

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	1.923.508.597,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.603.907,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,593048
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.019743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,579252
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.014985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,02
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	:	39,95
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	:	3,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,86
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 600,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 306.083,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 40.923.722,880000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 749,78

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 6.734.006,690000

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																					
Devlet Tahvili																					
XS2100270508	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	23/01/25	143	XS2100270508	4,53	2	1.000.000,00	101,170000	29/08/24	5,395439				100,857570	34.214.216,04	3,52	1,78	1,78		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									34.214.216,04	3,52	1,78	1,78	
Eurobond Türk																					
XS1686704948	USD	TUPRAS	18/10/24	46	XS1686704948	6,05	2	200.000,00	99,428000	29/04/24	5,057883				101,565600	6.890.880,64	0,71	0,36	0,36		
XS2839196925	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	07/01/25	127	XS2839196925	14,97	2	1.000.000,00	100,709900	01/08/24	13,876182				103,004260	34.942.444,13	3,59	1,82	1,82		
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	31/03/25	210	XS2794644513	2,28	2	2.700.000,00	101,013400	04/04/24	6,288449				104,870730	96.054.153,35	9,87	4,99	4,99		
XS2737627286	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	22/12/28	1572	XS2737627286	2,88	1	20.054.000,00	117,471600	29/08/24	4,246659				117,700880	800.716.564,29	82,31	41,60	41,63		
GRUP TOPLAMI								23.954.000,00									938.604.042,41	96,48	48,77	48,80	
GRUP TOPLAMI								24.954.000,00										972.818.258,45	100,00	50,55	50,58

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

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)	
T.REPO																				
US900123AT75	USD	HAZINE	04/09/24	2	US900123AT75	5,25	2	1.007.191,78	5,250000	16/07/24		907.000,00		1.007.191,78	5,250000	34.157.476,55	3,74	1,78	1,78	
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	06/09/24	4	US900123DK30	4,82	2	531.867,25	4,816000	02/08/24		596.000,00		531.867,25	4,816000	18.033.194,12	1,97	0,94	0,94	
US900123DG28	USD	HAZINE	13/09/24	11	US900123DG28	4,06	2	4.878.627,41	4,055500	29/08/24		4.906.000,00		4.878.627,41	4,055500	165.297.158,99	18,09	8,59	8,59	
US900123DG28	USD	HAZINE	13/09/24	11	US900123DG28	4,06	2	9.916.362,50	4,055600	29/08/24		9.972.000,00		9.916.362,50	4,055600	335.985.178,14	36,77	17,46	17,47	
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	13/09/24	11	US900123DK30	4,82	2	1.779.062,65	4,816000	08/08/24		2.000.000,00		1.779.062,65	4,816000	60.264.352,35	6,59	3,13	3,13	
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	13/09/24	11	US900123DK30	4,82	2	156.557,52	4,816000	08/08/24		176.000,00		156.557,52	4,816000	5.303.263,24	0,58	0,28	0,28	
US900123AW05	USD	HAZINE	18/09/24	16	US900123AW05	5,17	2	145.678,04	5,172100	16/08/24		145.000,00		145.678,04	5,172100	4.930.714,26	0,54	0,26	0,26	
US900123AY60	USD	HAZINE	18/09/24	16	US900123AY60	5,17	2	446.076,21	5,172100	16/08/24		444.000,00		446.076,21	5,172100	15.098.187,29	1,65	0,78	0,78	
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	18/09/24	16	XS2778918834	5,17	2	412.921,90	5,172100	16/08/24		411.000,00		412.921,90	5,172100	13.976.024,82	1,53	0,73	0,73	
US900123AT75	USD	HAZINE	26/09/24	24	US900123AT75	4,60	2	1.010.353,80	4,600000	12/08/24		930.000,00		1.010.353,80	4,600000	34.171.314,93	3,74	1,78	1,78	
US900123CX69	USD	HAZINE	27/09/24	25	US900123CX69	4,50	2	1.490.388,17	4,500000	20/08/24		1.480.000,00		1.490.388,17	4,500000	50.403.655,51	5,52	2,62	2,62	
US900123DA57	USD	HAZINE	27/09/24	25	US900123DA57	4,50	2	1.015.229,86	4,500000	16/08/24		1.050.000,00		1.015.229,86	4,500000	34.334.233,05	3,76	1,78	1,78	
US900123AL40	USD	HAZINE	01/10/24	29	US900123AL40	4,60	2	814.899,95	4,600000	14/08/24		635.000,00		814.899,95	4,600000	27.543.549,64	3,01	1,43	1,43	
US900123AW05	USD	HAZINE	03/10/24	31	US900123AW05	5,02	2	223.373,97	5,020000	19/08/24		222.000,00		223.373,97	5,020000	7.545.442,63	0,83	0,39	0,39	
US900123CL22	USD	HAZINE	03/10/24	31	US900123CL22	5,02	2	95.587,96	5,020000	19/08/24		95.000,00		95.587,96	5,020000	3.228.905,62	0,35	0,17	0,17	
XS2678232781	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	03/10/24	31	XS2678232781	5,02	2	212.305,89	5,020000	19/08/24		211.000,00		212.305,89	5,020000	7.171.569,33	0,78	0,37	0,37	
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	03/10/24	31	XS2783589844	5,02	2	201.237,81	5,020000	19/08/24		200.000,00		201.237,81	5,020000	6.797.696,03	0,74	0,35	0,35	
US900123DC14	USD	HAZINE	07/10/24	35	US900123DC14	4,35	2	2.652.585,21	4,350000	28/08/24		2.720.000,00		2.652.585,21	4,350000	89.610.767,64	9,81	4,66	4,66	
GRUP TOPLAMI								26.990.307,88									913.852.684,14	100,00	47,50	47,51
GRUP TOPLAMI								26.990.307,88									913.852.684,14	100,00	47,50	47,51
MEVDUAT																				
ALTERNATİFBANK A.S.	USD		02/09/24	0		5,00		1.000.000,00		29/07/24				1.004.781,42	5,000000	34.085.501,55	100,00	1,77	1,77	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									34.085.501,55	100,00	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									34.085.501,55	100,00	1,77	1,77
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.327.971,00	2,579740	28/08/24					2,647713	3.516.086,08	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								1.327.971,00									3.516.086,08	100,00	0,18	0,18
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.155,03	33,962590	29/08/24					33,923300	39.182,43	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.155,03									39.182,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.329.126,03									3.555.268,51	100,00	0,18	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.924.272.530,22	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.924.272.530,22	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.046,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	185,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-804.165,21	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.923.508.597,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	697.230,07	0,0362 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.180,97	0,0038 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	14.347,74	0,0007 %
	796.067,28	0,0413 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	01/08/24	117,278	1.252.523,87	1.068.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	09/08/24	117,387	474.242,55	404.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	27/08/24	117,633	1.618.624,51	1.376.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3345390,93	2848000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FONU	DENİZ BANK A.S.		05/08/24	05/08/24	1,066	2.051.522,55	1.925.000,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/08/24	06/08/24	2,566	543.762,74	211.900,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FONU	DENİZ BANK A.S.		06/08/24	06/08/24	1,066	106.589,70	100.000,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/08/24	08/08/24	2,573	12.004,64	4.665,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/24	09/08/24	2,577	31.000,97	12.030,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/08/24	15/08/24	2,598	649,56	250,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FONU	DENİZ BANK A.S.		22/08/24	22/08/24	1,068	1.010.526,66	946.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FONU	DENİZ BANK A.S.		26/08/24	26/08/24	1,069	1.656.483,45	1.550.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FONU	DENİZ BANK A.S.		29/08/24	29/08/24	1,069	10.178.660,51	9.520.490,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15591200,78	14270335,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/08/24	33,490	1.004.700,00	30.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/08/24	33,510	1.987.143,00	59.300,00
DÖVİZ				Toplamı:		2991843,00	89300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2839196925	DESTEK YATIRIM BANKASI		07/01/25	01/08/24	100,710	1.007.098,87	1.000.000,00
XS2737627286	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	21/08/24	117,551	1.552.844,14	1.321.000,00
XS2737627286	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	23/08/24	117,578	3.033.511,56	2.580.000,00

