

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2025

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	:	3.209.175.917,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.949.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,140188
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.046178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,378662
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.042712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,75
e-)Kira Sertifikaları	:	2,97
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	:	29,78
l-) Katılım Hesabı	:	18,75
m-)Diğer	:	-0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,58
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.151,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	27.288.121,580000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.721,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.039.289,410000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2839196925	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	01/07/25	60	XS2839196925	14,97	2	1.000.000,00	100,709900	01/08/24	5,072278				102,953000	39.501.418,85	8,92	1,53	1,23
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	165	US900123CZ18	4,53	2	500.000,00	101,027100	24/04/25	4,759429				101,024800	19.380.799,68	4,38	0,75	0,60
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	166	XS1298711729	5,36	2	500.000,00	102,217100	06/03/25	5,484681				100,377500	19.256.620,36	4,35	0,75	0,60
XS2241387500	USD	ULKER GIDA	30/10/25	181	XS2241387500	5,51	2	1.100.000,00	102,736900	17/04/25	6,036299				100,486600	42.410.610,70	9,58	1,64	1,32
XS2266963003	USD	VAKIFBANK T.A.Ş.	08/01/26	251	XS2266963003	5,46	2	1.000.000,00	101,604800	06/03/25	6,202786				102,270300	39.239.477,79	8,87	1,52	1,22
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	14/01/26	257	XS2281369301	5,25	2	200.000,00	102,388900	25/11/24	5,875541				101,776500	7.810.002,93	1,76	0,30	0,24
XS2274089288	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/03/26	304	XS2274089288	5,38	2	700.000,00	100,499100	11/03/25	5,747300				100,621800	27.024.882,30	6,11	1,05	0,84
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI	03/04/26	336	XS3043536609	6,60	2	2.500.000,00	100,772000	28/04/25	7,449104				100,717000	96.608.753,57	21,82	3,74	3,01
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	416	XS2351109116	5,33	2	500.000,00	101,111800	24/04/25	5,956873				101,000700	19.376.176,29	4,38	0,75	0,60
XS2386558113	USD	VAKIFBAN	01/10/26	517	XS2386558113	5,19	2	510.000,00	102,007300	14/03/25	6,127966				99,717600	19.512.624,30	4,41	0,76	0,61

