

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
MART 2024

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	: 944,479,083.97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 29,204,831.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 32.339824
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.001686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 32.339824
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.001686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0.00
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.00
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 1.84
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	: 0.43
l-) Katılım Hesabı	: 9.52
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 26.07
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 62.14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
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	: 0.11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 36.59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3,446,632.63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 33,854,024.720000
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2,660,451.46
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 4,647,812.020000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	02/04/2024 22:01	
																		TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1814962582	USD	TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/24		XS1814962582	6.06		200,000.00	102.296900	18/03/24	5.322242				102.559000	6,622,316.68	9.48	0.70	0.70
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	31/03/25		XS2794644513	2.35		1,938,000.00	100.978300	28/03/24	7.618814				101.019603	63,207,061.37	90.52	6.69	6.69
GRUP TOPLAMI								2,138,000.00								69,829,378.05	100.00	7.39	7.39
GRUP TOPLAMI								2,138,000.00								69,829,378.05	100.00	7.39	7.39
T.REPO																			
XS2265255997	USD	ÇALIK HOLDING	01/04/24		XS2265255997	3.85		1,174,530.46	3.852800	22/03/24				1,174,530.46	3.852800	37,920,185.71	6.78	4.01	4.01
US900123CV04	USD	HAZINE	04/04/24		US900123CV04	3.85		1,201,722.52	3.852800	21/03/24				1,201,722.52	3.852800	38,785,817.13	6.93	4.11	4.11
US900123CV04	USD	HAZINE	15/04/24		US900123CV04	3.95		1,102,357.94	3.954200	21/03/24				1,102,357.94	3.954200	35,536,202.08	6.35	3.76	3.76
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	17/04/24		US900123DK30	3.85		501,004.47	3.853000	25/03/24				501,004.47	3.853000	16,147,866.26	2.89	1.71	1.71
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	17/04/24		US900123DK30	3.85		157,803.48	3.853000	25/03/24				157,803.48	3.853000	5,086,161.19	0.91	0.54	0.54
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	17/04/24		US900123DK30	3.85		157,803.48	3.853000	25/03/24				157,803.48	3.853000	5,086,161.19	0.91	0.54	0.54
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	17/04/24		US900123DK30	3.85		2,505,884.65	3.853000	25/03/24				2,505,884.65	3.853000	80,767,124.06	14.43	8.55	8.55
XS2265255997	USD	ÇALIK HOLDING	19/04/24		XS2265255997	4.06		1,153,078.78	4.055000	22/03/24				1,153,078.78	4.055000	37,153,345.19	6.64	3.93	3.93
US900123CV04	USD	HAZINE	22/04/24		US900123CV04	4.06		1,103,289.28	4.055000	21/03/24				1,103,289.28	4.055000	35,537,267.16	6.35	3.76	3.76
US900123DA57	USD	HAZINE	25/04/24		US900123DA57	4.50		792,348.00	4.500000	19/03/24				792,348.00	4.500000	25,505,863.07	4.56	2.70	2.70
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	28/04/24		US900123DK30	4.06		1,620,384.84	4.056000	25/03/24				1,620,384.84	4.056000	52,169,896.74	9.33	5.52	5.52
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	28/04/24		US900123DK30	4.06		1,705,849.26	4.055000	25/03/24				1,705,849.26	4.055000	54,921,527.23	9.82	5.81	5.82
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	29/04/24		US900123DK30	4.06		1,706,416.02	4.055600	25/03/24				1,706,416.02	4.055600	54,921,521.29	9.82	5.81	5.82
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	29/04/24		US900123DK30	4.06		810,029.39	4.055000	25/03/24				810,029.39	4.055000	26,071,045.55	4.66	2.76	2.76
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	29/04/24		US900123DK30	4.06		810,029.39	4.055000	25/03/24				810,029.39	4.055000	26,071,045.55	4.66	2.76	2.76
US900123CX69	USD	HAZINE	06/05/24		US900123CX69	4.35		862,992.58	4.350000	28/03/24				862,992.58	4.350000	27,746,351.69	4.96	2.94	2.94
GRUP TOPLAMI								17,365,524.54								559,427,381.09	100.00	59.21	59.23
GRUP TOPLAMI								17,365,524.54								559,427,381.09	100.00	59.21	59.23
MEVDUAT																			
T-BANK	USD		02/05/24			4.00		650,000.00		27/03/24				652,557.38	4.000000	20,996,958.21	100.00	2.22	2.22
GRUP TOPLAMI								650,000.00								20,996,958.21	100.00	2.22	2.22
GRUP TOPLAMI								650,000.00								20,996,958.21	100.00	2.22	2.22
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Golden Global Yatırım Bankası	USD		01/04/24			5.50		280,000.00		15/03/24				280,715.30	5.500000	9,063,005.75	17.72	0.96	0.96
Golden Global Yatırım Bankası	USD		04/04/24			5.50		800,120.22		19/03/24				802,044.01	5.500000	25,882,666.01	50.62	2.74	2.74
Golden Global Yatırım Bankası	USD		29/04/24			6.00		500,000.00		15/03/24				503,888.52	6.000000	16,187,687.77	31.66	1.71	1.71
GRUP TOPLAMI								1,580,120.22								51,133,359.53	100.00	5.41	5.41
GRUP TOPLAMI								1,580,120.22								51,133,359.53	100.00	5.41	5.41
DİĞER																			

