

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-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	:	3.461.601.716,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.900.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,144447
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.084430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,477113
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.083952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,10
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	:	15,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,70
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	751,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	565.164,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.286.907,640000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	670,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	54.554.884,420000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3097929718	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	15/06/26	75	XS3097929718	2,76	2	2.000.000,00	101,237100	01/07/25	5,219948				102,656000	91.150.520,84	3,65	2,88	2,63
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	96	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	5,106911				101,517639	144.223.591,90	5,78	4,57	4,17
XS3277154707	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	112	XS3277154707	1,97	1	4.000.000,00	100,000000	20/01/26	7,685232				101,513100	180.271.429,56	7,22	5,71	5,21
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	01/08/26	122	XS2581381634	3,84	2	4.146.000,00	107,157400	18/11/25	4,885581				103,070333	189.717.677,49	7,60	6,01	5,48
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	183	XS2386558113	3,99	2	1.710.000,00	102,086300	29/01/26	-0,317057				102,916000	78.131.080,38	3,13	2,47	2,26
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	225	XS2699906512	3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	5,220382				106,070792	23.545.647,37	0,94	0,75	0,68

## DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/12/26	261	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	5,257861				101,411583	45.022.787,96	1,80	1,42	1,30
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	302	XS2692231975	3,18	2	1.200.000,00	108,427100	11/12/25	5,575490				104,271000	55.550.708,92	2,22	1,76	1,60
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	358	US900123CL22	3,96	2	200.000,00	104,416700	02/03/26	5,344402				100,727000	8.943.771,93	0,36	0,28	0,26
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	418	XS1617531063	4,11	2	1.300.000,00	104,684900	27/01/26	6,035238				103,784886	59.899.374,38	2,40	1,90	1,73
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	602	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	6,016870				104,517497	9.280.338,51	0,37	0,29	0,27
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	687	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	5,855577				99,317389	22.046.523,64	0,88	0,70	0,64
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	929	XS2445343689	4,05	2	600.000,00	112,186700	22/01/26	6,268916				111,138583	29.604.717,95	1,19	0,94	0,86
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1394	XS2981975027	3,95	2	200.000,00	104,716300	09/03/26	6,948765				103,062528	9.151.148,58	0,37	0,29	0,26
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1524	XS3088645372	2,56	2	30.582.000,00	114,598500	30/03/26	4,487472				113,203303	1.536.985.614,27	61,54	48,64	44,40
XS2441287773	USD	HAZİNE MÜSTEŞAR LIĞI VARLIK KİRALAMA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/27	329	XS2441287773	15,29	2	300.000,00	102,445140	01/04/26					102,422139	13.641.430,56	0,55	0,43	0,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.638.000,00</b>								<b>2.497.166.364,24</b>	<b>100,00</b>	<b>79,04</b>	<b>72,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.638.000,00</b>								<b>2.497.166.364,24</b>	<b>100,00</b>	<b>79,04</b>	<b>72,14</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
ANADOLUBANK A.S.	USD		01/04/26	0		4,00		1.559.134,31		26/02/26				1.564.943,69	4,000000	69.477.396,56	15,57	2,20	2,01
T-BANK	USD		02/04/26	1		4,50		650.000,00		27/02/26				652.724,66	4,500000	28.974.864,28	6,50	0,92	0,84
T-BANK	USD		03/04/26	2		4,50		302.251,87		02/03/26				303.444,32	4,500000	13.468.429,52	3,02	0,43	0,39
ANADOLUBANK A.S.	USD		06/04/26	5		4,00		752.630,14		03/03/26				755.434,46	4,000000	33.520.005,82	7,52	1,06	0,97
ANADOLUBANK A.S.	USD		13/04/26	12		4,00		1.010.529,83		12/03/26				1.014.073,61	4,000000	44.961.850,16	10,08	1,42	1,30
ANADOLUBANK A.S.	USD		14/04/26	13		4,00		1.211.296,96		13/03/26				1.215.544,80	4,000000	53.888.755,25	12,08	1,71	1,56
ANADOLUBANK A.S.	USD		17/04/26	16		4,00		193.741,83		16/03/26				194.421,25	4,000000	8.616.450,18	1,93	0,27	0,25
ANADOLUBANK A.S.	USD		20/04/26	19		4,00		1.304.986,30		17/03/26				1.309.848,71	4,000000	58.031.440,86	13,01	1,84	1,68
ANADOLUBANK A.S.	USD		21/04/26	20		4,00		1.012.676,11		18/03/26				1.016.449,37	4,000000	45.027.772,44	10,10	1,43	1,30
ANADOLUBANK A.S.	USD		22/04/26	21		4,00		1.012.799,27		19/03/26				1.016.572,99	4,000000	45.028.322,99	10,10	1,42	1,30
T-BANK	USD		27/04/26	26		4,50		1.012.876,73		26/03/26				1.016.872,74	4,500000	45.000.987,38	10,09	1,43	1,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.022.923,35</b>								<b>445.996.275,44</b>	<b>100,00</b>	<b>14,13</b>	<b>12,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.022.923,35</b>								<b>445.996.275,44</b>	<b>100,00</b>	<b>14,13</b>	<b>12,90</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
310326-010426 EUR/USD DOL	USD		01/04/26		310326-010426			-6.272.155,32	1,146149	31/03/26					1,147309	-322.824,20	100,00	-0,01	-0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-6.272.155,32</b>								<b>-322.824,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-6.272.155,32</b>								<b>-322.824,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		25/05/26	54		4,50		1.500.000,00		31/03/26				1.510.171,23	4,500000	66.602.360,17	100,00	2,11	1,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>66.602.360,17</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>	<b>1,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>66.602.360,17</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>	<b>1,92</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			3.000.000,00	1,458518	24/03/26				1,505933	4.517.799,00	3,02	0,14	0,13	
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			2.692.506,00	1,671305	18/02/26				1,532601	4.126.537,39	2,76	0,13	0,12	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			3.402.318,00	4,813136	24/03/26				5,174473	17.605.202,63	11,77	0,56	0,51	
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133-			369,00	54,120759	18/12/25				55,272085	20.395,40	0,01	0,00	0,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			6.040.903,00	2,805904	24/03/26				3,039528	18.361.493,81	12,27	0,58	0,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.136.096,00</b>								<b>44.631.428,23</b>	<b>29,83</b>	<b>1,41</b>	<b>1,29</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			1.898.603,00	1,218935	27/03/26				1,245313	104.968.140,92	70,17	3,32	3,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.898.603,00</b>								<b>104.968.140,92</b>	<b>70,17</b>	<b>3,32</b>	<b>3,03</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	50,976539	31/03/26					50,929400	8.878,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			10.833,44	44,384084	31/03/26					44,396100	480.962,49	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.007,77</b>								<b>489.841,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.045.706,77</b>								<b>150.089.410,16</b>	<b>100,00</b>	<b>4,73</b>	<b>4,33</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.159.041.744,80</b>		<b>100,00</b>	