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-2025																			
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)
K T.A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								8.510.000,00								330.121.366,77	74,58	12,79	10,27
Eurobond Yabancı																			
XS3034358328	USD	International Islamic Liquidity Management t 2 SA	12/06/25	41	XS3034358328	188,33	1	1.000.000,00	100,343600	24/04/25	28.284,5008				100,457400	38.543.897,06	8,71	1,49	1,20
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								38.543.897,06	8,71	1,49	1,20
GRUP TOPLAMI								9.510.000,00								368.665.263,83	83,29	14,28	11,47
T.REPO																			
US900123AY60	USD	HAZINE	15/05/25	13	US900123AY60	5,00	2	463.739,47	5,000000	27/03/25		456.000,00		463.739,47	5,000000	17.761.389,30	18,97	0,69	0,55
US900123CL22	USD	HAZINE	15/05/25	13	US900123CL22	5,00	2	109.833,03	5,000000	27/03/25		108.000,00		109.833,03	5,000000	4.206.644,74	4,49	0,16	0,13
XS2678232781	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	15/05/25	13	XS2678232781	5,00	2	216.615,15	5,000000	27/03/25		213.000,00		216.615,15	5,000000	8.296.438,53	8,86	0,32	0,26
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	15/05/25	13	XS2778918834	5,00	2	717.975,98	5,000000	27/03/25		709.000,00		717.975,98	5,000000	27.498.739,52	29,36	1,07	0,86
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	15/05/25	13	XS2783589844	5,00	2	203.394,51	5,000000	27/03/25		200.000,00		203.394,51	5,000000	7.790.083,24	8,32	0,30	0,24
XS2913414384	USD	T.GARANTI BANKASI A.S.	15/05/25	13	XS2913414384	5,00	2	350.855,52	5,000000	27/03/25		345.000,00		350.855,52	5,000000	13.437.893,22	14,35	0,52	0,42
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/05/25	13	XS2970145012	5,00	2	382.550,68	5,000000	27/03/25		380.000,00		382.550,68	5,000000	14.651.829,30	15,65	0,57	0,46
GRUP TOPLAMI								2.444.964,34								93.643.017,85	100,00	3,63	2,92
GRUP TOPLAMI								2.444.964,34								93.643.017,85	100,00	3,63	2,92
MEVDUAT																			
T-BANK	USD		02/05/25	0		5,10		1.300.000,00		26/03/25				1.306.720,82	5,100000	50.136.787,11	7,78	1,94	1,56
ANADOLUBANK A.S.	USD		06/05/25	4		4,50		2.500.000,00		04/04/25				2.509.863,01	4,500000	96.252.042,88	14,95	3,73	3,00
ANADOLUBANK A.S.	USD		07/05/25	5		4,50		2.500.000,00		04/04/25				2.510.171,23	4,500000	96.252.022,54	14,94	3,73	3,00
ANADOLUBANK A.S.	USD		09/05/25	7		4,50		1.003.616,44		10/02/25				1.014.504,99	4,500000	38.891.535,77	6,04	1,51	1,21
T-BANK	USD		12/05/25	10		5,10		1.000.000,00		10/04/25				1.004.471,23	5,100000	38.486.261,06	5,98	1,49	1,20
T-BANK	USD		20/05/25	18		5,10		1.014.057,90		14/04/25				1.019.158,75	5,100000	39.005.512,11	6,06	1,51	1,22
ANADOLUBANK A.S.	USD		21/05/25	19		4,50		1.000.000,00		16/04/25				1.004.315,07	4,500000	38.443.997,22	5,97	1,49	1,20
T-BANK	USD		22/05/25	20		5,10		1.100.000,00		11/04/25				1.106.301,64	5,100000	42.328.907,89	6,57	1,64	1,32
ANADOLUBANK A.S.	USD		22/05/25	20		4,50		1.000.000,00		16/04/25				1.004.438,36	4,500000	38.443.992,66	5,97	1,49	1,20
T-BANK	USD		23/05/25	21		5,10		1.100.000,00		11/04/25				1.106.455,34	5,100000	42.328.899,33	6,57	1,64	1,32
ANADOLUBANK A.S.	USD		23/05/25	21		4,50		1.000.000,00		16/04/25				1.004.561,64	4,500000	38.443.987,72	5,97	1,49	1,20
T-BANK	USD		26/05/25	24		5,00		1.008.786,34		18/04/25				1.014.037,56	5,000000	38.779.626,02	6,02	1,50	1,21
T-BANK	USD		02/06/25	31		4,50		1.205.533,15		30/04/25				1.210.437,85	4,500000	46.265.761,44	7,18	1,79	1,44
GRUP TOPLAMI								16.731.993,83								644.059.333,75	100,00	24,95	20,08
GRUP TOPLAMI								16.731.993,83								644.059.333,75	100,00	24,95	20,08
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		09/05/25	7		5,00		1.000.000,00		25/03/25				1.006.164,38	5,000000	38.568.125,94	5,33	1,50	1,20
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		12/05/25	10		5,00		1.000.000,00		26/03/25				1.006.438,36	5,000000	38.562.869,85	5,33	1,49	1,20
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		13/05/25	11		5,00		1.000.000,00		26/03/25				1.006.575,34	5,000000	38.562.869,85	5,33	1,49	1,20
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/05/25	11		4,60		1.000.000,00		11/04/25				1.004.032,88	4,600000	38.469.945,04	5,32	1,49	1,20
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		14/05/25	12		5,00		1.300.000,00		28/03/25				1.308.369,86	5,000000	50.118.065,63	6,93	1,94	1,56
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/05/25	12		4,60		1.000.000,00		11/04/25				1.004.158,90	4,600000	38.469.945,04	5,32	1,49	1,20
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		16/05/25	14		4,75		2.000.000,00		11/04/25				2.009.109,59	4,750000	76.946.512,08	10,63	2,98	2,40
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		20/05/25	18		4,65		1.000.000,00		15/04/25				1.004.458,90	4,650000	38.451.496,36	5,31	1,49	1,20
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		20/05/25	18		4,65		1.000.000,00		16/04/25				1.004.331,51	4,650000	38.446.608,61	5,31	1,49	1,20
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		21/05/25	19		4,75		1.009.061,48		14/04/25				1.013.920,18	4,750000	38.806.765,49	5,36	1,50	1,21
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/05/25	19		4,65		1.000.000,00		16/04/25				1.004.458,90	4,650000	38.446.608,61	5,31	1,49	1,20
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		22/05/25	20		4,65		1.000.000,00		16/04/25				1.004.586,30	4,650000	38.446.608,61	5,31	1,49	1,20
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		23/05/25	21		4,65		1.000.000,00		21/04/25				1.004.076,71	4,650000	38.422.168,32	5,31	1,49	1,20
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/06/25	31		4,65		1.250.000,00		30/04/25				1.255.255,14	4,650000	47.972.719,95	6,63	1,86	1,49
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/06/25	32		4,65		1.250.000,00		30/04/25				1.255.414,38	4,650000	47.972.719,95	6,63	1,86	1,49
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		12/06/25	41		5,00		2.000.000,00		11/04/25				2.016.986,30	5,000000	76.957.549,52	10,64	2,98	2,40
GRUP TOPLAMI								18.809.061,48								723.621.578,85	100,00	28,03	22,55
GRUP TOPLAMI								18.809.061,48								723.621.578,85	100,00	28,03	22,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			8.270.700,00	3,469310	28/04/25					3,577107	29.585.178,86	4,37	1,15	0,92
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			13.688.552,00	2,059385	22/04/25					2,081021	28.486.164,17	4,21	1,10	0,89
GRUP TOPLAMI								21.959.252,00								58.071.343,03	8,58	2,25	1,81
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			10.500.000,00	1,091297	28/04/25									

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON															
Nisan-2025															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			3.500.000,00	1,123382	29/04/25					1,131033
GRUP TOPLAMI								14.564.028,00							619.062.831,95
GRUP TOPLAMI								36.523.280,00							677.134.174,98
TÜREV															
Forward															
300425-020525 EUR/USD DOL	USD		02/05/25		300425-020525			-14.377.920,77	1,136311	30/04/25					1,137604
GRUP TOPLAMI								-14.377.920,77							-713.110,40
GRUP TOPLAMI								-14.377.920,77							-713.110,40
DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			18,06	43,685493	30/04/25					43,636100
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			89.558,84	38,367191	30/04/25					38,368400
GRUP TOPLAMI								89.576,90							3.437.017,47
GRUP TOPLAMI								89.576,90							3.437.017,47
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
XS2523929474	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	13/11/25	195	XS2523929474	0,00	1	1.800.000,00	105,638800	07/02/25	-3,772762				107,063800
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00							73.941.600,67
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00							73.941.600,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.580.351.859,53

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.580.351.859,53	80,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.443.413,14	0,11 %
C-)ALACAKLAR	627.396.388,51	19,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.015.744,02	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.209.175.917,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.794.611,86	0,0559 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.370,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	47.701,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.999,38	0,0049 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.977,38	0,0001 %
	2.013.257,35	0,0628 %

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