

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Eylül-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	:	2.085.360.137,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.746.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,903728
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.022940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,593048
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.019743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
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	:	36,03
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	:	1,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	23,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,40
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 698,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 34.919,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 39.434.357,090000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 120.632,35

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 35.169.307,800000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
XS2100270508	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	23/01/25	114	XS2100270508	4,60	2	1.194.000,00	101,215500	23/09/24	5,262952				101,355000	41.292.507,42	3,69	1,93	1,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.194.000,00</b>								<b>41.292.507,42</b>	<b>3,69</b>	<b>1,93</b>	<b>1,98</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1686704948	USD	TUPRAS	18/10/24	17	XS1686704948	4,67	2	1.200.000,00	101,398400	13/09/24	5,658197				101,969000	41.751.410,99	3,73	1,95	2,00
XS2839196925	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	07/01/25	98	XS2839196925	14,97	2	1.000.000,00	100,709900	01/08/24	16,084883				103,703000	35.384.500,63	3,16	1,65	1,70
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	31/03/25	181	XS2794644513	2,28	2	2.700.000,00	101,013400	04/04/24	5,843435				101,338000	93.359.355,25	8,34	4,37	4,48
XS2737627286	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	22/12/28	1543	XS2737627286	2,88	1	22.511.000,00	118,001500	30/09/24	4,253050				118,096930	907.099.958,58	81,08	42,40	43,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.411.000,00</b>								<b>1.077.595.225,45</b>	<b>96,31</b>	<b>50,37</b>	<b>51,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.605.000,00</b>								<b>1.118.887.732,87</b>	<b>100,00</b>	<b>52,30</b>	<b>53,66</b>