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.159.041.744,80	91,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	502.524,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	319.437.107,15	9,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.379.659,77	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.461.601.716,40	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.183.201,22	0,0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.897,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.709,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	317.350,32	0,0092 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.222,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.554,31	0,0001 %
	3.532.725,63	0,1021 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**L) FORWARD (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
020326-030326 EUR/USD DOL			03/03/26	02/03/26	1,174	7.660.560,22	6.524.328,79
030326-040326 EUR/USD DOL			04/03/26	03/03/26	1,160	7.661.559,52	6.603.931,90
040326-050326 EUR/USD DOL			05/03/26	04/03/26	1,164	7.762.570,53	6.668.006,01
050326-060326 EUR/USD DOL			06/03/26	05/03/26	1,161	7.763.582,61	6.686.107,67
060326-090326 EUR/USD DOL			09/03/26	06/03/26	1,156	7.766.616,24	6.715.901,38
090326-100326 EUR/USD DOL			10/03/26	09/03/26	1,156	7.767.627,81	6.718.525,95
100326-110326 EUR/USD DOL			11/03/26	10/03/26	1,165	7.768.640,13	6.667.491,85
110326-120326 EUR/USD DOL			12/03/26	11/03/26	1,161	7.769.652,40	6.691.335,06
120326-130326 EUR/USD DOL			13/03/26	12/03/26	1,155	7.370.613,29	6.380.651,95
130326-160326 EUR/USD DOL			16/03/26	13/03/26	1,146	7.373.493,72	6.431.599,48
160326-170326 EUR/USD DOL			17/03/26	16/03/26	1,149	7.374.454,68	6.417.314,19
170326-180326 EUR/USD DOL			18/03/26	17/03/26	1,152	7.375.414,85	6.401.435,76

