

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

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	:	2.296.489.516,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.706.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,829371
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.039805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,070656
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.036564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,80
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	:	35,26
e-)Kira Sertifikaları	:	2,62
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	:	19,45
l-) Katılım Hesabı	:	8,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,34
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,30

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	333.844,96
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21.608.600,580000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	27.712.841,840000

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																			
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	8	XS1961766596	5,30	2	200.000,00	103,055300	28/02/25	3,840089				103,109600	7.502.501,96	1,84	0,34	0,33
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	31/03/25	28	XS2794644513	5,91	2	3.000.000,00	101,106100	08/11/24	4,686683				103,871200	113.368.767,04	27,86	5,19	4,94
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/25	44	XS2796590151	5,65	4	2.500.000,00	101,185600	06/11/24	3,892446				101,375300	92.203.876,61	22,64	4,22	4,01
XS2839196925	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	01/07/25	120	XS2839196925	14,97	2	1.000.000,00	100,709900	01/08/24	5,105859				102,094200	37.143.095,09	9,12	1,70	1,62
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	226	XS1298711729	5,46	2	300.000,00	102,112500	21/02/25	5,515388				102,323200	11.167.922,41	2,74	0,51	0,49
XS2241387500	USD	ULKER GIDA	30/10/25	241	XS2241387500	5,34	2	900.000,00	102,484200	07/02/25	5,538240				103,235600	33.802.515,10	8,30	1,55	1,47
XS2266963003	USD	VAKIFBANK T.A.Ş.	08/01/26	311	XS2266963003	5,42	2	750.000,00	101,560300	21/02/25	5,564327				101,733100	27.758.791,93	6,82	1,27	1,21
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.	14/01/26	317	XS2281369301	5,25	2	200.000,00	102,388900	25/11/24	5,670247				100,949700	7.345.342,45	1,80	0,34	0,32

