

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.034.464,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.558.705,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,987353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,922540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,85
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	11,82
f-)Finansman Bonusu	:	56,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,85
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	:	0,85
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
Bono																			
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	126	TRFSUVYK2618	39,65	4	7.990.000,00	100,582000	16/06/26	51,675311				106,865258	8.538.534,11	100,00	64,96	65,51
GRUP TOPLAMI								7.990.000,00								8.538.534,11	100,00	64,96	65,51
GRUP TOPLAMI								7.990.000,00								8.538.534,11	100,00	64,96	65,51
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	4.004.382,47	39,990000	30/06/26		3.429.005,00	81674145	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	100,00	30,47	30,72
GRUP TOPLAMI								4.004.382,47								4.004.382,47	100,00	30,47	30,72
GRUP TOPLAMI								4.004.382,47								4.004.382,47	100,00	30,47	30,72
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,20		600.677,26	41,200000	30/06/26			185805	600.677,26	41,200000	600.677,26	100,00	4,57	4,61
GRUP TOPLAMI								600.677,26								600.677,26	100,00	4,57	4,61
GRUP TOPLAMI								600.677,26								600.677,26	100,00	4,57	4,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.143.593,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.143.593,84	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.488,03	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.617,59	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.034.464,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.182,72	0,0398 %
Yönetim Ücreti	44.626,64	0,3424 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0322 %
Kayda Alma Ücreti	-3.062,29	-0,0235 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.354,69	0,0181 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,1195 %
Diğer Harcamalar	2.544,61	0,0195 %
	72.207,37	0,5541 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	02/06/26	98,504	9.850.422,02	10.000.000,00
TRFTERA72613	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/07/26	16/06/26	109,429	21.885.800,00	20.000.000,00
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		04/11/26	16/06/26	104,924	2.108.972,40	2.010.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	33845194,42
							32010000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDDVRLK2617	D Varlık Kiralama		12/11/26	17/06/26	103,543	10.354.300,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10354300,00
							10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110429T18	HAZINE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	766.690,00

DB2-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Haziran-2026

TRT180237T13	HAZINE	03/06/26	02/06/26	1.000.000,00	188.350,00	
TRT280531T14	HAZINE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.427.020,00	
TRT080530T19	HAZINE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	1.292.445,00	
TRT120128T11	HAZINE	08/06/26	05/06/26	103.000.000,00	9.344.265,00	
TRT070727T13	HAZINE	09/06/26	08/06/26	8.000.000,00	666.190,00	
TRT100227T13	HAZINE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	8.742.345,00	
TRT150927T11	HAZINE	11/06/26	10/06/26	8.000.000,00	11.091.090,00	
TRT180237T13	HAZINE	12/06/26	11/06/26	8.000.000,00	1.488.100,00	
TRT280531T14	HAZINE	15/06/26	12/06/26	9.000.000,00	1.270.160,00	
TRT210427T18	HAZINE	16/06/26	15/06/26	9.000.000,00	2.601.245,00	
TRT210427T18	HAZINE	18/06/26	17/06/26	4.000.000,00	1.153.565,00	
TRT080530T19	HAZINE	19/06/26	18/06/26	5.000.000,00	633.420,00	
TRT120128T11	HAZINE	22/06/26	19/06/26	98.000.000,00	8.698.330,00	
TRT070727T13	HAZINE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.610,00	
TRT160431T19	HAZINE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	5.346.820,00	
TRT070727T13	HAZINE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	406.380,00	
TRT070727T13	HAZINE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	405.770,00	
TRT010328T12	HAZINE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	5.024.580,00	
TRT190728T34	T.C HAZİNE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	1.847.280,00	
TRT040729T14	HAZINE	01/07/26	30/06/26	4.000.000,00	3.429.005,00	
T.REPO				Toplamı:	317000000,00	66230660,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	05/06/26	04/06/26		990.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		990000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		30.000,00	
			03/06/26	02/06/26		100.000,00	
			03/06/26	02/06/26		9.840.000,00	
			04/06/26	03/06/26		920.000,00	
			08/06/26	05/06/26		40.000,00	
			10/06/26	09/06/26		90.000,00	
			11/06/26	10/06/26		150.000,00	
			12/06/26	11/06/26		220.000,00	
			16/06/26	15/06/26		320.000,00	
			18/06/26	17/06/26		1.290.000,00	
			19/06/26	18/06/26		500.000,00	
			22/06/26	19/06/26		120.000,00	
			23/06/26	22/06/26		530.000,00	
			24/06/26	23/06/26		590.000,00	
			25/06/26	24/06/26		650.000,00	
			26/06/26	25/06/26		720.000,00	
			29/06/26	26/06/26		56.000,00	
			29/06/26	26/06/26		85.000,00	
			29/06/26	26/06/26		459.000,00	
			30/06/26	29/06/26		620.000,00	
			01/07/26	30/06/26		600.000,00	
TPP				Toplamı:		17930000,00	
						380119494,42	108240660,00