

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.030.986.050,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.711.293.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,186814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,143972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	24,68
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	48,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	26,39
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	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	631.119.271,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	400.894.482,59

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		46,00		10.000.000,00		17/06/25				10.567.123,29	46,000000	10.567.123,29	1,45	0,52	0,52
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		47,00		16.000.000,00		17/06/25				16.927.123,29	47,000000	16.927.123,29	2,32	0,83	0,83
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/25	3		47,50		25.000.000,00		24/06/25				26.333.904,11	47,500000	26.236.301,37	3,60	1,29	1,29
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		05/08/25	4		49,00		8.930.000,00		05/05/25				10.032.916,16	49,000000	9.984.963,29	1,37	0,49	0,49
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/25	4		47,50		25.000.000,00		24/06/25				26.366.438,36	47,500000	26.236.301,37	3,60	1,29	1,29
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/08/25	5		47,50		25.000.000,00		24/06/25				26.398.972,60	47,500000	26.236.301,37	3,60	1,29	1,29
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		07/08/25	6		49,00		25.400.000,00		07/05/25				28.537.073,97	49,000000	28.332.482,19	3,89	1,39	1,40
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	7		47,00		10.000.000,00		26/06/25				10.553.698,63	47,000000	10.463.561,64	1,44	0,51	0,52
ALBARAKA TÜRK	TL		08/08/25	7		46,00		20.000.000,00		04/07/25				20.882.191,78	46,000000	20.705.753,42	2,84	1,02	1,02
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		08/08/25	7		46,00		55.500.000,00		07/07/25				57.738.246,58	46,000000	57.248.630,14	7,85	2,82	2,82
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		11/08/25	10		46,00		12.800.000,00		08/07/25				13.348.471,23	46,000000	13.187.156,16	1,81	0,65	0,65
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,00		16.000.000,00		14/07/25				16.645.260,27	46,000000	16.362.958,90	2,24	0,81	0,81
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		20/08/25	19		49,00		20.000.000,00		20/05/25				22.470.136,99	49,000000	21.960.000,00	3,01	1,08	1,08
ALBARAKA TÜRK	TL		26/08/25	25		44,00		5.900.000,00		22/07/25				6.148.931,51	44,000000	5.971.123,29	0,82	0,29	0,29
ALBARAKA TÜRK	TL		27/08/25	26		43,00		50.000.000,00		25/07/25				51.943.835,62	43,000000	50.412.328,77	6,91	2,48	2,48