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2026**

170326-180326 USD/TL DOL	18/03/26	17/03/26	44,202	6.630.300,00	150.000,00
180326-230326 EUR/USD DOL	23/03/26	18/03/26	1,156	7.380.219,55	6.385.640,69
230326-240326 EUR/USD DOL	24/03/26	23/03/26	1,157	7.381.181,91	6.378.755,40
240326-250326 EUR/USD DOL	25/03/26	24/03/26	1,159	7.382.143,65	6.368.578,08
250326-260326 EUR/USD DOL	26/03/26	25/03/26	1,160	7.383.105,22	6.363.916,38
260326-270326 EUR/USD DOL	27/03/26	26/03/26	1,155	7.384.068,04	6.392.299,57
270326-300326 EUR/USD DOL	30/03/26	27/03/26	1,152	7.386.954,32	6.409.781,25
300326-310326 EUR/USD DOL	31/03/26	30/03/26	1,149	7.187.890,37	6.254.964,32
310326-010426 EUR/USD DOL	01/04/26	31/03/26	1,146	7.188.826,43	6.272.155,32

FORWARD Toplamı: 156719475,49 129882721,00

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
<b>TAHVİL TÜRK</b>								
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	05/03/26	112,883	970.791,96	860.000,00	
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	09/03/26	112,911	541.970,99	480.000,00	
US900123DF45	HAZINE		17/01/28	24/03/26	108,820	544.100,69	500.000,00	
US900123CK49	HAZINE		09/10/26	24/03/26	102,248	766.859,38	750.000,00	
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A. .		12/11/26	24/03/26	105,890	1.376.564,58	1.300.000,00	
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	26/03/26	113,120	15.056.219,37	13.310.000,00	
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	27/03/26	113,134	4.457.461,90	3.940.000,00	
XS3088645372	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	30/03/26	113,175	417.617,21	369.000,00	
<b>TAHVİL TÜRK</b>						<b>Toplamı:</b>	<b>24131586,08</b>	<b>21509000,00</b>

**C) YATIRIM FONU (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
İDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	5,043	1.429.998,25	283.545,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	2,957	1.429.999,38	483.679,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		11/03/26	11/03/26	1,134	179.777,86	158.580,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .		11/03/26	11/03/26	1,115	128.119,31	114.864,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		11/03/26	11/03/26	1,121	108.157,27	96.456,00
YJY - YAPI KRED PORTFÖY YEN KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		11/03/26	11/03/26	1,190	125.099,85	105.114,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		12/03/26	12/03/26	1,134	793.674,70	700.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .		12/03/26	12/03/26	1,115	780.772,30	700.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		12/03/26	12/03/26	1,121	784.984,20	700.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/03/26	13/03/26	2,984	70.001,21	23.460,00
BOL - AKT F PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/03/26	24/03/26	1,502	1.501.611,00	1.000.000,00

## DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2026

DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/26	24/03/26	1,135	1.474.956,60	1.300.000,00
MPN AKT F PORTFÖY K NC AKT F SERBEST (DÖV Z) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/26	24/03/26	1,245	373.644,90	300.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/26	24/03/26	1,116	1.674.150,00	1.500.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/26	24/03/26	1,122	1.122.463,00	1.000.000,00
YJY - YAPI KRED PORTFÖY YEN KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/26	24/03/26	1,191	476.559,60	400.000,00
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	1,123	1.122.668,00	1.000.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	1,135	1.134.883,00	1.000.000,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	1,116	1.116.426,00	1.000.000,00
MPN AKT F PORTFÖY K NC AKT F SERBEST (DÖV Z) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/03/26	26/03/26	1,254	250.823,00	200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16078769,43	12065698,00

## VIII-İTFALAR

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2274089288	T.C.ZIRAAT BANKASI		02/03/26	02/03/26	1,013	4.007.000,00	4.007.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4007000,00	4007000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2981975027	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		24/01/30	09/03/26	104,716	209.432,50	200.000,00
XS2441287773	HAZ NE MÜSTE ARLI İ VARLIK K RALAMA VARLIK K RALAMA A. .		24/02/27	30/03/26	102,445	307.335,42	300.000,00
				Toplamı:		516767,92	500000,00

## C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
YP4 - YAPI KRED PORTFÖY FER KÖY SERBEST (DÖV Z) FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		03/03/26	03/03/26	1,121	1.499.999,45	1.338.598,00
GRO - GARANT PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A. .		03/03/26	03/03/26	1,115	1.499.999,18	1.345.619,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		03/03/26	03/03/26	1,133	1.499.999,99	1.323.712,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/03/26	18/03/26	5,106	3.314.997,68	649.229,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/03/26	18/03/26	2,999	3.314.999,01	1.105.318,00