Y.Fonu Türk											
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00190	63.555.00	2.141271	27/03/24	2.155390	136,985.81	0.06	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI				63,555.00				136,985.81	0.06	0.01	0.01
Y.Fonu Yabancı											
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ BANK A.S.	TRYDNZP00892	7,179,430.00	1.048451	26/03/24	1.049308	243,219,908.58	99.94	25.76	25.75
GRUP TOPLAMI				7,179,430.00				243,219,908.58	99.94	25.76	25.75
Döviz											
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	387.73	32.164986	29/03/24	32.285400	12,518.02	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				387.73				12,518.02	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				7,243,372.73				243,369,412.41	100.00	25.77	25.76
FON PORTFÖY DEĞERİ								944,743,971.27	100.00	25.77	25.76

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	944,743,971.27	100.03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13,701.49	0.00 %
C-)ALACAKLAR	109.12	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-278,697.91	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	944,479,083.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Yönetim Ücreti	185,577.22	0.0196 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,280.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	9,969.11	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,949.15	0.0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,560.00	0.0005 %
Diğer Harcamalar	2,214.50	0.0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1,275.91	0.0001 %
	216,825.89	0.0229 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/03/24	15/03/24	2.117	50,999.73	24,090.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/03/24	20/03/24	2.130	51,976.22	24,400.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/03/24	22/03/24	2.135	5,765.74	2,700.00
MPD AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/03/24	22/03/24	1.159	1,751,268.90	1,510,806.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/03/24	25/03/24	2.144	1,029.09	480.00
ZP6 ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/24	25/03/24	35.110	1,394,922.01	39,730.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3,255,961.69	1,602,206.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1814962582	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		03/05/24	18/03/24	102.297	204,593.75	200,000.00
XS2794644513	DESTEK YATIRIM BANKASI		31/03/25	28/03/24	100.978	1,956,959.64	1,938,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2,161,553.39	2,138,000.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/03/24	11/03/24	2.112	54,379.29	25,750.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/03/24	15/03/24	2.117	68,962.90	32,575.00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		15/03/24	15/03/24	1.047	261,829.64	249,966.00
MPD AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/03/24	15/03/24	1.158	1,749,999.83	1,510,806.00

DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.	18/03/24	18/03/24	1.048	1,400,454.87	1,336,581.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	19/03/24	19/03/24	2.128	21,062.58	9,900.00
ZP6 ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/24	19/03/24	35.363	1,404,953.91	39,730.00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.	21/03/24	21/03/24	1.048	1,049,999.38	1,001,752.00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.	22/03/24	22/03/24	1.048	1,499,998.96	1,430,868.00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.	26/03/24	26/03/24	1.049	3,314,998.96	3,160,263.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/03/24	27/03/24	2.150	101,031.44	47,000.00

Y.FONU TÜRK **Toplamı:** 10,927,671.76 8,845,191.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/03/24	32.220	637,956.00	19,800.00

DÖVİZ **Toplamı:** 637,956.00 19,800.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2265255997	ÇALIK HOLDİNG		15/03/24	13/03/24		1,664,430.48	1,819,000.00
XS2265255997	ÇALIK HOLDİNG		19/03/24	18/03/24		800,646.88	875,000.00
XS2265255997	ÇALIK HOLDİNG		20/03/24	19/03/24		802,476.93	877,000.00
US900123DA57	HAZINE		25/04/24	19/03/24		788,750.00	864,000.00
XS2265255997	ÇALIK HOLDİNG		21/03/24	20/03/24		999,207.30	1,092,000.00
XS2265255997	ÇALIK HOLDİNG		21/03/24	20/03/24		854,633.35	934,000.00
US900123CV04	HAZINE		22/03/24	21/03/24		1,199,949.25	1,396,000.00
US900123CV04	HAZINE		04/04/24	21/03/24		1,199,949.25	1,396,000.00
US900123CV04	HAZINE		15/04/24	21/03/24		1,099,380.43	1,279,000.00
US900123CV04	HAZINE		22/04/24	21/03/24		1,099,380.43	1,279,000.00
XS2265255997	ÇALIK HOLDİNG		01/04/24	22/03/24		1,173,291.98	1,233,000.00
XS2265255997	ÇALIK HOLDİNG		19/04/24	22/03/24		1,149,502.60	1,208,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		26/03/24	25/03/24		3,314,448.85	3,853,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		17/04/24	25/03/24		499,791.02	581,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		17/04/24	25/03/24		157,421.27	183,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		17/04/24	25/03/24		157,421.27	183,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		17/04/24	25/03/24		2,499,815.30	2,906,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		26/04/24	25/03/24		1,614,643.26	1,877,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		26/04/24	25/03/24		1,699,805.59	1,976,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		29/04/24	25/03/24		1,699,805.59	1,976,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		29/04/24	25/03/24		806,891.52	938,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		29/04/24	25/03/24		806,891.52	938,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		27/03/24	26/03/24		3,250,403.81	3,792,000.00
US900123DK30	T.C HAZİNE		28/03/24	27/03/24		1,043,102.57	1,219,000.00
US900123CX69	HAZINE		06/05/24	28/03/24		859,000.00	870,000.00

T.REPO **Toplamı:** 31,241,040.45 35,544,000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T-BANK	02/05/24	27/03/24		650,000.00	

MEVDUAT **Toplamı:** 650,000.00 48,874,183.29 48,149,197.00