

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	2.454.090.600,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.943.241,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,595811
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,071040
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.026108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,35
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	:	18,10
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	:	23,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,59
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	37,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,74
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.882,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.898.093,330000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.783,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.431.305,930000

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																			
XS2735269941	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	16/12/24	14	XS2735269941	2,06	2	200.000,00	103,925000	06/11/24	6,157875				104,267000	7.210.980,60	1,49	0,30	0,29
XS2839196925	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	07/01/25	36	XS2839196925	14,97	2	1.000.000,00	100,709900	01/08/24	48,039353				104,313000	36.070.809,52	7,45	1,48	1,47
XS2100270508	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	23/01/25	52	XS2100270508	4,60	2	1.194.000,00	101,215500	23/09/24	5,184644				102,222000	42.205.218,60	8,72	1,74	1,72
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	31/03/25	119	XS2794644513	5,91	2	3.000.000,00	101,106100	08/11/24	5,952194				102,250000	106.072.309,50	21,90	4,36	4,32
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/04/25	135	XS2796590151	5,65	4	2.500.000,00	101,185600	06/11/24	4,554299				102,038000	88.210.320,43	18,22	3,63	3,59
XS2241387500	USD	ULKER GIDA	30/10/25	332	XS2241387500	5,46	2	200.000,00	101,374400	08/11/24	5,660021				101,763000	7.037.806,96	1,45	0,29	0,29
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	14/01/26	408	XS2281369301	5,25	2	200.000,00	102,388900	25/11/24	5,676819				102,493000	7.088.292,89	1,46	0,29	0,29

