

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2026

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	:	5.187.843.159,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.566.347,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,078367
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.096698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,867653
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.092841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,79
l-) Katilim Hesabı	:	2,17
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,79
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	563,18

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.997.303,730000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	22.287.110,680000

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																			
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	2,183729				102,844139	153.277.917,28	4,64	3,23	2,95
XS3277154707	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	21	XS3277154707	1,97	1	4.000.000,00	100,000000	20/01/26	7,318496				103,452500	192.730.766,08	5,84	4,06	3,72
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	01/08/26	31	XS2581381634	3,84	2	4.146.000,00	107,157400	18/11/25	4,318520				104,369333	201.535.832,41	6,10	4,25	3,88
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	92	XS2386558113	4,71	2	2.210.000,00	101,908300	11/06/26	4,700133				101,551000	104.526.532,66	3,16	2,20	2,01
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	4,619294				102,942542	23.972.589,98	0,73	0,51	0,46
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.	18/12/26	170	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,773796				102,957583	47.952.185,57	1,45	1,01	0,92

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-2026																			
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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2692231975	USD	S. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	211	XS2692231975	3,18	2	1.200.000,00	108,427100	11/12/25	4,908071				106,090000	59.293.319,08	1,80	1,25	1,14
XS2441287773	USD	HAZİNE MÜSTEŞAR LIĞI VARLIK KİRALAMA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/27	238	XS2441287773	4,44	2	800.000,00	103,325500	03/06/26	4,791142				104,067639	38.775.352,50	1,17	0,82	0,75
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	267	US900123CL22	4,47	2	1.000.000,00	102,566700	02/06/26	4,912834				102,366500	47.676.890,28	1,44	1,00	0,92
XS1617531063	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/05/27	327	XS1617531063	4,11	2	1.300.000,00	104,684900	27/01/26	5,401041				102,268136	61.920.400,88	1,87	1,31	1,19
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/06/27	335	XS3388349691	5,17	1	5.000.000,00	100,028100	02/06/26	4,935223				100,552100	234.159.194,60	7,09	4,94	4,51
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	358	XS3417520270	5,40	1	2.500.000,00	100,000000	18/06/26	5,215819				100,189200	116.657.048,33	3,53	2,46	2,25
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	371	XS3415270076	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	26/06/26	5,719304				100,079800	139.835.599,83	4,23	2,95	2,70
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	450	USM88269US88	4,65	2	1.042.000,00	105,994100	05/06/26	5,217445				106,265722	51.571.644,85	1,56	1,09	0,99
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	511	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	5,339422				106,984747	9.965.565,01	0,30	0,21	0,19
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	596	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	5,578063				101,175139	23.561.008,71	0,71	0,50	0,45
XS2677517497	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	12/10/28	834	XS2677517497	4,32	2	900.000,00	107,284400	08/06/26	4,124359				108,236000	45.369.533,04	1,37	0,96	0,87
XS2981975027	USD	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	24/01/30	1303	XS2981975027	3,96	2	200.000,00	105,788000	12/05/26	6,580798				105,972028	9.871.230,80	0,30	0,21	0,19
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1433	XS3088645372	2,79	2	33.715.000,00	113,202500	30/06/26	4,474573				110,815172	1.740.092.987,69	52,71	36,65	33,54
GRUP TOPLAMI								66.413.000,00								3.302.745.599,58	100,00	69,61	63,63
GRUP TOPLAMI								66.413.000,00								3.302.745.599,58	100,00	69,61	63,63
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	USD		06/07/26	5		4,25		1.250.000,00		02/06/26				1.254.948,63	4,250000	58.414.904,56	4,70	1,23	1,13
ANADOLUBANK A.S.	USD		07/07/26	6		4,25		1.250.000,00		02/06/26				1.255.094,18	4,250000	58.414.893,23	4,70	1,23	1,13
T-BANK	USD		08/07/26	7		4,50		657.885,08		05/06/26				660.561,68	4,500000	30.738.976,33	2,47	0,65	0,59
T-BANK	USD		13/07/26	12		4,50		1.022.388,93		10/06/26				1.026.548,51	4,500000	47.740.650,12	3,84	1,01	0,92
ANADOLUBANK A.S.	USD		14/07/26	13		4,25		1.000.000,00		11/06/26				1.003.842,47	4,250000	46.683.079,88	3,75	0,98	0,90