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2025

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)					
S.																								
XS2274089288	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	5,83	2	200.000,00	101,785800	15/01/25	5,703384				102,384800	7.449.763,77	1,83	0,34	0,32					
GRUP TOPLAMI								9.050.000,00												337.742.576,36		82,95	15,46	14,71
GRUP TOPLAMI								9.050.000,00												337.742.576,36		82,95	15,46	14,71
T.REPO																								
US900123CX69	USD	HAZINE	12/03/25	9	US900123CX69	4,50	2	1.709.975,50	4,500000	24/02/25		1.679.000,00		1.709.975,50	4,500000	62.142.038,26	15,84	2,85	2,71					
US900123AL40	USD	HAZINE	17/03/25	14	US900123AL40	4,20	2	572.492,38	4,200000	07/02/25		456.000,00		572.492,38	4,200000	20.794.506,83	5,30	0,95	0,91					
US900123AY60	USD	HAZINE	27/03/25	24	US900123AY60	4,65	2	460.647,45	4,650000	06/01/25		456.000,00		460.647,45	4,650000	16.708.002,90	4,26	0,77	0,73					
US900123CL22	USD	HAZINE	27/03/25	24	US900123CL22	4,65	2	109.100,71	4,650000	06/01/25		108.000,00		109.100,71	4,650000	3.957.158,51	1,01	0,18	0,17					
XS2678232781	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	27/03/25	24	XS2678232781	4,65	2	215.170,85	4,650000	06/01/25		213.000,00		215.170,85	4,650000	7.804.396,15	1,99	0,36	0,34					
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	27/03/25	24	XS2778918834	4,65	2	415.188,82	4,650000	06/01/25		411.000,00		415.188,82	4,650000	15.059.186,82	3,84	0,69	0,66					
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	27/03/25	24	XS2783589844	4,65	2	202.038,36	4,650000	06/01/25		200.000,00		202.038,36	4,650000	7.328.071,62	1,87	0,34	0,32					
XS2913414384	USD	T.GARANTI BANKASI A.S.	27/03/25	24	XS2913414384	4,65	2	348.516,16	4,650000	06/01/25		345.000,00		348.516,16	4,650000	12.640.923,14	3,22	0,58	0,55					
US900123DG28	USD	HAZINE	04/04/25	32	US900123DG28	4,41	2	6.781.553,89	4,410400	28/02/25		5.907.000,00		6.781.553,89	4,410400	245.770.929,69	62,67	11,26	10,70					
GRUP TOPLAMI								10.814.684,12												392.205.213,92		100,00	17,98	17,09
GRUP TOPLAMI								10.814.684,12												392.205.213,92		100,00	17,98	17,09
MEVDUAT																								
T-BANK	USD		04/03/25	1		4,50		200.000,00		31/01/25				200.789,04	4,500000	7.304.047,44	1,25	0,33	0,32					
T-BANK	USD		07/03/25	4		4,90		1.000.000,00		03/02/25				1.004.295,89	4,900000	36.517.916,77	6,27	1,67	1,59					
T-BANK	USD		10/03/25	7		4,90		1.000.000,00		03/02/25				1.004.698,63	4,900000	36.517.889,30	6,27	1,67	1,59					
T-BANK	USD		10/03/25	7		5,00		1.000.000,00		05/02/25				1.004.520,55	5,000000	36.510.714,94	6,27	1,67	1,59					
ANADOLUBANK A.S.	USD		14/03/25	11		4,50		1.003.835,62		10/02/25				1.007.795,96	4,500000	36.615.234,24	6,29	1,68	1,59					
T-BANK	USD		17/03/25	14		5,00		1.000.000,00		13/02/25				1.004.383,56	5,000000	36.470.821,17	6,26	1,67	1,59					
ANADOLUBANK A.S.	USD		21/03/25	18		4,50		2.420.145,67		17/02/25				2.429.693,64	4,500000	88.199.608,22	15,15	4,04	3,84					
T-BANK	USD		24/03/25	21		5,00		350.000,00		18/02/25				351.630,14	5,000000	12.756.063,53	2,19	0,58	0,56					
ANADOLUBANK A.S.	USD		24/03/25	21		4,75		1.000.000,00		19/02/25				1.004.294,52	4,750000	36.437.937,00	6,25	1,67	1,59					
ANADOLUBANK A.S.	USD		25/03/25	22		4,75		1.000.000,00		19/02/25				1.004.424,66	4,750000	36.437.933,43	6,25	1,67	1,59					
T-BANK	USD		25/03/25	22		5,00		1.000.000,00		21/02/25				1.004.383,56	5,000000	36.430.962,29	6,25	1,67	1,59					