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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)
XS2533730326	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27	1016	XS2533730326	21,25	1	4.264.000,00	128,965400	20/11/24	3,925251				129,100573	190.354.356,47	39,31	7,83	7,76
GRUP TOPLAMI								12.558.000,00								484.250.094,97	100,00	19,92	19,73
GRUP TOPLAMI								12.558.000,00								484.250.094,97	100,00	19,92	19,73
T.REPO																			
US900123CX69	USD	HAZINE	02/12/24	0	US900123CX69	4,45	2	1.186.611,42	4,450000	31/10/24		1.180.000,00		1.186.611,42	4,450000	41.032.310,94	9,94	1,69	1,67
US900123DC14	USD	HAZINE	10/12/24	8	US900123DC14	4,40	2	1.204.629,04	4,400000	08/11/24		1.233.000,00		1.204.629,04	4,400000	41.615.274,26	10,08	1,71	1,70
US900123CQ14	USD	HAZINE	12/12/24	10	US900123CQ14	4,40	2	1.218.022,04	4,400000	08/11/24		1.246.000,00		1.218.022,04	4,400000	42.067.832,61	10,19	1,73	1,71
US900123AL40	USD	HAZINE	16/12/24	14	US900123AL40	4,50	2	822.553,29	4,500000	06/11/24		631.000,00		822.553,29	4,500000	28.394.467,94	6,88	1,17	1,16
US900123DA57	USD	HAZINE	16/12/24	14	US900123DA57	4,50	2	630.714,97	4,500000	06/11/24		634.000,00		630.714,97	4,500000	21.772.225,84	5,28	0,90	0,89
US900123AT75	USD	HAZINE	17/12/24	15	US900123AT75	4,30	2	1.020.398,44	4,300000	12/11/24		924.000,00		1.020.398,44	4,300000	35.222.596,31	8,53	1,45	1,44
US900123AL40	USD	HAZINE	18/12/24	16	US900123AL40	4,30	2	787.758,65	4,300000	14/11/24		602.000,00		787.758,65	4,300000	27.189.026,24	6,59	1,12	1,11
US900123CQ19	USD	HAZINE	18/12/24	16	US900123CQ19	4,30	2	1.108.565,09	4,300000	14/11/24		1.096.000,00		1.108.565,09	4,300000	38.261.471,73	9,27	1,57	1,56
US900123AW05	USD	HAZINE	23/12/24	21	US900123AW05	4,75	2	147.516,15	4,750000	21/10/24		145.000,00		147.516,15	4,750000	5.087.155,21	1,23	0,21	0,21
US900123AW05	USD	HAZINE	23/12/24	21	US900123AW05	4,65	2	225.714,80	4,650000	21/11/24		222.000,00		225.714,80	4,650000	7.784.271,33	1,89	0,32	0,32
US900123AY60	USD	HAZINE	23/12/24	21	US900123AY60	4,75	2	451.704,62	4,750000	21/10/24		444.000,00		451.704,62	4,750000	15.577.219,93	3,77	0,64	0,63
US900123CL22	USD	HAZINE	23/12/24	21	US900123CL22	4,65	2	96.589,67	4,650000	21/11/24		95.000,00		96.589,67	4,650000	3.331.107,22	0,81	0,14	0,14
XS2678232781	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	23/12/24	21	XS2678232781	4,65	2	214.530,73	4,650000	21/11/24		211.000,00		214.530,73	4,650000	7.398.564,08	1,79	0,30	0,30
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	23/12/24	21	XS2778918834	4,75	2	418.131,99	4,750000	21/10/24		411.000,00		418.131,99	4,750000	14.419.453,95	3,49	0,59	0,59
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	23/12/24	21	XS2783589844	4,65	2	203.346,67	4,650000	21/11/24		200.000,00		203.346,67	4,650000	7.012.857,17	1,70	0,29	0,29
US900123CX69	USD	HAZINE	06/01/25	35	US900123CX69	4,50	2	2.222.811,03	4,500000	19/11/24		2.202.000,00		2.222.811,03	4,500000	76.533.488,47	18,56	3,15	3,12
GRUP TOPLAMI								11.959.598,60								412.699.323,23	100,00	16,98	16,84
GRUP TOPLAMI								11.959.598,60								412.699.323,23	100,00	16,98	16,84
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	USD		05/12/24	3		4,55		1.340.000,00		01/11/24				1.345.663,88	4,550000	46.514.935,13	6,70	1,91	1,90
ANADOLUBANK A.S.	USD		09/12/24	7		4,55		1.340.000,00		01/11/24				1.346.330,22	4,550000	46.514.890,86	6,70	1,91	1,90
ANADOLUBANK A.S.	USD		10/12/24	8		4,55		2.450.000,00		06/11/24				2.460.355,60	4,550000	84.993.227,92	12,24	3,49	3,46
ODEABANK	USD		11/12/24	9		4,50		2.337.852,46		04/11/24				2.348.487,77	4,500000	81.119.688,50	11,68	3,34	3,31
ANADOLUBANK A.S.	USD		12/12/24	10		4,55		2.000.000,00		06/11/24				2.008.950,82	4,550000	69.382.199,20	9,99	2,85	2,83
ANADOLUBANK A.S.	USD		13/12/24	11		4,55		2.000.000,00		06/11/24				2.009.199,45	4,550000	69.382.185,21	9,99	2,85	2,83
T-BANK	USD		13/12/24	11		4,55		1.507.930,33		08/11/24				1.514.491,47	4,550000	52.298.794,88	7,53	2,15	2,13
ANADOLUBANK A.S.	USD		19/12/24	17		4,50		1.600.000,00		15/11/24				1.606.688,52	4,500000	55.442.561,82	7,99	2,28	2,26
T-BANK	USD		20/12/24	18		4,60		1.000.000,00		18/11/24				1.004.021,86	4,600000	34.640.176,02	4,99	1,42	1,41
T-BANK	USD		27/12/24	25		4,60		500.000,00		21/11/24				502.262,30	4,600000	17.313.565,96	2,49	0,71	0,71
T-BANK	USD		30/12/24	28		4,60		1.700.000,00		20/11/24				1.708.546,45	4,600000	58.873.483,82	8,48	2,42	2,40
T-BANK	USD		03/01/25	32		4,60		1.743.641,27		20/11/24				1.753.284,90	4,600000	60.384.863,24	8,70	2,48	2,46
T-BANK	USD		06/01/25	35		4,60		504.848,36		25/11/24				507.514,17	4,600010	17.472.708,24	2,52	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								20.024.272,42								694.333.280,80	100,00	28,53	28,31
GRUP TOPLAMI								20.024.272,42								694.333.280,80	100,00	28,53	28,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			5.313.620,00	2,860473	20/11/24				2,994336	15.910.763,66	1,89	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								5.313.620,00								15.910.763,66	1,89	0,65	0,65
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZNP00892			17.300.000,00	1,074543	29/11/24				1,080345	646.287.896,75	76,90	26,58	26,34	
KRT - Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon	USD	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARP00024			705.705,00	1,417021	08/11/24				1,419676	34.644.148,25	4,12	1,43	1,41	
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			3.766.443,00	1,095861	14/11/24				1,102947	143.649.294,21	17,09	5,91	5,85	
GRUP TOPLAMI								21.772.148,00								824.581.339,21	98,11	33,92	33,60
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			18,06	38,142857	29/11/24				36,547300	660,04	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			708.090,29	34,568600	29/11/24				34,579400	24.485.337,37	0,00	0,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								708.108,35								24.485.997,41	0,00	0,00	1,00
GRUP TOPLAMI								27.793.876,35								864.978.100,28	100,00	34,57	35,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.431.774.801,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.431.774.801,87	99,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24.491.614,68	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.175.815,57	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.454.090.600,98	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.507.761,27	0,0614 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	39.946,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.049,78	0,0059 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	14.866,50	0,0006 %
	1.711.132,82	0,0697 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

