

DSU-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DSU-AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	198.752.968,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.578.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,629251
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.979331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,889330
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.975571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,95
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	:	100,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	213,09

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	76.011,410000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.112,390000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2914683573	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	06/10/25	217	XS2914683573	5,31	2	5.166.000,00	102,363500	27/12/24	6,465189				103,615660	194.740.741,48	100,00	100,00	97,98
GRUP TOPLAMI								5.166.000,00								194.740.741,48	100,00	100,00	97,98
GRUP TOPLAMI								5.166.000,00								194.740.741,48	100,00	100,00	97,98
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			116.157,07	36,079654	28/02/25					36,381200	4.225.933,60	0,00	0,00	2,13
GRUP TOPLAMI								116.157,07								4.225.933,60	0,00	0,00	2,13
GRUP TOPLAMI								116.157,07								4.225.933,60	0,00	0,00	2,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																194.740.741,48		100,00	