ANADOLUBANK A.S.	USD		16/07/26	15		4,25		2.000.000,00		12/06/26				2.007.917,81	4,250000	93.355.297,56	7,50	1,97	1,80
ANADOLUBANK A.S.	USD		17/07/26	16		4,25		2.150.000,00		12/06/26				2.158.761,99	4,250000	100.356.932,10	8,07	2,11	1,93
BURGAN BANK	USD		20/07/26	19		4,25		2.000.000,00		15/06/26				2.008.150,68	4,250000	93.322.746,82	7,50	1,97	1,80
BURGAN BANK	USD		21/07/26	20		4,25		2.022.882,19		15/06/26				2.031.361,67	4,250000	94.390.451,34	7,59	1,99	1,82
BURGAN BANK	USD		22/07/26	21		4,30		2.000.000,00		17/06/26				2.008.246,58	4,300000	93.302.843,30	7,50	1,97	1,80
BURGAN BANK	USD		23/07/26	22		4,30		2.000.000,00		18/06/26				2.008.246,58	4,300000	93.291.874,70	7,50	1,97	1,80
BURGAN BANK	USD		24/07/26	23		4,30		2.024.312,33		18/06/26				2.032.897,63	4,300000	94.425.937,31	7,59	1,99	1,82
BURGAN BANK	USD		27/07/26	26		4,30		2.012.394,52		19/06/26				2.021.403,43	4,300000	93.858.969,84	7,54	1,98	1,81
BURGAN BANK	USD		29/07/26	28		4,30		2.012.394,52		19/06/26				2.021.877,58	4,300000	93.858.954,15	7,54	1,98	1,81
ANADOLUBANK A.S.	USD		29/07/26	28		4,25		2.008.136,99		22/06/26				2.016.788,48	4,250000	93.626.230,91	7,53	1,97	1,80
BURGAN BANK	USD		30/07/26	29		4,40		1.250.000,00		23/06/26				1.255.575,34	4,400000	58.274.421,85	4,68	1,23	1,12
GRUP TOPLAMI								26.660.394,56								1.244.057.164,00	100,00	26,23	23,98
GRUP TOPLAMI								26.660.394,56								1.244.057.164,00	100,00	26,23	23,98
TÜREV																			
Forward																			
300626-010726 EUR/USD DOL	USD		01/07/26		300626-010726			-8.440.760,53	1,140141	30/06/26					1,139957	72.236,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-8.440.760,53								72.236,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-8.440.760,53								72.236,10	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			3.000.000,00	1,487197	22/06/26					1,612409	4.837.227,00	2,45	0,10	0,09
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00414			1.000.000,00	1,387214	26/06/26					1,398166	1.398.166,00	0,71	0,03	0,03
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			2.500.000,00	1,671305	16/04/26					1,610969	4.027.422,50	2,04	0,09	0,08
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			2.607.829,00	5,376984	26/06/26					5,707336	14.883.756,33	7,54	0,31	0,29
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			4.365.269,00	3,168408	26/06/26					3,354328	14.642.544,03	7,42	0,31	0,28
GRUP TOPLAMI								13.473.098,00								39.789.115,86	20,16	0,84	0,77
Y.Fonu Yabancı																			
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			500.000,00	1,126011	29/06/26					1,127019	26.245.285,91	13,30	0,55	0,51
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			1.758.585,00	1,225941	29/06/26					1,280270	104.861.242,57	53,17	2,21	2,02
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00691			500.000,00	1,131462	29/06/26					1,132430	26.371.293,76	13,37	0,56	0,51
GRUP TOPLAMI								2.758.585,00								157.477.822,24	79,84	3,32	3,04
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ			EUR			174,33	53,094992	30/06/26					53,086600	9.254,59	0,00	0,00	0,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON															Haziran-2026				
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)
USD	USD	BANKASI ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.035,92	46,555090	30/06/26					46,574700	281.121,16	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								6.210,25								290.375,75	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								16.237.893,25								197.557.313,85	100,00	4,16	3,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.744.141.937,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.744.141.937,78	91,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	327.980,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	448.091.277,95	8,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.718.036,39	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.187.843.159,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.345.347,93	0,0645 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	120.100,79	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	291.761,40	0,0056 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.222,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.548,76	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.046,23	0,0003 %
	3.802.018,11	0,0733 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
010626-02062026			02/06/26	01/06/26	1,165	9.773.362,31	8.388.059,23
EUR/USD DOL							
010626-020626			02/06/26	01/06/26	45,884	22.942.000,00	500.000,00
USD/TL DOL							
020626-03062026			03/06/26	02/06/26	1,165	9.774.635,47	8.389.151,93
EUR/USD DOL							
030626-04062026			04/06/26	03/06/26	1,162	9.775.910,12	8.415.528,20
EUR/USD DOL							
040626-050626			05/06/26	04/06/26	1,164	9.777.183,76	8.402.157,28
EUR/USD DOL							
050626-080626			08/06/26	05/06/26	1,164	9.781.005,80	8.403.252,26
EUR/USD DOL							
080626-090626			09/06/26	08/06/26	1,152	9.782.279,42	8.490.455,73
EUR/USD DOL							

