

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

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	:	5.308.151.324,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.804.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,477113
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.083952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,837951
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.080675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,93
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	827,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.112.108,060000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.895.785,240000

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																			
XS2274089288	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/03/26	0	XS2274089288	4,04	2	4.007.000,00	101,252000	13/11/25	10,000000				102,687500	180.223.339,88	4,91	3,61	3,40
XS3097929718	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	15/06/26	105	XS3097929718	2,76	2	2.000.000,00	101,237100	01/07/25	4,544475				102,413833	89.714.517,98	2,44	1,80	1,69
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	126	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	4,161265				101,417444	142.146.690,18	3,87	2,85	2,68
XS3277154707	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	142	XS3277154707	1,97	1	4.000.000,00	100,000000	20/01/26	7,614696				100,873800	176.730.897,60	4,81	3,54	3,33
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	01/08/26	152	XS2581381634	3,84	2	4.146.000,00	107,157400	18/11/25	3,691253				103,159056	187.331.480,60	5,10	3,75	3,53
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	213	XS2386558113	3,99	2	1.710.000,00	102,086300	29/01/26	4,115496				103,067944	77.195.829,02	2,10	1,54	1,45
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	221	US900123CK49	3,82	2	500.000,00	101,158100	18/11/25	4,031256				102,409458	22.427.671,37	0,61	0,45	0,42
XS2699906512	USD	Ziraat	12/11/26	255	XS2699906512	3,97	2	1.800.000,00	106,104400	19/11/25	3,856308				106,571583	84.021.036,34	2,29	1,68	1,58