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

XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.	22/12/28	26/08/24	117,619	1.663.131,79	1.414.000,00
XS2100270508	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	23/01/25	27/08/24	101,170	1.011.700,00	1.000.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.	22/12/28	29/08/24	117,660	13.576.776,91	11.539.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	21845063,27	18854000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		09/08/24	09/08/24	1,066	1.749.999,55	1.641.258,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/08/24	12/08/24	2,588	1.004.705,85	388.245,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/08/24	13/08/24	2,591	1.987.142,48	766.835,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		14/08/24	14/08/24	1,067	2.999.999,19	2.811.755,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		15/08/24	15/08/24	1,067	1.499.999,41	1.405.656,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/08/24	20/08/24	2,616	199.839,10	76.400,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		20/08/24	20/08/24	1,068	699.999,95	655.508,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		21/08/24	21/08/24	1,068	1.749.999,06	1.638.513,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		28/08/24	28/08/24	2,644	55.923,88	21.150,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11947608,47	9405320,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123DK30	T.C HAZ NE		02/08/24	01/08/24		77.214,15	87.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		06/09/24	02/08/24		529.422,33	596.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		06/08/24	05/08/24		125.798,37	142.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		07/08/24	06/08/24		115.698,22	131.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		08/08/24	07/08/24		174.273,59	197.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		13/09/24	08/08/24		1.770.652,00	2.000.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		13/09/24	08/08/24		155.817,38	176.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		13/08/24	12/08/24		112.289,00	126.000,00
US900123AT75	HAZINE		26/09/24	12/08/24		1.004.656,16	930.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		14/08/24	13/08/24		229.545,08	257.000,00
US900123AL40	HAZINE		01/10/24	14/08/24		810.000,00	635.000,00
US900123AY60	HAZINE		18/09/24	16/08/24		444.000,00	444.000,00
XS2778918834	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		18/09/24	16/08/24		411.000,00	411.000,00
US900123AW05	HAZINE		18/09/24	16/08/24		145.000,00	145.000,00
US900123DA57	HAZINE		27/09/24	16/08/24		1.010.000,00	1.050.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		20/08/24	19/08/24		298.540,49	331.000,00
US900123AW05	HAZINE		03/10/24	19/08/24		222.000,00	222.000,00
US900123CL22	HAZINE		03/10/24	19/08/24		95.000,00	95.000,00
XS2783589844	AKBANK T.A.S.		03/10/24	19/08/24		200.000,00	200.000,00
XS2678232781	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		03/10/24	19/08/24		211.000,00	211.000,00
US900123CX69	HAZINE		27/09/24	20/08/24		1.483.438,36	1.480.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		23/08/24	22/08/24		34.519,98	38.000,00
US900123DC14	HAZINE		07/10/24	28/08/24		2.640.000,00	2.720.000,00

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

US900123DG28	HAZINE	13/09/24	29/08/24	4.870.510,00	4.906.000,00
US900123DG28	HAZINE	13/09/24	29/08/24	9.899.862,55	9.972.000,00
				<hr/>	
T.REPO			Toplamı:	27070237,66	27502000,00
				82791344,11	72968955,00