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Eylül-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)						
<b>T.REPO</b>																									
US900123AL40	USD	HAZINE	01/10/24	0	US900123AL40	4,60	2	814.899,95	4,600000	14/08/24		635.000,00		814.899,95	4,600000	27.805.201,19	5,26	1,30	1,33						
US900123AW05	USD	HAZINE	03/10/24	2	US900123AW05	5,02	2	223.373,97	5,020000	19/08/24		222.000,00		223.373,97	5,020000	7.619.653,48	1,44	0,36	0,37						
US900123CL22	USD	HAZINE	03/10/24	2	US900123CL22	5,02	2	95.587,96	5,020000	19/08/24		95.000,00		95.587,96	5,020000	3.260.662,52	0,62	0,15	0,16						
XS2678232781	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	03/10/24	2	XS2678232781	5,02	2	212.305,89	5,020000	19/08/24		211.000,00		212.305,89	5,020000	7.242.103,07	1,37	0,34	0,35						
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	03/10/24	2	XS2783589844	5,02	2	201.237,81	5,020000	19/08/24		200.000,00		201.237,81	5,020000	6.864.552,65	1,30	0,32	0,33						
US900123DC14	USD	HAZINE	07/10/24	6	US900123DC14	4,35	2	2.652.585,21	4,350000	28/08/24		2.720.000,00		2.652.585,21	4,350000	90.444.316,72	17,11	4,23	4,34						
US900123CW86	USD	HAZINE	11/10/24	10	US900123CW86	4,50	2	423.664,88	4,500000	09/09/24		416.000,00		423.664,88	4,500000	14.438.093,07	2,73	0,68	0,69						
US900123CX69	USD	HAZINE	15/10/24	14	US900123CX69	4,75	2	2.209.734,25	4,750000	11/09/24		2.171.000,00		2.209.734,25	4,750000	75.261.400,29	14,23	3,52	3,61						
US900123DA57	USD	HAZINE	18/10/24	17	US900123DA57	4,55	2	1.505.983,56	4,550000	16/09/24		1.535.000,00		1.505.983,56	4,550000	51.277.101,14	9,70	2,40	2,46						
US900123AW05	USD	HAZINE	21/10/24	20	US900123AW05	5,00	2	146.316,55	5,000000	18/09/24		145.000,00		146.316,55	5,000000	4.978.838,47	0,94	0,23	0,24						
US900123AY60	USD	HAZINE	21/10/24	20	US900123AY60	5,00	2	448.031,38	5,000000	18/09/24		444.000,00		448.031,38	5,000000	15.245.547,21	2,88	0,71	0,73						
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	21/10/24	20	XS2778918834	5,00	2	414.731,76	5,000000	18/09/24		411.000,00		414.731,76	5,000000	14.112.432,54	2,67	0,66	0,68						
US900123DC14	USD	HAZINE	24/10/24	23	US900123DC14	4,50	2	1.255.239,73	4,500000	20/09/24		1.274.000,00		1.255.239,73	4,500000	42.709.010,42	8,08	2,00	2,05						
US900123CX69	USD	HAZINE	31/10/24	30	US900123CX69	4,55	2	1.406.631,78	4,550000	23/09/24		1.407.000,00		1.406.631,78	4,550000	47.816.949,67	9,04	2,24	2,29						
US900123AT75	USD	HAZINE	12/11/24	42	US900123AT75	4,50	2	1.016.208,32	4,500000	26/09/24		901.000,00		1.016.208,32	4,500000	34.495.478,60	6,52	1,61	1,65						
US900123AL40	USD	HAZINE	14/11/24	44	US900123AL40	4,50	2	784.615,89	4,500000	27/09/24		594.000,00		784.615,89	4,500000	26.627.469,42	5,04	1,24	1,28						
US900123CT57	USD	HAZINE	14/11/24	44	US900123CT57	4,50	2	704.142,47	4,500000	27/09/24		638.000,00		704.142,47	4,500000	23.896.447,07	4,52	1,12	1,15						
US900123DA57	USD	HAZINE	18/11/24	48	US900123DA57	4,50	2	1.021.738,46	4,500000	27/09/24		1.027.000,00		1.021.738,46	4,500000	34.657.690,88	6,55	1,62	1,66						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.537.029,82</b>									<b>528.752.948,41</b>	<b>100,00</b>	<b>24,73</b>	<b>25,37</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.537.029,82</b>									<b>528.752.948,41</b>	<b>100,00</b>	<b>24,73</b>	<b>25,37</b>					
<b>MEVDUAT</b>																									
ODEABANK	USD		04/11/24	34		4,50		3.630.000,00		25/09/24				3.647.852,46	4,500000	123.950.411,19	100,00	5,80	5,94						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.630.000,00</b>									<b>123.950.411,19</b>	<b>100,00</b>	<b>5,80</b>	<b>5,94</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.630.000,00</b>									<b>123.950.411,19</b>	<b>100,00</b>	<b>5,80</b>	<b>5,94</b>					
<b>KATILIM HESABI</b>																									
<b>KATILIM HESABI</b>																									
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		08/11/24	38		4,50		1.500.000,00		26/09/24				1.507.930,33	4,500000	51.212.964,00	100,00	2,40	2,46						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>									<b>51.212.964,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,40</b>	<b>2,46</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>									<b>51.212.964,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,40</b>	<b>2,46</b>					
<b>DİĞER</b>																									
<b>Y.Fonu Türk</b>																									
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.005.496,00	2,586656	16/09/24				2,765314		2.780.512,17	0,88	0,13	0,13						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.005.496,00</b>									<b>2.780.512,17</b>	<b>0,88</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>					
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																									
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ BANK A.S.			TRYDZNP00892			8.546.838,00	1,071714	30/09/24				1,073351		313.017.766,49	99,12	14,64	15,01						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.546.838,00</b>									<b>313.017.766,49</b>	<b>99,12</b>	<b>14,64</b>	<b>15,01</b>					
<b>Döviz</b>																									
EUR	EUR				EUR			18,06	38,142857	30/09/24				38,171400		689,38	0,00	0,00	0,00						
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			115.929,86	34,090045	30/09/24				34,121000		3.955.642,75	0,00	0,00	0,19						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.947,92</b>									<b>3.956.332,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.668.281,92</b>									<b>319.754.610,79</b>	<b>100,00</b>	<b>14,77</b>	<b>15,33</b>					
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.138.602.335,13</b>									<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.138.602.335,13	102,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.957.419,61	0,19 %
C-)ALACAKLAR	186,64	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.199.804,03	-2,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.085.360.137,35	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.014.083,83	0,0486 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.480,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	104.268,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.994,12	0,0048 %