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS3249724710	USD	Katılım Varlık Kiralama A.Ş. NURUL YATIRIM BANKASI	18/12/26	291	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,630408				101,468667	44.443.276,00	1,21	0,89	0,84
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	332	XS2692231975	3,18	2	1.200.000,00	108,427100	11/12/25	4,115105				105,111000	55.246.341,58	1,50	1,11	1,04
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	448	XS1617531063	4,11	2	1.300.000,00	104,684900	27/01/26	4,527213				105,059739	59.821.015,32	1,63	1,20	1,13
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.S.	24/11/27	632	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	5,786281				109,270794	9.572.121,59	0,26	0,19	0,18
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	686	US900123DF45	3,84	2	500.000,00	109,919400	23/01/26	4,701976				110,366236	24.170.205,71	0,66	0,48	0,46
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	717	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	4,776652				100,807542	22.076.851,63	0,60	0,44	0,42
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	959	XS2445343689	4,05	2	600.000,00	112,186700	22/01/26	5,133414				113,419444	29.806.630,01	0,81	0,60	0,56
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1554	XS3088645372	2,56	2	49.541.000,00	114,598500	16/01/26	4,468134				112,841045	2.448.533.105,54	66,64	48,98	46,13
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	221	US900123CK49	3,84	2	250.000,00	102,486460	02/03/26					102,409458	11.213.835,69	0,31	0,22	0,21
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	388	US900123CL22	3,96	2	200.000,00	104,416665	02/03/26					104,389667	9.144.534,80	0,25	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								76.654.000,00								3.673.819.380,84	100,00	73,51	69,22
GRUP TOPLAMI								76.654.000,00								3.673.819.380,84	100,00	73,51	69,22
T.REPO																			
US900123DK30	USD	HAZINE	02/03/26	0	US900123DK30	0,51	2	859.363,30	0,507000	27/02/26		919.000,00		859.363,30	0,507000	37.640.112,54	100,00	0,75	0,71
GRUP TOPLAMI								859.363,30								37.640.112,54	100,00	0,75	0,71
GRUP TOPLAMI								859.363,30								37.640.112,54	100,00	0,75	0,71
MEVDUAT																			
T-BANK	USD		02/03/26	0		4,50		300.990,19		27/01/26				302.251,87	4,500000	13.238.631,91	1,61	0,27	0,25
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/03/26	1		4,00		750.000,00		30/01/26				752.630,14	4,000000	32.961.594,02	4,00	0,66	0,62
ANADOLUBANK A.S.	USD		10/03/26	8		4,00		1.000.000,00		17/12/25				1.009.095,89	4,000000	44.159.842,70	5,36	0,88	0,83
ANADOLUBANK A.S.	USD		11/03/26	9		4,00		1.000.000,00		17/12/25				1.009.205,48	4,000000	44.159.823,09	5,36	0,88	0,83
ANADOLUBANK A.S.	USD		12/03/26	10		4,00		1.006.778,55		06/02/26				1.010.529,83	4,000000	44.212.817,73	5,36	0,88	0,83
ANADOLUBANK A.S.	USD		13/03/26	11		4,00		200.000,00		06/02/26				200.767,12	4,000000	8.783.025,99	1,07	0,18	0,17
ANADOLUBANK A.S.	USD		13/03/26	11		4,00		1.006.998,45		09/02/26				1.010.529,84	4,000000	44.207.976,39	5,36	0,89	0,83
ANADOLUBANK A.S.	USD		16/03/26	14		4,00		193.001,55		09/02/26				193.741,83	4,000000	8.472.907,55	1,03	0,17	0,16
ANADOLUBANK A.S.	USD		17/03/26	15		4,00		1.300.000,00		10/02/26				1.304.986,30	4,000000	57.064.697,55	6,92	1,14	1,08
ANADOLUBANK A.S.	USD		18/03/26	16		4,00		1.003.547,95		25/12/25				1.012.676,12	4,000000	44.277.859,64	5,37	0,89	0,83
ANADOLUBANK A.S.	USD		19/03/26	17		4,00		1.003.452,05		24/12/25				1.012.799,28	4,000000	44.278.422,81	5,37	0,89	0,83
ANADOLUBANK A.S.	USD		24/03/26	22		4,00		1.776.742,02		16/02/26				1.783.751,63	4,000000	77.940.553,81	9,44	1,56	1,47
ANADOLUBANK A.S.	USD		25/03/26	23		4,00		1.590.000,00		13/02/26				1.596.969,86	4,000000	69.771.580,73	8,46	1,40	1,31
T-BANK	USD		26/03/26	24		4,50		1.008.277,33		17/02/26				1.012.876,73	4,500000	44.233.223,58	5,37	0,88	0,83
ANADOLUBANK A.S.	USD		27/03/26	25		4,00		853.087,95		23/02/26				856.079,60	4,000000	37.393.876,74	4,54	0,75	0,70
ANADOLUBANK A.S.	USD		30/03/26	28		4,00		853.178,77		24/02/26				856.357,74	4,000000	37.393.764,17	4,54	0,75	0,70
ANADOLUBANK A.S.	USD		31/03/26	29		4,00		1.711.966,01		25/02/26				1.718.344,84	4,000000	75.025.133,18	9,10	1,50	1,41
ANADOLUBANK A.S.	USD		01/04/26	30		4,00		1.559.134,31		26/02/26				1.564.943,69	4,000000	68.319.969,19	8,29	1,37	1,29
T-BANK	USD		02/04/26	31		4,50		650.000,00		27/02/26				652.724,66	4,500000	28.480.510,04	3,45	0,57	0,54
GRUP TOPLAMI								18.767.155,13								824.376.210,82	100,00	16,51	15,51
GRUP TOPLAMI								18.767.155,13								824.376.210,82	100,00	16,51	15,51
TÜREV																			
Forward																			
270226-020326 EUR/USD DOL	USD		02/03/26		270226-020326			-6.488.618,64	1,180461	27/02/26					1,180845	-109.008,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-6.488.618,64								-109.008,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-6.488.618,64								-109.008,89	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	51,711926	27/02/26					51,700800	9.013,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3.319,38	43,802319	27/02/26					43,800000	145.388,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.493,71								154.401,84	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			4.000.000,00	1,458518	13/02/26					1,485785	5.943.140,00	1,29	0,12	0,11
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			2.692.506,00	1,671305	18/02/26					1,649966	4.442.543,35	0,96	0,09	0,08
TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			2.887.752,00	4,721360	18/02/26					5,018857	14.493.214,34	3,14	0,29	0,27
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133-			369,00	54,120759	18/12/25					56,581468	20.878,56	0,00	0,00	0,00
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			5.194.157,00	2,749124	18/02/26					2,941911	15.280.747,61	3,32	0,31	0,29
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								14.774.784,00								40.180.523,86	8,71	0,81	0,75
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			1.834.868,00	1,132293	27/02/26					1,132723	91.033.796,73	19,75	1,82	1,71
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			1.969.245,00	1,113812	27/02/26					1,114316	96.113.021,06	20,86	1,92	1,81
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ	USD	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00133			2.398.603,00	1,218935	10/02/26					1,291738	135.708.458,92	29,45	2,72	2,56