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Haziran-2026						
090626-100626 EUR/USD DOL	10/06/26	09/06/26	1,156	9.783.486,71	8.462.179,93	
100626-110626 EUR/USD DOL	11/06/26	10/06/26	1,156	9.784.693,86	8.463.224,05	
110626-120626 EUR/USD DOL	12/06/26	11/06/26	1,154	9.785.899,55	8.478.936,74	
120626-150626 EUR/USD DOL	15/06/26	12/06/26	1,157	9.789.520,02	8.457.994,81	
150626-160626 EUR/USD DOL	16/06/26	15/06/26	1,160	9.790.727,66	8.439.241,38	
160626-170626 EUR/USD DOL	17/06/26	16/06/26	1,160	9.791.935,81	8.440.282,76	
170626-180626 EUR/USD DOL	18/06/26	17/06/26	1,162	9.713.132,69	8.357.947,50	
180626-220626 EUR/USD DOL	22/06/26	18/06/26	1,155	9.717.923,07	8.416.926,34	
220626-230626 EUR/USD DOL	23/06/26	22/06/26	1,146	9.719.121,20	8.479.863,00	
230626-240626 EUR/USD DOL	24/06/26	23/06/26	1,140	9.665.312,91	8.477.299,12	
240626-250626 EUR/USD DOL	25/06/26	24/06/26	1,135	9.666.505,19	8.515.694,27	
250626-260626 EUR/USD DOL	26/06/26	25/06/26	1,135	9.667.698,34	8.516.745,37	
260626-290626 EUR/USD DOL	29/06/26	26/06/26	1,139	9.671.273,94	8.487.882,35	
290626-300626 EUR/USD DOL	30/06/26	29/06/26	1,140	9.672.466,79	8.483.573,68	
300626-010726 EUR/USD DOL	01/07/26	30/06/26	1,140	9.623.653,78	8.440.760,53	
FORWARD				Toplamı:	227449728,40	177907156,46

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/06/30	03/06/26	110,433	557.688,34	505.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		557688,34	505000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	3,251	2.000.054,19	615.300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	1.199.941,46	216.400,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	3,258	1.891.998,35	580.790,00
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	58,295	21.510,81	369,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	2,969	5.426.506,43	1.827.866,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	1,272	48.283,79	37.968,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	3,265	39.999,19	12.252,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	5,574	3.500.196,31	628.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	3,275	3.501.411,15	1.069.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	3,283	75.498,88	23.000,00
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	1,367	3.481.152,54	2.546.085,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Haziran-2026						
SENEDİ (TL) FON						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	11/06/26	11/06/26	5,591	1.000.778,98	179.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	11/06/26	11/06/26	3,286	1.061.401,26	323.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	12/06/26	12/06/26	5,597	1.175.416,83	210.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	12/06/26	12/06/26	3,290	1.175.062,98	357.200,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/06/26	16/06/26	3,304	500.229,39	151.400,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/26	18/06/26	1,126	1.266.169,39	1.124.826,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/26	18/06/26	1,145	1.358.585,80	1.187.051,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/26	18/06/26	1,131	1.259.598,61	1.113.541,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	18/06/26	18/06/26	1,279	36.771,49	28.757,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	22/06/26	22/06/26	1,597	478.988,40	300.000,00
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	22/06/26	22/06/26	1,420	710.023,00	500.000,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	23/06/26	23/06/26	2,888	500.823,29	173.431,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/06/26	23/06/26	1,145	1.259.573,70	1.100.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/06/26	23/06/26	1,126	900.940,00	800.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/06/26	23/06/26	1,132	905.330,40	800.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/26	24/06/26	1,126	450.514,40	400.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/26	24/06/26	1,132	452.704,40	400.000,00
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/06/26	25/06/26	1,402	1.402.004,00	1.000.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/06/26	29/06/26	1,127	1.137.375,05	1.009.308,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/06/26	29/06/26	1,132	1.134.613,51	1.002.037,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	39353457,98	19716581,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3097929718	DESTEK YATIRIM BANKASI		15/06/26	15/06/26	1,012	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2026

