP TOPLAMI								9.617.759,52							404.125.158,25		100,00	8,05	7,52
GRUP TOPLAMI								9.617.759,52							404.125.158,25		100,00	8,05	7,52
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		07/11/25	4		3,50		1.150.000,00		06/10/25				1.153.528,77	3,500000	48.305.379,29	10,12	0,96	0,90
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/11/25	7		4,50		500.000,00		07/10/25				502.095,89	4,500000	21.015.824,54	4,40	0,42	0,39
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		11/11/25	8		3,50		1.500.000,00		10/10/25				1.504.602,74	3,500000	62.982.913,97	13,20	1,25	1,17
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	USD		12/11/25	9		3,50		1.509.863,01		10/10/25				1.514.640,80	3,500000	63.397.048,11	13,29	1,26	1,18
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/11/25	14		4,50		500.000,00		14/10/25				502.095,89	4,500000	20.997.748,06	4,40	0,42	0,39
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		01/12/25	28		4,25		1.000.000,00		14/10/25				1.005.589,04	4,250000	41.989.757,30	8,80	0,84	0,78
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		02/12/25	29		4,25		1.000.000,00		15/10/25				1.005.589,04	4,250000	41.984.879,37	8,80	0,84	0,78
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		03/12/25	30		4,25		1.300.000,00		02/10/25				1.309.384,93	4,250000	54.662.779,11	11,46	1,09	1,02
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		04/12/25	31		4,25		1.315.260,27		02/10/25				1.324.908,51	4,250000	55.304.447,39	11,59	1,10	1,03
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		05/12/25	32		4,25		1.582.979,72		03/10/25				1.594.591,85	4,250000	66.553.871,29	13,94	1,33	1,24
GRUP TOPLAMI								11.358.103,00							477.194.648,43		100,00	9,51	8,88
GRUP TOPLAMI								11.358.103,00							477.194.648,43		100,00	9,51	8,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			4.479.219,00	4,185422	10/10/25					4,443544	19.903.606,71	2,20	0,40	0,37
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			7.739.886,00	2,427054	10/10/25					2,606671	20.175.336,38	2,23	0,40	0,38
GRUP TOPLAMI								12.219.105,00							40.078.943,09		4,43	0,80	0,75
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			4.800.000,00	1,111565	31/10/25					1,118938	224.998.917,52	24,81	4,48	4,19
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			4.800.000,00	1,094839	31/10/25					1,101310	221.454.234,15	24,43	4,41	4,12
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			2.000.000,00	1,203766	30/10/25					1,251977	104.896.141,76	11,57	2,09	1,95
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			1.500.000,00	1,129838	30/10/25					1,159682	72.872.445,42	8,04	1,45	1,36
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYYAPO00691			4.300.000,00	1,102681	31/10/25					1,108617	199.702.341,88	22,03	3,98	3,72

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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)
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	USD	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00766-			850.000,00	1,187509	30/10/25					1,193605	42.502.328,47	4,69	0,85	0,79
GRUP TOPLAMI								18.250.000,00								866.426.409,20	95,57	17,26	16,13
GRUP TOPLAMI								30.469.105,00								906.505.352,29	100,00	18,06	16,88
TÜREV																			
Forward																			
311025-031125 EUR/USD DOL	USD		03/11/25		311025-031125			-7.289.141,00	1,156452	31/10/25					1,157278	-252.326,60	100,00	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.289.141,00								-252.326,60	100,00	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.289.141,00								-252.326,60	100,00	-0,01	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	48,658177	31/10/25					48,462000	8.448,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.022,68	41,894016	31/10/25					41,892200	252.303,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.197,01								260.751,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.197,01								260.751,70	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	T.C HAZİNE	13/11/25	10	XS2523929474	0,00	1	1.800.000,00	105,638800	07/02/25	3,524446				104,747900	78.986.159,57	2,58	1,57	1,47
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								78.986.159,57	2,58	1,57	1,47
Devlet Tahvili																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	12/11/26	374	XS2699906512	5,13	2	1.200.000,00	106,580400	04/09/25	4,390467				109,403100	54.997.638,55	1,79	1,10	1,02
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								54.997.638,55	1,79	1,10	1,02
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								133.983.798,12	4,37	2,67	2,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.020.150.764,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.020.150.764,60	93,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	268.738,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	353.246.351,14	6,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.459.105,56	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.369.206.748,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.995.447,62	0,0744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	102.412,37	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	366.008,52	0,0068 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.590,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.249,92	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.992,32	0,0001 %
	4.478.972,75	0,0833 %

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