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) 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)
AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON YJY - YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YÖNETİM A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00311			505.114,00	1,187849	20/02/26					1,188610	26.296.799,56	5,71	0,53	0,50
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00691			1.457.858,00	1,119656	27/02/26					1,120097	71.522.875,90	15,52	1,43	1,35
GRUP TOPLAMI								8.165.688,00								420.674.952,17	91,29	8,42	7,93
GRUP TOPLAMI								22.943.965,71								461.009.877,87	100,00	9,23	8,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.996.582.171,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.996.582.171,34	94,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.812,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	335.466.774,58	6,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.062.434,73	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.308.151.324,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.159.534,33	0,0595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.098,64	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	80.587,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	318.638,85	0,0060 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.895,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	67.799,02	0,0013 %
	3.649.430,15	0,0687 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
020226-030226			03/02/26	02/02/26	1,187	6.752.821,97	5.688.240,94
EUR/USD DOL							
030226-040226			04/02/26	03/02/26	1,178	7.233.764,48	6.139.916,81
EUR/USD DOL							
040226-050226			05/02/26	04/02/26	1,181	7.234.706,66	6.125.117,70
EUR/USD DOL							
050226-060226			06/02/26	05/02/26	1,179	7.235.649,54	6.136.307,89
EUR/USD DOL							
060226-090226			09/02/26	06/02/26	1,179	7.638.633,32	6.476.377,44
EUR/USD DOL							
090226-100226	USD/TL		10/02/26	09/02/26	43,552	4.355.200,00	100.000,00
DOL							

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

090226-100226 EUR/USD DOL	10/02/26	09/02/26	1,186	7.639.629,73	6.440.669,48
100226-110226 EUR/USD DOL	11/02/26	10/02/26	1,190	7.640.624,72	6.419.856,30
110226-120226 EUR/USD DOL	12/02/26	11/02/26	1,192	7.641.620,46	6.409.920,30
120226-130226 EUR/USD DOL	13/02/26	12/02/26	1,188	7.642.615,73	6.432.340,07
130226-160226 EUR/USD DOL	16/02/26	13/02/26	1,186	7.645.603,45	6.444.026,98
160226-170226 EUR/USD DOL	17/02/26	16/02/26	1,186	7.646.600,63	6.446.546,37
170226-180226 EUR/USD DOL	18/02/26	17/02/26	1,185	7.647.596,31	6.452.827,00
180226-190226 EUR/USD DOL	19/02/26	18/02/26	1,184	7.648.593,64	6.459.119,09
190226-200226 EUR/USD DOL	20/02/26	19/02/26	1,180	7.649.589,90	6.481.858,47
200226-230226 EUR/USD DOL	23/02/26	20/02/26	1,177	7.652.579,65	6.499.226,85
230226-240226 EUR/USD DOL	24/02/26	23/02/26	1,180	7.653.577,43	6.485.237,29
240226-250226 EUR/USD DOL	25/02/26	24/02/26	1,178	7.654.574,31	6.497.094,23
250226-260226 EUR/USD DOL	26/02/26	25/02/26	1,178	7.655.572,44	6.497.941,43
260226-270226 EUR/USD DOL	27/02/26	26/02/26	1,180	7.656.569,82	6.487.772,88
270226-020326 EUR/USD DOL	02/03/26	27/02/26	1,180	7.659.562,55	6.488.618,64