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
100626-110626 USD/TL DOL			11/06/26	10/06/26	46,156	3.461.662,50	75.000,00
FORWARD					Toplamı:	3461662,50	75000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	01/06/26	114,093	1.062.202,86	931.000,00
US900123CL22	HAZINE		25/03/27	01/06/26	102,217	511.083,33	500.000,00
USM88269US88	HAZINE		24/09/27	01/06/26	105,994	529.972,22	500.000,00
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/02/27	01/06/26	103,854	519.268,75	500.000,00
XS3388349691	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		01/06/27	01/06/26	100,140	1.001.402,78	1.000.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	02/06/26	114,107	998.434,22	875.000,00
XS2677517497	VAKIFBANK T.A.Ş.		12/10/28	03/06/26	106,700	533.500,00	500.000,00
XS2677517497	VAKIFBANK T.A.Ş.		12/10/28	04/06/26	108,015	432.060,00	400.000,00
USM88269US88	HAZINE		24/09/27	04/06/26	105,996	309.508,64	292.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	08/06/26	110,501	363.549,68	329.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	09/06/26	101,299	202.598,89	200.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	09/06/26	101,299	303.898,33	300.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	17/06/26	110,597	2.130.094,80	1.926.000,00
XS3417520270	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		24/06/27	18/06/26	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	18/06/26	110,610	1.283.081,31	1.160.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	23/06/26	110,706	221.411,88	200.000,00
XS3415270076	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/07/27	26/06/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	29/06/26	110,788	2.730.920,58	2.465.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	30/06/26	110,802	1.035.994,14	935.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	19668982,41	18513000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	1,266	43.800,27	34.598,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	5,538	11.499.998,98	2.076.576,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	3,254	11.439.998,61	3.515.584,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	5,550	2.720.001,72	490.067,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	3,261	2.719.999,31	834.055,00
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	1,387	6.999.999,76	5.046.085,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2026

DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/26	08/06/26	1,143	1.399.999,80	1.224.761,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/26	08/06/26	1,125	1.399.998,96	1.244.957,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/26	08/06/26	1,130	1.399.999,95	1.238.881,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/26	10/06/26	1,125	564.999,59	502.325,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/26	10/06/26	1,130	564.999,54	499.935,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/26	10/06/26	1,143	564.999,16	494.226,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/06/26	11/06/26	1,270	25.999,85	20.471,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/06/26	16/06/26	1,277	100.000,16	78.288,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	16/06/26	1,144	649.999,85	568.064,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	16/06/26	1,125	649.999,20	577.544,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/06/26	16/06/26	1,131	649.999,61	574.725,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/06/26	16/06/26	2,883	500.001,23	173.431,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/06/26	22/06/26	3,326	148.990,15	44.800,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/06/26	23/06/26	1,280	19.998,97	15.624,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/06/26	23/06/26	1,126	599.999,01	532.776,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/06/26	23/06/26	1,132	599.999,80	530.193,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/06/26	23/06/26	3,329	709.998,88	213.257,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/06/26	24/06/26	5,670	500.098,23	88.200,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/26	25/06/26	1,132	1.099.999,12	971.844,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/26	25/06/26	1,126	1.099.999,82	976.532,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/06/26	26/06/26	5,682	689.999,70	121.427,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/06/26	26/06/26	3,340	690.000,48	206.584,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/06/26	29/06/26	1,280	54.999,94	42.959,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	50108879,65	22938769,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/06/26	45,868	2.009.018,40	43.800,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			01/06/26	1,165	9.772.089,00	8.388.059,23
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			02/06/26	1,165	9.773.362,00	8.389.151,93