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2026**

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/26	24/03/26	5,141	765.423,35	148.882,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/26	24/03/26	3,017	749.998,97	248.567,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12645417,63	6159925,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			02/03/26	1,174	7.659.562,00	6.524.328,79
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			03/03/26	1,160	7.660.561,00	6.603.931,90
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			04/03/26	1,164	7.761.559,00	6.668.006,01
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			05/03/26	1,161	7.762.571,00	6.686.107,67
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			06/03/26	1,156	7.763.582,00	6.715.901,38
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			09/03/26	1,156	7.766.616,00	6.718.525,95
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			10/03/26	1,165	7.767.628,01	6.667.491,85
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			11/03/26	1,161	7.768.640,00	6.691.335,06
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			12/03/26	1,155	7.369.653,00	6.380.651,95
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			13/03/26	1,146	7.370.613,00	6.431.599,48
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			16/03/26	1,149	7.373.494,00	6.417.314,19
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			17/03/26	1,152	7.374.454,00	6.401.435,76
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			18/03/26	1,155	7.375.415,00	6.385.640,69
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			23/03/26	1,157	7.380.220,00	6.378.755,40
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			24/03/26	1,159	7.381.181,99	6.368.578,08
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			25/03/26	1,160	7.382.143,00	6.363.916,38
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			26/03/26	1,155	7.383.106,00	6.392.299,57
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			27/03/26	1,152	7.384.068,00	6.409.781,25
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			30/03/26	1,149	7.186.954,00	6.254.964,32
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			31/03/26	1,146	7.187.890,00	6.272.155,32
DÖVİZ				Toplamı:		150059911,00	129732721,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
US900123DK30	HAZINE		03/03/26	02/03/26		1.999.687,87	2.146.000,00
US900123DK30	HAZINE		04/03/26	03/03/26		1.019.775,92	1.102.000,00
US900123DK30	HAZINE		05/03/26	04/03/26		1.499.246,69	1.633.000,00
US900123DK30	HAZINE		09/03/26	06/03/26		464.979,26	502.000,00
US900123DK30	HAZINE		11/03/26	10/03/26		1.299.219,93	1.431.000,00
US900123DK30	HAZINE		12/03/26	11/03/26		2.477.702,88	2.697.000,00
US900123DK30	HAZINE		13/03/26	12/03/26		2.896.941,00	3.164.000,00
US900123DK30	HAZINE		16/03/26	13/03/26		1.911.441,92	2.104.000,00
US900123DJ66	HAZINE		17/03/26	16/03/26		1.920.000,00	2.009.000,00
US900123DK30	HAZINE		18/03/26	17/03/26		6.186.891,60	6.880.000,00
US900123DK30	HAZINE		23/03/26	18/03/26		7.689.464,05	8.505.000,00
US900123DK30	HAZINE		24/03/26	23/03/26		2.059.934,37	2.314.000,00
US900123DK30	HAZINE		24/03/26	23/03/26		2.059.934,37	2.314.000,00

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2026**

US900123DJ66	HAZINE	25/03/26	24/03/26	2.749.398,75	2.911.000,00
US900123DJ66	HAZINE	25/03/26	24/03/26	2.349.881,17	2.488.000,00
US900123DJ66	HAZINE	25/03/26	24/03/26	1.999.476,86	2.117.000,00
US900123DK30	HAZINE	25/03/26	24/03/26	2.599.741,12	2.934.000,00
US900123DK30	HAZINE	25/03/26	24/03/26	959.618,14	1.083.000,00
US900123DJ66	HAZINE	26/03/26	25/03/26	2.291.786,39	2.421.000,00
US900123DK30	HAZINE	26/03/26	25/03/26	1.769.540,96	1.983.000,00
US900123DK30	HAZINE	26/03/26	25/03/26	2.669.927,66	2.992.000,00
US900123DK30	HAZINE	26/03/26	25/03/26	2.669.927,66	2.992.000,00
US900123DK30	HAZINE	26/03/26	25/03/26	1.769.540,96	1.983.000,00
T.REPO			Toplamı:	55314059,53	60705000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T-BANK	03/04/26	02/03/26		302.251,87	
		ANADOLUBANK A.S.	06/04/26	03/03/26		752.630,14	
		ANADOLUBANK A.S.	13/04/26	12/03/26		1.010.529,83	
		ANADOLUBANK A.S.	14/04/26	13/03/26		1.211.296,96	
		ANADOLUBANK A.S.	17/04/26	16/03/26		193.741,83	
		ANADOLUBANK A.S.	20/04/26	17/03/26		1.304.986,30	
		ANADOLUBANK A.S.	21/04/26	18/03/26		1.012.676,11	
		ANADOLUBANK A.S.	22/04/26	19/03/26		1.012.799,27	
		T-BANK	27/04/26	26/03/26		1.012.876,73	
MEVDUAT				Toplamı:		7813789,04	
						<b>427286776,12</b>	<b>364562065,00</b>