T-BANK	USD		26/03/25	23		5,00		1.000.000,00		19/02/25				1.004.794,52	5,000000	36.440.910,73	6,26	1,67	1,59					
ANADOLUBANK A.S.	USD		26/03/25	23		4,75		1.000.000,00		20/02/25				1.004.424,66	4,750000	36.433.202,28	6,25	1,67	1,59					
T-BANK	USD		28/03/25	25		5,00		1.000.000,00		19/02/25				1.005.068,49	5,000000	36.440.902,48	6,26	1,67	1,59					
ANADOLUBANK A.S.	USD		28/03/25	25		4,75		1.000.000,00		20/02/25				1.004.684,93	4,750000	36.433.195,39	6,25	1,67	1,59					
ANADOLUBANK A.S.	USD		09/05/25	67		4,50		1.003.616,44		10/02/25				1.014.504,99	4,500000	36.606.915,49	6,28	1,68	1,59					
GRUP TOPLAMI								15.977.597,73												582.554.254,70		100,00	26,68	25,39
GRUP TOPLAMI								15.977.597,73												582.554.254,70		100,00	26,68	25,39
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		03/03/25	0		4,95		1.000.000,00		28/01/25				1.004.610,96	4,950000	36.548.952,26	16,66	1,67	1,59					
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		04/03/25	1		4,95		1.000.000,00		28/01/25				1.004.746,58	4,950000	36.548.952,26	16,68	1,67	1,59					
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		11/03/25	8		4,95		1.000.000,00		04/02/25				1.004.746,58	4,950000	36.514.414,86	16,66	1,67	1,59					
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		11/03/25	8		4,95		1.000.000,00		05/02/25				1.004.610,96	4,950000	36.509.481,20	16,66	1,67	1,59					
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		12/03/25	9		4,95		1.000.000,00		05/02/25				1.004.746,58	4,950000	36.509.481,20	16,66	1,67	1,59					
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		20/03/25	17		5,05		1.000.000,00		28/01/25				1.007.056,16	5,050000	36.552.341,17	16,68	1,67	1,59					
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												219.183.622,95		100,00	10,02	9,54
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												219.183.622,95		100,00	10,02	9,54
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			5.482.488,00	1,850051	26/02/25					1,932529	10.595.067,05	1,82	0,49	0,46					
GRUP TOPLAMI								5.482.488,00												10.595.067,05		1,82	0,49	0,46
Y.Fonu Yabancı																								
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			13.557.062,00	1,088082	28/02/25					1,091278	538.242.518,55	92,55	24,66	23,44					
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			803.632,00	1,119915	28/02/25					1,119915	32.743.062,95	5,63	1,50	1,43					
GRUP TOPLAMI								14.360.694,00												570.985.581,50		98,18	26,16	24,87
GRUP TOPLAMI								19.843.182,00												581.580.648,55		100,00	26,65	25,33
TÜREV																								
Forward																								
270225-030325 EUR/USD DOL	USD		03/03/25		270225-030325			-2.392.031,52	1,047574	27/02/25					1,040072	652.874,17	100,00	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								-2.392.031,52												652.874,17		100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-2.392.031,52												652.874,17		100,00	0,03	0,03
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			18,06	38,176080	28/02/25					37,823400	683,09	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			670.562,63	36,365305	28/02/25					36,381200	24.395.873,15	0,00	0,00	1,06					
GRUP TOPLAMI								670.580,69												24.396.556,24		0,00	0,00	1,06
GRUP TOPLAMI								670.580,69												24.396.556,24		0,00	0,00	1,06
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
XS2523929474	USD	AKTİF	13/11/25	255	XS2523929474	0,00	1	1.800.000,00	105,638800	07/02/25	-1,533817				106,033600	69.437.332,95	17,05	3,18	3,02					