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON					
Haziran-2026					
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	03/06/26	1,162	9.774.636,00	8.415.528,20
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	04/06/26	1,164	9.775.910,00	8.402.157,28
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	05/06/26	1,164	9.777.184,00	8.403.252,26
USD	ABD MERKEZ BANKASI	05/06/26	45,965	91.930,00	2.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	08/06/26	1,152	9.781.005,00	8.490.455,73
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	09/06/26	1,156	9.782.280,00	8.462.179,93
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	10/06/26	1,156	9.783.487,00	8.463.224,05
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	11/06/26	1,154	9.784.693,00	8.478.936,74
USD	ABD MERKEZ BANKASI	11/06/26	46,180	2.078.100,00	45.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	12/06/26	1,157	9.785.900,00	8.457.994,81
USD	ABD MERKEZ BANKASI	12/06/26	46,143	2.344.064,40	50.800,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	15/06/26	1,160	9.789.520,00	8.439.241,38
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	16/06/26	1,160	9.790.728,00	8.440.282,76
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	17/06/26	1,162	9.711.935,00	8.357.947,50
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	18/06/26	1,154	9.713.133,00	8.416.926,34
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	22/06/26	1,146	9.717.923,00	8.479.863,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	23/06/26	1,140	9.664.121,00	8.477.299,12
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	24/06/26	1,135	9.665.313,00	8.515.694,27
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	25/06/26	1,135	9.666.505,99	8.516.745,37
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	26/06/26	1,139	9.667.698,00	8.487.882,35
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	29/06/26	1,140	9.671.274,00	8.483.573,68
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	30/06/26	1,140	9.622.467,00	8.440.760,53
DÖVİZ			Toplamı:	210994276,79	177548756,46

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
US900123DV94	HAZINE		05/06/26	04/06/26		3.324.293,00	4.383.000,00	
US900123DK30	HAZINE		08/06/26	05/06/26		1.479.426,77	1.658.000,00	
US900123DT49	HAZINE		10/06/26	09/06/26		1.999.248,55	2.394.000,00	
US900123DK30	HAZINE		10/06/26	09/06/26		584.337,28	659.000,00	
US900123DK30	HAZINE		17/06/26	16/06/26		1.533.607,39	1.700.000,00	
US900123DT49	HAZINE		17/06/26	16/06/26		2.441.392,61	2.887.000,00	
US900123DG28	HAZINE		25/06/26	24/06/26		4.949.774,95	4.955.000,00	
US900123DG28	HAZINE		26/06/26	25/06/26		1.789.356,62	1.793.000,00	
T.REPO						Toplamı:	18101437,17	20429000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		ANADOLUBANK A.S.	06/07/26	02/06/26		1.250.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	07/07/26	02/06/26		1.250.000,00	
		T-BANK	08/07/26	05/06/26		657.885,08	
		T-BANK	13/07/26	10/06/26		1.022.388,93	
		ANADOLUBANK A.S.	14/07/26	11/06/26		1.000.000,00	

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2026

ANADOLUBANK A.S.	16/07/26	12/06/26	2.000.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	17/07/26	12/06/26	2.150.000,00	
BURGAN BANK	20/07/26	15/06/26	2.000.000,00	
BURGAN BANK	21/07/26	15/06/26	2.022.882,19	
BURGAN BANK	22/07/26	17/06/26	2.000.000,00	
BURGAN BANK	23/07/26	18/06/26	2.000.000,00	
BURGAN BANK	24/07/26	18/06/26	2.024.312,33	
BURGAN BANK	27/07/26	19/06/26	2.012.394,52	
BURGAN BANK	29/07/26	19/06/26	2.012.394,52	
ANADOLUBANK A.S.	29/07/26	22/06/26	2.008.136,99	
BURGAN BANK	30/07/26	23/06/26	1.250.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	26660394,56
				598356507,80 439633262,92