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	08/11/24	118,630	59.314,77	50.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		22/12/28	15/11/24	118,725	5.225.093,75	4.401.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5284408,52	4451000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.Ş.		05/11/24	05/11/24	2,900	1.359.707,05	468.800,00
ZP6 - USD Z RAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖV Z-AMER KAN DOLARI) FON	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/11/24	06/11/24	1,142	3.006.438,23	2.633.415,00
NBZ - Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	NEO PORTFÖY A.Ş.		06/11/24	06/11/24	1,404	1.003.095,72	714.390,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/11/24	08/11/24	2,912	13.104,35	4.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/11/24	13/11/24	2,932	49.999,83	17.056,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/11/24	20/11/24	2,959	38.463,70	13.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON KAN SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/11/24	22/11/24	1,080	176.484,43	163.461,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON KAN SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/11/24	27/11/24	1,080	1.944.408,60	1.800.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON KAN SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/11/24	29/11/24	1,080	540.172,50	500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8131874,41	6314622,00

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

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/11/24	34,197	8.549.250,00	250.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	8549250,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2735269941	DESTEK YATIRIM BANKASI		16/12/24	06/11/24	103,925	207.850,08	200.000,00
XS2796590151	GOLDEN GLOBAL VARLIK KALAMA A.Ş.		16/04/25	06/11/24	101,186	2.529.640,08	2.500.000,00
XS2794644513	DESTEK YATIRIM BANKASI		31/03/25	08/11/24	101,940	305.820,24	300.000,00
XS2241387500	ULKER GIDA		30/10/25	08/11/24	101,374	202.748,88	200.000,00
XS2533730326	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		14/09/27	20/11/24	128,965	5.499.085,71	4.264.000,00
XS2281369301	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		14/01/26	25/11/24	102,389	204.777,74	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8949922,73	7664000,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/11/24	06/11/24	2,904	8.549.239,75	2.943.650,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONKNC SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/11/24	06/11/24	1,078	1.569.999,62	1.456.722,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONKNC SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,078	1.999.998,99	1.855.235,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,099	1.099.999,51	1.000.996,00
KRT - Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,417	999.998,80	705.705,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONKNC SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/11/24	13/11/24	1,079	14.999,55	13.905,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/11/24	14/11/24	1,100	27.501,63	25.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONKNC SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/11/24	14/11/24	1,079	80.903,31	74.997,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14342641,16	8076210,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123AL40	HAZINE		16/12/24	06/11/24		818.516,77	631.000,00
US900123DA57	HAZINE		16/12/24	06/11/24		627.619,86	634.000,00
US900123DC14	HAZINE		10/12/24	08/11/24		1.200.000,00	1.233.000,00
US900123DC14	HAZINE		12/12/24	08/11/24		1.213.050,20	1.246.000,00
US900123AT75	HAZINE		17/12/24	12/11/24		1.016.208,32	924.000,00
US900123DG28	HAZINE		14/11/24	13/11/24		239.426,64	240.000,00
US900123AL40	HAZINE		18/12/24	14/11/24		784.615,89	602.000,00

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

US900123CQ19	HAZINE	18/12/24	14/11/24	1.104.142,47	1.096.000,00	
US900123DG28	HAZINE	20/11/24	15/11/24	5.499.927,64	5.517.000,00	
US900123CX69	HAZINE	06/01/25	19/11/24	2.209.734,25	2.202.000,00	
US900123CL22	HAZINE	23/12/24	21/11/24	96.197,50	95.000,00	
US900123AW05	HAZINE	23/12/24	21/11/24	224.798,36	222.000,00	
XS2678232781	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	23/12/24	21/11/24	213.659,70	211.000,00	
XS2783589844	AKBANK T.A.S.	23/12/24	21/11/24	202.521,05	200.000,00	
T.REPO				Toplamı:	15450418,65	15053000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		ANADOLUBANK A.S.	05/12/24	01/11/24		1.340.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	09/12/24	01/11/24		1.340.000,00	
		ODEABANK	11/12/24	04/11/24		2.337.852,46	
		ANADOLUBANK A.S.	10/12/24	06/11/24		2.450.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	12/12/24	06/11/24		2.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	13/12/24	06/11/24		2.000.000,00	
		T-BANK	13/12/24	08/11/24		1.507.930,33	
		ANADOLUBANK A.S.	19/12/24	15/11/24		1.600.000,00	
		T-BANK	20/12/24	18/11/24		1.000.000,00	
		T-BANK	30/12/24	20/11/24		1.700.000,00	
		T-BANK	03/01/25	20/11/24		1.743.641,27	
		T-BANK	27/12/24	21/11/24		500.000,00	
		T-BANK	06/01/25	25/11/24		504.848,36	
MEVDUAT				Toplamı:		20024272,42	
						80732787,89	41808832,00