

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2026

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	:	108.271.630,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.137.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,742462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,692809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,29
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	:	26,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,50
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	:	7,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
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																						
Özel Sektör																						
TRFDSBK32622	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI	13/03/26	11	TRFDSBK32622	42,25		12.000.000,00	82,599000	12/09/25	46,725825				98,851211	11.862.145,32	17,82	10,94	10,96			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											11.862.145,32	17,82	10,94	10,96
Bono																						
TRFISFN42625	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA	29/04/26	58	TRFISFN42625	50,11	1	4.140.000,00	100,000000	05/05/25	48,312223				140,542808	5.818.472,25	8,74	5,36	5,37			
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	121	TRFTERA72613	6,17	4	20.000.000,00	108,685000	05/09/25	54,136184		80494479		106,647144	21.329.428,80	32,04	19,67	19,70			
GRUP TOPLAMI								24.140.000,00											27.147.901,05	40,78	25,03	25,07
Özel Sektör																						
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	100	TRSDVYS62613	19,44	4	5.000.000,00	123,358000	08/09/25	56,678292		80506271		109,751101	5.487.555,05	8,24	5,06	5,07			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	128	TRSKCTF72614	48,07	1	500.000,00	105,515200	09/09/25	44,707946				129,301232	646.506,16	0,97	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00											6.134.061,21	9,21	5,66	5,67
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/03/26	23	TRPTMKG32611	0,00	1	20.000.000,00	101,629000	09/01/26	0,000000		80993190		107,184228	21.436.845,60	32,19	19,77	19,80			

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Şubat-2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							21.436.845,60	32,19	19,77	19,80	
GRUP TOPLAMI								61.640.000,00							66.580.953,18	100,00	61,40	61,50	
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		02/03/26	0		36,75		41.750.000,00		27/02/26				41.876.107,88	36,750000	41.876.107,88	100,00	38,60	38,68
GRUP TOPLAMI								41.750.000,00							41.876.107,88	100,00	38,60	38,68	
GRUP TOPLAMI								41.750.000,00							41.876.107,88	100,00	38,60	38,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.457.061,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.457.061,06	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.797,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-195.227,83	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.271.630,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,40	0,0000 %
Yönetim Ücreti	87.972,58	0,0813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.098,36	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	1.565,55	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.435,47	0,0041 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0081 %
Diğer Harcamalar	12.670,97	0,0117 %
	121.449,53	0,1121 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	03/02/26	02/02/26		32.870.000,00	
		HALK BANKASI	04/02/26	03/02/26		33.340.000,00	
		HALK BANKASI	05/02/26	04/02/26		33.320.000,00	
		HALK BANKASI	06/02/26	05/02/26		33.354.461,10	
		HALK BANKASI	09/02/26	06/02/26		33.350.000,00	
		HALK BANKASI	10/02/26	09/02/26		33.690.000,00	
		HALK BANKASI	11/02/26	10/02/26		31.760.000,00	
		HALK BANKASI	12/02/26	11/02/26		31.792.847,67	
		HALK BANKASI	13/02/26	12/02/26		32.906.951,84	
		HALK BANKASI	16/02/26	13/02/26		120.270.000,00	

Şubat-2026

HALK BANKASIMEVDUAT

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET

İHRAÇÇI KURUM

BANKA

VADEİŞLEM TARİHİ**FIYAT**

İŞLEM DEĞERİ

**NOMINAL
DEĞERİ**

TPP03/02/2602/02/26330.000,00TPP

Toplamı

330000,00

761098794,10