

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan 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	:	1.254.850.269,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.679.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,441839
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.004108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,339824
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.001686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,32
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,09
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	:	18,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,17
l-)Katılım Hesabı	:	1,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	29,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,17
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	594,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.752,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	26.316.678,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	91.381,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	16.822.232,530000

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD 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	-0,406742				103,066000	6.659.939,40	1,51	0,53	0,53
XS1686704948	USD	TUPRAS	18/10/24		XS1686704948	6,05		200.000,00	99,428000	29/04/24	6,089224				99,468000	6.427.443,12	1,46	0,51	0,51
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	31/03/25		XS2794644513	2,28		2.700.000,00	101,013400	04/04/24	8,362579				101,008360	88.114.208,51	19,99	7,02	7,02
XS2533730326	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27		XS2533730326	18,77		8.212.000,00	127,860600	18/04/24	3,496746				128,018202	339.660.875,32	77,04	27,05	27,07
GRUP TOPLAMI								11.312.000,00								440.862.466,35	100,00	35,11	35,13
GRUP TOPLAMI								11.312.000,00								440.862.466,35	100,00	35,11	35,13
T.REPO																			
US900123CQ19	USD	HAZINE	03/05/24		US900123CQ19	4,15		2.007.049,32	4,150000	02/04/24		1.996.000,00		2.007.049,32	4,150000	64.838.597,67	45,47	5,16	5,17
US900123CX69	USD	HAZINE	06/05/24		US900123CX69	4,35		862.992,58	4,350000	28/03/24		870.000,00		862.992,58	4,350000	27.869.255,58	19,54	2,22	2,22
US900123DK30	USD	T.C HAZINE	13/05/24		US900123DK30	3,50		1.546.071,05	3,497900	17/04/24		1.829.000,00		1.546.071,05	3,497900	49.899.599,68	34,99	3,97	3,98
GRUP TOPLAMI								4.416.112,95								142.607.452,93	100,00	11,35	11,37
GRUP TOPLAMI								4.416.112,95								142.607.452,93	100,00	11,35	11,37
MEVDUAT																			
T-BANK	USD		02/05/24			4,00		650.000,00		27/03/24				652.557,38	4,000000	21.083.541,65	12,07	1,68	1,68
T-BANK	USD		07/05/24			4,00		2.087.000,00		02/04/24				2.094.983,06	4,000000	67.650.110,37	38,75	5,39	5,39
T-BANK	USD		09/05/24			4,00		1.000.000,00		03/04/24				1.003.934,43	4,000000	32.411.461,44	18,56	2,58	2,58
T-BANK	USD		27/05/24			4,00		978.000,00		24/04/24				981.527,21	4,000000	31.625.888,97	18,11	2,52	2,52
T-BANK	USD		03/06/24			4,30		676.000,00		30/04/24				678.700,31	4,300000	21.846.074,13	12,51	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								5.391.000,00								174.617.076,56	100,00	13,91	13,91
GRUP TOPLAMI								5.391.000,00								174.617.076,56	100,00	13,91	13,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00190	12.750,00	2.209491	26/04/24	2,248654	28.670,34	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				12.750,00				28.670,34	0,01	0,00	0,00
Y.Fonu Yabancı											
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ BANK A.S.	TRYDZNP00892	14.617.154,00	1.050953	30/04/24	1,053542	497.553.214,85	99,99	39,63	39,65
GRUP TOPLAMI				14.617.154,00				497.553.214,85	99,99	39,63	39,65
Döviz											
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	855,94	32.338972	30/04/24	32,309100	27.654,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				855,94				27.654,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				14.630.759,94				497.609.539,84	100,00	39,63	39,65
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.255.668.881,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.255.668.881,03	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.604,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	109,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-847.325,24	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.254.850.269,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0,00	0,0000 %
Ödenen Komisyonlar	764.166,58	0,0609 %
Yönetim Ücreti		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	3.720,00	0,0003 %
Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	70.571,13	0,0056 %
Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	309,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	7.440,00	0,0006 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.103,59	0,0001 %
	847.310,60	0,0675 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/04/24	04/04/24	2,172	157.621,24	72.555,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		05/04/24	05/04/24	1,051	1.052.655,14	1.001.980,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		08/04/24	08/04/24	1,051	1.101.031,09	1.047.706,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/04/24	18/04/24	2,212	1.991,20	900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/04/24	18/04/24	2,212	3.318,66	1.500,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		25/04/24	25/04/24	1,053	480.074,94	455.948,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		26/04/24	26/04/24	1,053	1.200.040,97	1.139.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/04/24	26/04/24	2,237	335,48	150,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/04/24	26/04/24	2,237	9.393,49	4.200,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		30/04/24	30/04/24	1,054	700.605,43	665.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4707067,64	4389539,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/04/24	31,850	81.217,50	2.550,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/04/24	32,360	32.360,00	1.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/04/24	32,470	48.705,00	1.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		162282,50	5050,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2794644513	DESTEK YATIRIM BANKASI		31/03/25	03/04/24	101,097	568.167,59	562.000,00
XS2794644513	DESTEK YATIRIM BANKASI		31/03/25	04/04/24	101,118	202.235,66	200.000,00
XS2533730326	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		14/09/27	18/04/24	127,861	10.499.908,44	8.212.000,00
XS1686704948	TUPRAS		18/10/24	29/04/24	99,428	198.856,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	11469167,69	9174000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		03/04/24	03/04/24	1,050	2.378.999,40	2.265.977,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/04/24	03/04/24	2,170	19.526,08	9.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		16/04/24	16/04/24	1,052	2.599.999,54	2.471.849,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/04/24	17/04/24	2,209	43.085,07	19.500,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		17/04/24	17/04/24	1,052	1.799.999,23	1.711.143,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		22/04/24	22/04/24	1,052	1.999.999,09	1.900.345,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ BANK A.S.		29/04/24	29/04/24	1,053	3.579.999,04	3.398.644,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12421607,45	11776458,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DK30	T.C HAZİNE		02/04/24	01/04/24		1.455.217,20	1.688.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		03/05/24	02/04/24		2.000.000,00	1.996.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		04/04/24	03/04/24		1.342.034,78	1.563.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		05/04/24	04/04/24		2.057.271,49	2.396.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		08/04/24	05/04/24		348.914,58	403.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		15/04/24	08/04/24		432.373,75	500.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		16/04/24	15/04/24		791.140,58	914.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		16/04/24	15/04/24		1.699.134,52	1.963.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		17/04/24	16/04/24		1.076.755,35	1.265.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		13/05/24	17/04/24		1.542.228,35	1.829.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		19/04/24	18/04/24		974.404,03	1.147.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		22/04/24	19/04/24		259.525,18	306.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		24/04/24	19/04/24		211.182,25	249.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		24/04/24	19/04/24		1.649.596,32	1.945.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		24/04/24	22/04/24		111.051,58	131.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		26/04/24	25/04/24		239.982,62	257.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		29/04/24	26/04/24		64.233,72	76.000,00
US900123DK30	T.C HAZİNE		30/04/24	29/04/24		1.030.338,18	1.211.000,00
T.REPO					Toplamı:	17285384,48	19839000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T-BANK	07/05/24	02/04/24		2.087.000,00	
		T-BANK	09/05/24	03/04/24		1.000.000,00	
		T-BANK	27/05/24	24/04/24		978.000,00	
		T-BANK	03/06/24	30/04/24		676.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4741000,00	
						50786509,76	45184047,00