

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

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	:	25.088.170,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.638.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,159429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,123735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	11,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	87,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	0,36
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.231.559,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.731.789,56

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																							
TRFHALK32513	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	18/03/25	15	TRFHALK32513	47,34		3.000.000,00	92,668400	16/01/25	57,715981				98,144987	2.944.349,70	11,70	11,70	11,74				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												2.944.349,70	11,70	11,70	11,74
Bono																							
TRFDZFK32511	TL	Deniz Faktoring A.Ş.	19/03/25	16	TRFDZFK32511	9,94	1	300.000,00	109,392400	27/02/25	46,702254				115,705577	347.116,73	1,38	1,38	1,38				
GRUP TOPLAMI								300.000,00												347.116,73	1,38	1,38	1,38
Özel Sektör																							
TRFHALK32521	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	27/03/25	24	TRFHALK32521	47,12		3.500.000,00	91,712200	16/01/25	57,009267				97,077200	3.397.702,00	13,51	13,51	13,54				
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/04/25	32	TRFNURL42513	47,11		5.000.000,00	91,281600	20/01/25	56,815948				96,132425	4.806.621,50	19,11	19,11	19,16				
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/25	53	TRFNURL42547	47,34		5.000.000,00	89,030300	20/01/25	56,269843				93,723449	4.686.172,50	18,63	18,63	18,68				
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00												12.890.496,00	51,25	51,25	51,38
Bono																							
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL	25/04/25	53	TRFHALK42520	10,96	1	5.750.000,00	100,000000	23/01/25	47,794306				104,509053	6.009.270,55	23,88	23,88	23,95				

Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZFK32511	Deniz Faktoring A.Ş.		19/03/25	17/02/25	113,703	238.777,34	210.000,00
TRFDZFK32511	Deniz Faktoring A.Ş.		19/03/25	25/02/25	114,843	987.653,48	860.000,00
TRFDZFK32511	Deniz Faktoring A.Ş.		19/03/25	27/02/25	115,130	195.720,42	170.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1422151,24	1240000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPFB1F92521	Fibabanka 1.Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		03/02/25	03/02/25	77,316	340.191,68	440.000,00
TRPFB1F92521	Fibabanka 1.Varlık		04/02/25	04/02/25	77,399	557.274,60	720.000,00

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

TRPFB1F92521	Finansmanı Fonu (VFF) Fibabanka 1.Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/09/25	05/02/25	77,486	92.983,35	120.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	990449,63	1280000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZINE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	272.590,00
TRT280628T18	HAZINE		25/02/25	24/02/25		1.000.000,00	137.215,00
T.REPO					Toplamı:	2000000,00	409805,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/02/25	05/02/25		100.000,00	
			07/02/25	06/02/25		100.000,00	
			10/02/25	07/02/25		100.000,00	
			11/02/25	10/02/25		95.000,00	
			12/02/25	11/02/25		95.000,00	
			13/02/25	12/02/25		95.000,00	
			14/02/25	13/02/25		95.000,00	
			17/02/25	14/02/25		60.000,00	
			21/02/25	20/02/25		880.000,00	
			24/02/25	21/02/25		1.880.000,00	
			25/02/25	24/02/25		890.000,00	
TPP					Toplamı:	4390000,00	
						8802600,87	2929805,00