

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	740.104.443,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.040.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,579252
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.014985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,182623
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.010858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,81
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	:	46,03
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	:	2,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	31,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,24
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	:	0,05

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	562,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.290.905,760000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.692,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	16.044.799,780000

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	78	XS1686704948	6,05	2	200.000,00	99,428000	29/04/24	6,418756				100,881000	6.674.993,13	2,00	0,90	0,90	
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	31/03/25	242	XS2794644513	2,28	2	2.700.000,00	101,013400	04/04/24	6,928798				103,951000	92.854.698,53	27,79	12,54	12,55	
XS2737627286	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	22/12/28	1604	XS2737627286	4,27	1	6.048.000,00	116,791800	29/07/24	4,256828				117,263859	234.632.091,74	70,21	31,65	31,70	
GRUP TOPLAMI								8.948.000,00												
GRUP TOPLAMI								8.948.000,00												
T.REPO																				
US900123DK30	USD	T.C HAZİNE	01/08/24	0	US900123DK30	0,51	2	84.336,47	0,507000	31/07/24		95.000,00		84.336,47	0,507000	2.790.145,61	1,69	0,38	0,38	
TURKEY 11.875 01/15/30	USD	HAZİNE	09/08/24	8	US900123AL40	5,00	2	898.923,29	5,000000	08/07/24		679.000,00		898.923,29	5,000000	29.707.026,40	17,99	4,01	4,01	
US900123AT75	USD	HAZİNE	12/08/24	11	US900123AT75	5,16	2	1.004.656,16	5,158000	10/07/24		913.000,00		1.004.656,16	5,158000	33.186.035,50	20,09	4,48	4,48	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/08/24	18	US900123DG28	5,07	2	1.004.573,01	5,069400	16/07/24		996.000,00		1.004.573,01	5,069400	33.152.003,77	20,07	4,48	4,48	
US900123AT75	USD	HAZİNE	20/08/24	19	US900123AT75	5,15	2	1.004.938,36	5,150000	16/07/24		907.000,00		1.004.938,36	5,150000	33.158.087,40	20,08	4,48	4,48	
US900123AT75	USD	HAZİNE	04/09/24	34	US900123AT75	5,25	2	1.007.191,78	5,250000	16/07/24		907.000,00		1.007.191,78	5,250000	33.159.451,92	20,08	4,48	4,48	

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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								5.004.619,07								165.152.750,60	100,00	22,31	22,31
GRUP TOPLAMI								5.004.619,07								165.152.750,60	100,00	22,31	22,31
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.S.	USD		02/09/24	32		5,00		1.000.000,00		29/07/24				1.004.781,42	5,000000	33.097.029,24	100,00	4,47	4,47
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								33.097.029,24	100,00	4,47	4,47
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								33.097.029,24	100,00	4,47	4,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			304.186,00	2,366057	24/07/24					2,545447	774.289,34	0,37	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								304.186,00								774.289,34	0,37	0,11	0,10
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ BANK A.S.			TRYDNZP00892			5.888.800,00	1,061595	31/07/24					1,065134	207.511.658,43	99,63	28,02	28,04
GRUP TOPLAMI								5.888.800,00								207.511.658,43	99,63	28,02	28,04
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.540,63	33,030332	31/07/24					33,083500	50.969,43	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.540,63								50.969,43	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								6.194.526,63								208.336.917,20	100,00	28,13	28,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																740.697.511,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	740.697.511,01	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.416,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	180,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-644.664,87	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	740.104.443,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	554.769,96	0,0750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.206,85	0,0081 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.140,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.061,91	0,0001 %
	630.207,02	0,0851 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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 TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

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

XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.	22/12/28	01/07/24	116,854	165.932,90	142.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.	22/12/28	10/07/24	116,977	4.229.890,62	3.616.000,00
XS2737627286	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.	22/12/28	29/07/24	117,237	1.172.365,45	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5568188,97	4758000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI 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 YÖNET M A.		04/07/24	04/07/24	2,455	619.969,84	252.550,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/07/24	09/07/24	2,472	80.957,48	32.750,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/07/24	10/07/24	2,475	52.850,35	21.350,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		10/07/24	10/07/24	1,062	4.004.641,03	3.770.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/07/24	18/07/24	2,502	1.999,11	799,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		19/07/24	19/07/24	1,063	994.262,17	935.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/07/24	24/07/24	2,522	26.483,23	10.500,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		25/07/24	25/07/24	1,064	1.851.624,48	1.740.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		30/07/24	30/07/24	1,065	1.001.099,06	940.000,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		31/07/24	31/07/24	1,065	1.049.156,99	985.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9683043,74	8687949,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		01/07/24	01/07/24	1,061	1.134.999,01	1.069.672,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		03/07/24	03/07/24	1,061	239.999,20	226.137,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		08/07/24	08/07/24	1,062	10.073.999,51	9.486.572,00
DAS - DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DENİZ BANK A.S.		17/07/24	17/07/24	1,063	1.999.999,16	1.881.265,00
				Toplamı:		13448996,88	12663646,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123DK30	T.C HAZ NE		03/07/24	02/07/24		269.987,54	313.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		04/07/24	03/07/24		34.548,76	40.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		05/07/24	04/07/24		34.793,90	40.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		08/07/24	05/07/24		1.544.308,46	1.771.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE		08/07/24	05/07/24		2.615.994,00	3.000.000,00

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

US900123DK30	T.C HAZ NE	08/07/24	05/07/24	2.615.994,00	3.000.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	08/07/24	05/07/24	3.531.591,90	4.050.000,00
TURKEY 11.875 01/15/30	HAZINE	09/08/24	08/07/24	895.000,00	679.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	10/07/24	09/07/24	1.791.877,61	2.037.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	11/07/24	10/07/24	28.946,20	33.000,00
US900123AT75	HAZINE	12/08/24	10/07/24	1.000.000,00	913.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	12/07/24	11/07/24	45.666,56	52.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	16/07/24	12/07/24	20.282,93	23.000,00
US900123DG28	HAZINE	17/07/24	16/07/24	1.707.577,70	1.701.000,00
US900123DG28	HAZINE	19/08/24	16/07/24	999.851,53	996.000,00
US900123AT75	HAZINE	20/08/24	16/07/24	1.000.000,00	907.000,00
US900123AT75	HAZINE	04/09/24	16/07/24	1.000.000,00	907.000,00
US900123DG28	HAZINE	18/07/24	17/07/24	68.353,12	68.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	19/07/24	18/07/24	84.926,83	96.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	22/07/24	19/07/24	62.754,34	71.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	23/07/24	22/07/24	97.934,36	111.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	24/07/24	23/07/24	72.425,27	82.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	25/07/24	24/07/24	117.690,70	133.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	26/07/24	25/07/24	108.126,95	122.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	29/07/24	26/07/24	57.441,22	65.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	30/07/24	29/07/24	171.970,91	194.000,00
US900123DG28	HAZINE	31/07/24	30/07/24	237.602,84	245.000,00
US900123DK30	T.C HAZ NE	01/08/24	31/07/24	84.335,30	95.000,00
T.REPO			Toplamı:	20299982,93	21744000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		ALTERNATIFBANK A.S.	02/09/24	29/07/24		1.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1000000,00	
						50000212,52	47853595,00