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-2025																			
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)
		YATIRIM BANKASI A.S.																	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								69.437.332,95	17,05	3,18	3,02
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								69.437.332,95	17,05	3,18	3,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.183.356.523,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.183.356.523,60	95,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.441.210,07	1,06 %
C-)ALACAKLAR	90.474.764,99	3,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.782.982,06	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.296.489.516,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.515.218,44	0,0660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	40.902,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.420,48	0,0064 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	27.888,78	0,0012 %
	1.742.896,87	0,0759 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
140225-190225 EUR/USD DOL			19/02/25	14/02/25	1,047	2.501.713,25	2.388.458,97
190225-240225 EUR/USD DOL			24/02/25	19/02/25	1,043	2.503.427,78	2.399.955,15
240225-270225 EUR/USD DOL			27/02/25	24/02/25	1,049	2.504.457,07	2.386.489,78
270225-030325 EUR/USD DOL			03/03/25	27/02/25	1,048	2.505.830,03	2.392.031,52
FORWARD				Toplamı:		10015428,13	9566935,42

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2533730326	AKTİF YATIRIM		14/09/27	20/02/25	130,347	749.494,93	575.000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2025

	BANKASI A.S.					
XS2533730326	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27	21/02/25	130,362	521.447,84	400.000,00
XS2533730326	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27	26/02/25	130,437	4.891.389,14	3.750.000,00
XS2533730326	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27	28/02/25	130,467	12.381.299,30	9.490.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	18543631,21	14215000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	1,167	115.632,21	99.066,00
KRT - Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.		03/02/25	03/02/25	1,429	142.929,50	100.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	1,881	1.662.999,31	884.219,00
KRT - Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,430	143.007,10	100.000,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	1,167	116.656,30	100.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,088	250.340,51	230.000,00
KRT - Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,432	143.222,00	100.000,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	1,171	58.559,70	50.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,089	740.279,96	680.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	1,896	46.000,36	24.260,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	1,172	117.240,30	100.000,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/25	13/02/25	1,117	670.292,40	600.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,090	4.464.858,16	4.097.655,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	1,907	18.120,55	9.500,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/25	24/02/25	1,091	65.526,45	60.075,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	1,119	3.358.059,00	3.000.000,00
KRT - Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.		25/02/25	25/02/25	1,438	143.815,80	100.000,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	1,119	1.679.029,50	1.500.000,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	1,177	117.690,70	100.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/02/25	26/02/25	1,091	5.073.275,55	4.650.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/25	28/02/25	1,091	109.127,80	100.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	19236663,16	16684775,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2241387500	ULKER GIDA		30/10/25	05/02/25	102,873	205.745,28	200.000,00
XS2523929474	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		13/11/25	05/02/25	105,577	527.884,33	500.000,00
XS2266963003	VAKIFBANK T.A.Ş.		08/01/26	18/02/25	101,598	304.795,00	300.000,00
XS1298711729	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		15/10/25	19/02/25	102,112	306.337,50	300.000,00
XS2266963003	VAKIFBANK T.A.Ş.		08/01/26	21/02/25	101,535	456.907,50	450.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	26/02/25	103,055	206.110,56	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2007780,17	1950000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,088	444.999,71	408.912,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,088	4.999.999,85	4.593.743,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,090	1.999.999,47	1.834.389,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	1,090	1.499.999,87	1.375.686,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	1,928	234.000,33	121.374,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/25	28/02/25	1,120	899.999,53	803.632,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/25	28/02/25	1,091	4.099.999,11	3.757.062,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14178997,87	12894798,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			14/02/25	1,047	2.500.000,00	2.388.458,97
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			19/02/25	1,042	2.501.713,25	2.399.955,15
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			24/02/25	1,049	2.503.427,78	2.386.489,78
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			27/02/25	1,047	2.504.457,00	2.392.031,52
DÖVİZ	Toplamı:					10009598,03	9566935,42

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123AL40	HAZINE		17/03/25	07/02/25		570.000,00	456.000,00
US900123CX69	HAZINE		12/03/25	24/02/25		1.706.609,04	1.679.000,00
US900123DG28	HAZINE		04/04/25	28/02/25		6.752.994,46	5.907.000,00
T.REPO						Toplamı:	8042000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

T-BANK	07/03/25	03/02/25	1.000.000,00	
T-BANK	10/03/25	03/02/25	1.000.000,00	
T-BANK	10/03/25	05/02/25	1.000.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	14/03/25	10/02/25	1.003.835,62	
ANADOLUBANK A.S.	09/05/25	10/02/25	1.003.616,44	
T-BANK	17/03/25	13/02/25	1.000.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	21/03/25	17/02/25	2.420.145,67	
T-BANK	24/03/25	18/02/25	350.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	24/03/25	19/02/25	1.000.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	25/03/25	19/02/25	1.000.000,00	
T-BANK	26/03/25	19/02/25	1.000.000,00	
T-BANK	28/03/25	19/02/25	1.000.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	26/03/25	20/02/25	1.000.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	28/03/25	20/02/25	1.000.000,00	
T-BANK	25/03/25	21/02/25	1.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	15777597,73	
			98799299,80	72920443,84