FORWARD Toplamı: 155185686,74 127609016,16

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		04/02/26	04/02/26	1,130	1.581.704,60	1.400.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .		04/02/26	04/02/26	1,112	1.556.697,80	1.400.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		04/02/26	04/02/26	1,118	1.564.892,00	1.400.000,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z) FON	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		04/02/26	04/02/26	1,175	528.580,35	450.000,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/02/26	04/02/26	4,906	1.849.998,27	377.093,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/02/26	04/02/26	2,877	1.936.099,86	673.000,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/02/26	06/02/26	4,916	1.250.000,38	254.296,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/02/26	06/02/26	2,883	1.249.999,85	433.637,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/02/26	09/02/26	4,930	126.999,95	25.761,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/02/26	10/02/26	4,934	640.001,71	129.707,00
IDL - AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/02/26	11/02/26	4,939	121.997,77	24.701,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		12/02/26	12/02/26	1,131	21.318,71	18.848,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .		12/02/26	12/02/26	1,113	15.533,25	13.959,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		12/02/26	12/02/26	1,119	21.276,40	19.020,00
BOL - AKT F PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/02/26	13/02/26	1,471	3.696.425,59	2.513.457,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A . .	13/02/26	13/02/26	1,113	556.443,00	500.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	13/02/26	13/02/26	1,131	565.607,50	500.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	13/02/26	13/02/26	1,119	559.367,00	500.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	18/02/26	4,975	999.997,87	201.009,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A .	18/02/26	18/02/26	2,917	1.000.000,60	342.764,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z) FON	NUROL PORTFÖY YÖNET M A . .	18/02/26	18/02/26	1,177	629.638,89	535.111,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	18/02/26	18/02/26	1,119	839.411,25	750.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A . .	18/02/26	18/02/26	1,113	924.153,54	830.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	18/02/26	18/02/26	1,132	894.124,82	789.999,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	25/02/26	25/02/26	1,133	280.002,98	247.226,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A . .	25/02/26	25/02/26	1,114	267.632,33	240.216,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	25/02/26	25/02/26	1,120	278.214,39	248.429,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	25/02/26	25/02/26	1,133	93.527,24	82.579,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	27/02/26	27/02/26	1,133	199.046,62	175.724,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A . .	27/02/26	27/02/26	1,114	189.171,86	169.765,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	27/02/26	27/02/26	1,120	189.634,66	169.302,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	24627501,04	15415603,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	06/02/26	1,014	1.345.000,00	1.345.000,00
XS1961010987	T.SISE VE CAM FABRİKALARI A.S.		17/02/26	17/02/26	1,017	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3345000,00	3345000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US900123CL22	HAZINE		25/03/27	27/02/26	104,417	208.833,33	200.000,00
US900123CK49	HAZINE		09/10/26	27/02/26	102,486	256.216,15	250.000,00
					Toplamı:	465049,48	450000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

Y.FONU TÜRK

BOL - AKT F PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	06/02/26	06/02/26	1,463	2.499.998,88	1.708.756,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z) FON	NUROL PORTFÖY YÖNET M A.	06/02/26	06/02/26	1,175	99.999,21	85.111,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.	06/02/26	06/02/26	1,118	549.999,61	491.961,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.	06/02/26	06/02/26	1,112	549.998,95	494.538,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.	06/02/26	06/02/26	1,130	549.999,63	486.656,00
FLY-AKT F PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/02/26	10/02/26	1,668	2.499.999,96	1.498.889,00
BOL - AKT F PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/02/26	10/02/26	1,470	2.499.998,81	1.701.103,00
MPN AKT F PORTFÖY K NC AKT F SERBEST (DÖV Z) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/02/26	10/02/26	1,283	199.999,21	155.898,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.	10/02/26	10/02/26	1,131	499.999,07	442.191,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.	10/02/26	10/02/26	1,113	499.999,74	449.421,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.	10/02/26	10/02/26	1,118	499.999,28	447.059,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	13/02/26	13/02/26	4,949	1.799.998,63	363.720,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	13/02/26	13/02/26	2,903	1.790.000,48	616.616,00
FLY-AKT F PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	18/02/26	18/02/26	1,676	1.999.998,39	1.193.617,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.	20/02/26	20/02/26	1,132	1.149.999,57	1.015.793,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.	20/02/26	20/02/26	1,114	1.149.998,89	1.032.683,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.	20/02/26	20/02/26	1,119	599.999,16	536.016,00
YJY - YAPI KRED PORTFÖY YEN KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.	20/02/26	20/02/26	1,188	599.999,16	505.114,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.	23/02/26	23/02/26	1,132	1.099.999,24	971.433,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.	23/02/26	23/02/26	1,114	1.099.999,18	987.533,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.	23/02/26	23/02/26	1,120	1.099.998,99	982.413,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.	24/02/26	24/02/26	1,132	99.999,09	88.303,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.	24/02/26	24/02/26	1,114	99.999,29	89.765,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.	24/02/26	24/02/26	1,120	99.999,22	89.302,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.	26/02/26	26/02/26	1,133	299.999,56	264.868,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.	26/02/26	26/02/26	1,114	299.999,78	269.245,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.	26/02/26	26/02/26	1,120	299.999,89	267.858,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

