

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	1.061.056.563,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.765.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,383420
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.007765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,441839
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.004108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,23
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	:	36,07
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	:	10,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	34,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,47
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	304,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.928,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.491.419,100000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	127.464,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	19.428.778,930000

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																								
XS1686704948	USD	TUPRAS	18/10/24	137	XS1686704948	6,05	2	200.000,00	99,428000	29/04/24	6,447701				99,830000	6.415.854,47	1,97	0,60	0,60					
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	31/03/25	301	XS2794644513	2,28	2	2.700.000,00	101,013400	04/04/24	7,858331				102,074000	88.560.964,13	27,17	8,33	8,35					
XS2533730326	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27	1198	XS2533730326	18,76	1	5.597.000,00	127,860600	31/05/24	3,486937				128,425417	230.977.527,53	70,86	21,73	21,77					
GRUP TOPLAMI								8.497.000,00													325.954.346,13	100,00	30,66	30,72
GRUP TOPLAMI								8.497.000,00													325.954.346,13	100,00	30,66	30,72
T.REPO																								
US900123CQ19	USD	HAZINE	05/06/24	2	US900123CQ19	4,30	2	2.453.049,04	4,300000	03/05/24		2.505.000,00		2.453.049,04	4,300000	78.807.498,03	13,46	7,41	7,43					
US900123DG28	USD	HAZINE	06/06/24	3	US900123DG28	4,31	2	9.708.883,89	4,309000	29/05/24		9.897.000,00		9.708.883,89	4,309000	311.873.881,99	53,26	29,33	29,39					
US900123DG28	USD	HAZINE	06/06/24	3	US900123DG28	4,31	2	2.801.714,90	4,309000	29/05/24		2.856.000,00		2.801.714,90	4,309000	89.998.161,68	15,37	8,47	8,48					
US900123DG28	USD	HAZINE	06/06/24	3	US900123DG28	4,31	2	2.398.526,94	4,309000	29/05/24		2.445.000,00		2.398.526,94	4,309000	77.046.745,67	13,16	7,25	7,26					
US900123CX69	USD	HAZINE	10/06/24	7	US900123CX69	4,30	2	866.550,95	4,300000	06/05/24		870.000,00		866.550,95	4,300000	27.822.755,08	4,75	2,62	2,62					
GRUP TOPLAMI								18.228.725,72													585.549.042,45	100,00	55,08	55,18

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								18.228.725,72								585.549.042,45	100,00	55,08	55,18	
MEVDUAT																				
T-BANK	USD		03/06/24	0		4,30		676.000,00		30/04/24				678.700,31	4,300000	21.809.287,89	21,30	2,05	2,06	
T-BANK	USD		12/06/24	9		4,50		745.000,00		07/05/24				748.297,54	4,500000	24.019.183,72	23,46	2,26	2,26	
ANADOLUBANK A.S.	USD		14/06/24	11		5,00		775.000,00		13/05/24				778.387,98	5,000000	24.975.164,23	24,40	2,35	2,35	
T-BANK	USD		01/07/24	28		4,50		981.527,21		27/05/24				985.751,00	4,500000	31.567.396,10	30,84	2,97	2,98	
GRUP TOPLAMI								3.177.527,21								102.371.031,94	100,00	9,63	9,65	
GRUP TOPLAMI								3.177.527,21								102.371.031,94	100,00	9,63	9,65	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			28.133,00	2,301897	24/05/24					2,344856	65.967,83	0,13	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								28.133,00									65.967,83	0,13	0,01	0,01
Y.Fonu Yabancı																				
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ BANK A.S.			TRYDNZP00892			1.446.315,00	1,052737	29/05/24					1,057602	49.152.837,24	99,87	4,62	4,63	
GRUP TOPLAMI								1.446.315,00									49.152.837,24	99,87	4,62	4,63
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.205,51	32,184801	31/05/24					32,133900	38.737,74	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.205,51									38.737,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.475.653,51									49.257.542,81	100,00	4,63	4,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.063.093.225,59		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.063.093.225,59	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.277,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	175,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.076.115,00	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.061.056.563,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	705.666,60	0,0665 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.122,27	0,0073 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	6.138,34	0,0006 %
	801.235,71	0,0756 %