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Eylül-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.660,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.697,97	0,0001 %
	1.235.492,23	0,0592 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	05/09/24	117,756	14.263.724,61	12.113.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	06/09/24	117,769	102.459,17	87.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	12/09/24	117,851	506.759,75	430.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	16/09/24	117,906	2.605.716,71	2.210.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	17/09/24	117,919	2.318.295,21	1.966.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	18/09/24	117,933	1.711.208,52	1.451.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	19/09/24	117,947	820.909,06	696.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	20/09/24	117,960	2.188.164,70	1.855.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	23/09/24	118,001	250.162,82	212.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	26/09/24	118,042	1.094.252,14	927.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	27/09/24	118,056	465.140,48	394.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26326793,17	22341000,00

**C) YATIRIM FONU (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/09/24	03/09/24	2,666	730.208,15	273.850,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/09/24	04/09/24	2,670	341.792,51	128.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/09/24	05/09/24	2,674	26.406,36	9.875,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/09/24	11/09/24	2,697	32.498,66	12.050,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		11/09/24	11/09/24	1,071	604.230,50	564.250,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/09/24	16/09/24	2,715	37.471,60	13.800,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		30/09/24	30/09/24	1,073	20.125.331,25	18.750.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	21897939,03	19751825,00

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Eylül-2024**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	10/09/24	117,824	459.512,79	390.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	11/09/24	117,837	1.038.147,92	881.000,00
XS1686704948	TUPRAS		18/10/24	13/09/24	101,792	1.017.925,00	1.000.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	13/09/24	117,865	7.010.596,08	5.948.000,00
XS2100270508	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		23/01/25	23/09/24	101,450	99.535,64	98.113,00
XS2100270508	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		23/01/25	23/09/24	101,450	97.277,36	95.887,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	30/09/24	118,097	20.760.259,34	17.579.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30483254,13	25992000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		03/09/24	03/09/24	2,666	306.908,74	115.100,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		03/09/24	03/09/24	1,070	2.363.999,46	2.210.093,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		06/09/24	06/09/24	1,070	493.999,58	461.640,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		13/09/24	13/09/24	1,071	8.499.999,69	7.935.700,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		16/09/24	16/09/24	1,071	1.499.999,11	1.399.996,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		17/09/24	17/09/24	1,072	1.499.999,57	1.399.726,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		19/09/24	19/09/24	1,072	1.499.999,34	1.399.274,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		20/09/24	20/09/24	1,072	999.999,75	932.719,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		23/09/24	23/09/24	1,072	9.999.998,33	9.324.912,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ON KİMLİK SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		24/09/24	24/09/24	1,073	2.999.999,93	2.797.028,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	30164903,50	27976188,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DG28	HAZINE		05/09/24	04/09/24		909.051,54	920.000,00
US900123CW86	HAZINE		11/10/24	09/09/24		422.000,00	416.000,00
US900123CX69	HAZINE		15/10/24	11/09/24		2.200.000,00	2.171.000,00
US900123DG28	HAZINE		17/09/24	16/09/24		106.049,50	106.000,00
US900123DA57	HAZINE		18/10/24	16/09/24		1.500.000,00	1.535.000,00
US900123AY60	HAZINE		21/10/24	18/09/24		446.015,15	444.000,00
XS2778918834	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		21/10/24	18/09/24		412.865,38	411.000,00
US900123AW05	HAZINE		21/10/24	18/09/24		145.658,10	145.000,00
US900123DC14	HAZINE		24/10/24	20/09/24		1.250.000,00	1.274.000,00

**DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Eylül-2024**

US900123CX69	HAZINE	31/10/24	23/09/24	1.400.000,00	1.407.000,00
US900123DG28	HAZINE	25/09/24	24/09/24	54.448,88	54.000,00
US900123AT75	HAZINE	12/11/24	26/09/24	1.010.353,80	901.000,00
US900123CT57	HAZINE	14/11/24	27/09/24	700.000,00	638.000,00
US900123AL40	HAZINE	14/11/24	27/09/24	780.000,00	594.000,00
US900123DA57	HAZINE	18/11/24	27/09/24	1.015.229,86	1.027.000,00

T.REPO Toplamı: 12351672,21 12043000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

MEVDUAT		ALTERNATIFBANK A.S.	03/09/24	02/09/24	1.004.781,42		
		ODEABANK	04/11/24	25/09/24	3.630.000,00		

MEVDUAT Toplamı: 4634781,42

**125859343,46 108104013,00**