Y.FONU TÜRK Toplamı: 24539980,87 17235862,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			02/02/26	1,187	6.751.942,00	5.688.240,94
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			03/02/26	1,178	7.232.822,00	6.139.916,81
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			04/02/26	1,181	7.233.764,00	6.125.117,70
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			05/02/26	1,179	7.234.707,00	6.136.307,89
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			06/02/26	1,179	7.635.649,00	6.476.377,44
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			09/02/26	1,186	7.638.634,00	6.440.669,48
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			10/02/26	1,190	7.639.629,00	6.419.856,30
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			11/02/26	1,192	7.640.625,00	6.409.920,30
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			12/02/26	1,188	7.641.620,00	6.432.340,07
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			13/02/26	1,186	7.642.616,00	6.444.026,98
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			16/02/26	1,186	7.645.603,99	6.446.546,37
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			17/02/26	1,185	7.646.600,00	6.452.827,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			18/02/26	1,184	7.647.597,00	6.459.119,09
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			19/02/26	1,180	7.648.592,99	6.481.858,47
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			20/02/26	1,177	7.649.590,00	6.499.226,85
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			23/02/26	1,180	7.652.580,00	6.485.237,29
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			24/02/26	1,178	7.653.577,00	6.497.094,23
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			25/02/26	1,178	7.654.575,00	6.497.941,43
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			26/02/26	1,180	7.655.572,00	6.487.772,88
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			27/02/26	1,180	7.656.570,00	6.488.618,64

DÖVİZ Toplamı: 150802865,98 127509016,16

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
US900123DG28	HAZINE		03/02/26	02/02/26		224.046,23	226.000,00
US900123DK30	HAZINE		04/02/26	03/02/26		1.219.922,35	1.324.000,00
US900123DK30	HAZINE		05/02/26	04/02/26		1.119.962,35	1.214.000,00
US900123DK30	HAZINE		06/02/26	05/02/26		1.299.510,13	1.409.000,00
US900123DK30	HAZINE		09/02/26	06/02/26		979.501,72	1.062.000,00
US900123DK30	HAZINE		10/02/26	09/02/26		1.929.350,26	2.089.000,00
US900123DG28	HAZINE		12/02/26	11/02/26		249.581,91	249.000,00
US900123DJ66	HAZINE		18/02/26	17/02/26		2.000.000,00	2.407.000,00
US900123DJ66	HAZINE		19/02/26	18/02/26		3.470.000,00	3.544.000,00
US900123DJ66	HAZINE		20/02/26	19/02/26		3.567.913,71	3.645.000,00
US900123DJ66	HAZINE		23/02/26	20/02/26		1.674.109,26	1.715.000,00
US900123DJ66	HAZINE		23/02/26	20/02/26		1.674.109,26	1.715.000,00
US900123DK30	HAZINE		24/02/26	23/02/26		389.473,20	417.000,00
US900123DK30	HAZINE		02/03/26	27/02/26		859.327,49	919.000,00

T.REPO Toplamı: 20656807,87 21935000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		ANADOLUBANK A.S.	12/03/26	06/02/26		1.006.778,55	
		ANADOLUBANK A.S.	13/03/26	06/02/26		200.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	13/03/26	09/02/26		1.006.998,45	
		ANADOLUBANK A.S.	16/03/26	09/02/26		193.001,55	
		ANADOLUBANK A.S.	17/03/26	10/02/26		1.300.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	25/03/26	13/02/26		1.590.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	24/03/26	16/02/26		1.776.742,02	
		T-BANK	26/03/26	17/02/26		1.008.277,33	
		ANADOLUBANK A.S.	27/03/26	23/02/26		853.087,95	
		ANADOLUBANK A.S.	30/03/26	24/02/26		853.178,77	
		ANADOLUBANK A.S.	31/03/26	25/02/26		1.711.966,01	
		ANADOLUBANK A.S.	01/04/26	26/02/26		1.559.134,31	
		T-BANK	02/04/26	27/02/26		650.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		13709164,94	
						393332056,92	313499497,32