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 TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

TAHVİL TÜRK							
XS2533730326	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27	15/05/24	128,215	1.938.614,32	1.512.000,00	
XS2533730326	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27	17/05/24	128,242	512.966,02	400.000,00	
XS2533730326	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27	30/05/24	128,412	779.462,53	607.000,00	
XS2533730326	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/27	31/05/24	128,425	123.288,40	96.000,00	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3354331,27	2615000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM 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.		02/05/24	02/05/24	1,054	214.987,24	204.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/05/24	03/05/24	2,258	16.210,62	7.180,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		09/05/24	09/05/24	1,055	3.165.111,00	3.000.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		22/05/24	22/05/24	1,057	1.822.657,43	1.725.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/05/24	23/05/24	2,319	100.641,56	43.400,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		28/05/24	28/05/24	1,057	1.057.046,00	1.000.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		29/05/24	29/05/24	1,057	12.159.743,50	11.500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	18536397,35	17479580,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/05/24	32,330	32.330,00	1.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/05/24	32,230	53.179,50	1.650,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/05/24	32,220	773.280,00	24.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/05/24	32,200	64.400,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	923189,50	28650,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1814962582	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A. .		03/05/24	03/05/24	1,023	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

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)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/05/24	02/05/24	2,255	10.998,56	4.878,00

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

FONU							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	08/05/24	08/05/24	2,273	10.683,35	4.700,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	09/05/24	09/05/24	2,276	34.028,34	14.950,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	13/05/24	13/05/24	2,288	514,91	225,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	14/05/24	14/05/24	2,292	13.978,75	6.100,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/05/24	22/05/24	2,316	49.388,44	21.325,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/05/24	24/05/24	2,322	32.010,08	13.785,00	
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.	24/05/24	24/05/24	1,057	4.499.999,00	4.258.161,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4651601,43	4324124,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123DK30	T.C HAZ NE		03/05/24	02/05/24		248.220,57	290.000,00
US900123CQ19	HAZINE		05/06/24	03/05/24		2.443.549,32	2.505.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		07/05/24	06/05/24		204.701,40	237.000,00
US900123CX69	HAZINE		10/06/24	06/05/24		862.992,58	870.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		08/05/24	07/05/24		947.847,07	1.094.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		09/05/24	08/05/24		1.445.597,72	1.660.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		10/05/24	09/05/24		773.400,21	890.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		10/05/24	09/05/24		999.337,35	1.150.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		13/05/24	10/05/24		774.149,15	890.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		14/05/24	13/05/24		1.096.721,82	1.259.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		15/05/24	14/05/24		49.605,17	58.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		15/05/24	14/05/24		1.602.760,05	1.874.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		16/05/24	15/05/24		1.607.196,00	1.881.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		16/05/24	15/05/24		99.969,13	117.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		17/05/24	16/05/24		1.697.270,28	1.981.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		20/05/24	17/05/24		446.879,68	520.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		21/05/24	20/05/24		52.325,98	61.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		22/05/24	21/05/24		165.482,16	193.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		23/05/24	22/05/24		465.999,34	543.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		24/05/24	23/05/24		375.587,41	438.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		27/05/24	24/05/24		841.413,02	981.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		28/05/24	27/05/24		841.135,54	982.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		29/05/24	28/05/24		575.666,78	672.000,00
US900123DG28	HAZINE		06/06/24	29/05/24		9.699.723,10	9.897.000,00
US900123DG28	HAZINE		06/06/24	29/05/24		2.799.071,35	2.856.000,00
US900123DG28	HAZINE		06/06/24	29/05/24		2.396.263,82	2.445.000,00
T.REPO					Toplamı:	33512866,00	36344000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T-BANK	12/06/24	07/05/24		745.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	14/06/24	13/05/24		775.000,00	
		T-BANK	01/07/24	27/05/24		981.527,21	
MEVDUAT					Toplamı:	2501527,21	

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

63679912,76 60991354,00