



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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.324.828,66	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.387,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.926,99	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.108.289,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.642,79	0,0112 %
Yönetim Ücreti	109.156,67	0,1048 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.897,40	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	1.793,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.216,35	0,0050 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0150 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.264,45	0,0022 %
Diğer Harcamalar	2.544,60	0,0024 %
	151.877,19	0,1459 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDSBK32622	DESTEK YATIRIM BANKASI		13/03/26	13/03/26	0,826	12.000.000,00	12.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	12000000,00	12000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKG32611	TMK EKGYO B R NC VARLIK F NANSMANI FONU		25/03/26	25/03/26	1,016	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSKCTF72614	KOÇ F NANSMAN A.Ş.		08/07/26	03/03/26	129,435	19.415.224,47	15.000.000,00

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

Toplamı: 19415224,47 15000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZINE		03/03/26	02/03/26		44.000.000,00	6.872.965,00
TRT070727T13	HAZINE		04/03/26	03/03/26		26.000.000,00	2.433.860,00
TRT020529T18	HAZINE		05/03/26	04/03/26		26.000.000,00	16.025.325,00
TRT120826T16	HAZINE		06/03/26	05/03/26		26.000.000,00	26.191.135,00
trt140229t17	T.C HAZ NE		09/03/26	06/03/26		26.000.000,00	15.543.160,00
TRT080530T19	HAZINE		10/03/26	09/03/26		27.000.000,00	3.826.705,00
TRT120128T11	HAZINE		11/03/26	10/03/26		27.000.000,00	2.788.680,00
TRT210329T17	HAZINE		12/03/26	11/03/26		27.000.000,00	20.070.980,00
TRT210427T18	HAZINE		13/03/26	12/03/26		27.000.000,00	8.658.200,00
TRT080530T19	HAZINE		16/03/26	13/03/26		117.000.000,00	16.513.250,00
TRT180827T19	HAZINE		17/03/26	16/03/26		29.000.000,00	20.319.990,00
TRT080530T19	HAZINE		18/03/26	17/03/26		29.000.000,00	4.058.335,00
TRT180237T13	HAZINE		19/03/26	18/03/26		30.000.000,00	6.065.490,00
TRT040832T18	HAZINE		23/03/26	19/03/26		30.000.000,00	10.788.715,00
TRT210235T10	HAZINE		24/03/26	23/03/26		30.000.000,00	6.019.735,00
TRT190728T34	T.C HAZ NE		25/03/26	24/03/26		30.000.000,00	12.501.355,00
TRT230233T10	HAZINE		26/03/26	25/03/26		33.000.000,00	6.601.795,00
TRT120128T11	HAZINE		26/03/26	25/03/26		19.000.000,00	1.911.475,00
TRT211229T16	HAZINE		27/03/26	26/03/26		52.000.000,00	50.479.985,00
TRT070727T13	HAZINE		30/03/26	27/03/26		121.000.000,00	10.903.310,00
TRT120128T11	HAZINE		30/03/26	27/03/26		22.000.000,00	2.210.455,00
T.REPO							
					Toplamı:	798000000,00	250784900,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/03/26	02/03/26		690.000,00	
			04/03/26	03/03/26		700.000,00	
			05/03/26	04/03/26		690.000,00	
			06/03/26	05/03/26		810.000,00	
			09/03/26	06/03/26		740.000,00	
			10/03/26	09/03/26		50.000,00	
			11/03/26	10/03/26		180.000,00	
			12/03/26	11/03/26		850.000,00	
			13/03/26	12/03/26		900.000,00	
			16/03/26	13/03/26		700.000,00	
			17/03/26	16/03/26		850.000,00	
			18/03/26	17/03/26		950.000,00	
			18/03/26	17/03/26		220.000,00	
			19/03/26	18/03/26		250.000,00	
			23/03/26	19/03/26		140.000,00	
			24/03/26	23/03/26		600.000,00	
			25/03/26	24/03/26		700.000,00	
			26/03/26	25/03/26		800.000,00	
			27/03/26	26/03/26		900.000,00	
			30/03/26	27/03/26		30.000,00	
			31/03/26	30/03/26		560.000,00	
			31/03/26	30/03/26		54.000.000,00	
			01/04/26	31/03/26		45.080.000,00	
			01/04/26	31/03/26		5.180.000,00	

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

---

TPP	Toplamı:	116570000,00	
		<b>965985224,47</b>	<b>297784900,00</b>