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
Temmuz-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)	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		29/08/25	28		44,25		53.000.000,00		17/07/25				55.762.897,26	44,250000	53.963.801,37	7,40	2,65	2,66	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		01/09/25	31		42,75		23.500.000,00		28/07/25				24.463.339,04	42,750000	23.610.095,89	3,24	1,16	1,16	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		01/09/25	31		42,00		4.750.000,00		31/07/25				4.924.904,11	42,000000	4.755.465,75	0,65	0,23	0,23	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		04/09/25	34		44,25		1.000.000,00		21/07/25				1.054.554,79	44,250000	1.013.335,62	0,14	0,05	0,05	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		05/09/25	35		43,50		60.000.000,00		24/07/25				63.074.794,52	43,500000	60.572.054,79	8,31	2,98	2,98	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		08/09/25	38		43,00		53.000.000,00		25/07/25				55.809.726,03	43,000000	53.437.068,49	7,33	2,63	2,63	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/09/25	41		43,00		55.000.000,00		30/07/25				57.786.164,38	43,000000	55.129.589,04	7,56	2,71	2,71	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/09/25	42		43,00		78.000.000,00		29/07/25				82.135.068,49	43,000000	78.275.671,23	10,73	3,85	3,85	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		26/09/25	56		46,00		55.000.000,00		26/06/25				61.376.986,30	46,000000	57.495.342,47	7,89	2,83	2,83	
GRUP TOPLAMI								708.780.000,00								729.084.533,14	100,00	35,85	35,88	
GRUP TOPLAMI								708.780.000,00									729.084.533,14	100,00	35,85	35,88
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,25	2	75.607.705,48	42,250000	25/07/25		58.669.310,00	80328315	75.607.705,48	42,250000	75.607.705,48	12,75	3,72	3,72	
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	100.115.342,46	42,100000	31/07/25		84.527.090,00	80352037	100.115.342,46	42,100000	100.115.342,46	16,88	4,93	4,93	
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	100.115.342,46	42,100000	31/07/25		84.527.090,00	80352037	100.115.342,46	42,100000	100.115.342,46	16,88	4,92	4,93	
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	80.092.273,97	42,100000	31/07/25		67.621.670,00	80352037	80.092.273,97	42,100000	80.092.273,97	13,51	3,94	3,94	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	20.023.013,70	42,000000	31/07/25		4.096.140,00	80352037	20.023.013,70	42,000000	20.023.013,70	3,38	0,99	0,99	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		20.480.700,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	16,88	4,92	4,93	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,50	42,000000	31/07/25		20.480.705,00	80352037	100.115.068,50	42,000000	100.115.068,50	16,88	4,93	4,93	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	16.819.331,51	42,000000	31/07/25		3.440.760,00	80352037	16.819.331,51	42,000000	16.819.331,51	2,84	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								593.003.146,57								593.003.146,57	100,00	29,18	29,20	
GRUP TOPLAMI								593.003.146,57									593.003.146,57	100,00	29,18	29,20
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKT82513	TL	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	01/08/25	0	TRDBRKT82513	1,41	1	10.000.000,00	111,034500	23/07/25	0,000000		80320563		112,216400	11.221.640,00	1,58	0,55	0,55	
TRDNVKA82510	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	4	TRDNVKA82510	24,78	1	11.100.000,00	118,462900	23/07/25	42,649794		80320563		119,859137	13.304.364,21	1,87	0,65	0,66	
TRDZKVK82513	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15/08/25	14	TRDZKVK82513	11,96	1	5.000.000,00	101,253100	26/05/25	49,436498		80090656		110,133909	5.506.695,45	0,77	0,27	0,27	
TRDZKBV82512	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	21	TRDZKBV82512	15,73	1	15.000.000,00	100,000000	28/04/25	55,088162				112,710581	16.906.587,15	2,38	0,83	0,83	
TRDHVKA82520	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	26	TRDHVKA82520	4,35	1	50.600.000,00	109,505900	29/07/25	50,951231		80344038		110,412388	55.868.668,33	7,86	2,75	2,75	
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	24/09/25	54	TRDHVKA92537	7,47	1	12.860.000,00	102,115200	29/07/25	50,808966		80344038		104,894146	13.489.387,18	1,90	0,66	0,66	
TRDHVKA92545	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/09/25	56	TRDHVKA92545	11,72	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,032552				104,432260	8.354.580,80	1,18	0,41	0,41	
TRDZKBVE2527	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	61	TRDZKBVE2527	13,95	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/25	56,313574				105,625622	10.562.562,20	1,49	0,52	0,52	
TRDKTSKE2529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/10/25	74	TRDKTSKE2529	16,51	1	8.000.000,00	100,000000	13/06/25	56,433997				106,277378	8.502.190,24	1,20	0,42	0,42	
TRDHVKAЕ2512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/25	75	TRDHVKAЕ2512	12,22	1	182.500.000,00	100,000000	09/07/25	52,750000				102,741976	187.504.106,20	26,36	9,22	9,23	
TRDHDVE2516	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	84	TRDHDVE2516	16,95	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	60,752076				104,713766	5.235.688,30	0,74	0,26	0,26	
TRDKTLMЕ2516	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/25	87	TRDKTLMЕ2516	10,61	1	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	50,492305				100,226799	30.068.039,70	4,23	1,48	1,48	
TRDKTSKE2560	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	31/10/25	91	TRDKTSKE2560	15,17	1	30.000.000,00	100,000000	10/07/25	57,027712				102,787919	30.836.375,70	4,34	1,52	1,52	
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	95	TRDGLVKK2512	11,29	1	100.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,954505				100,220882	100.220.882,00	14,10	4,93	4,93	
TRDDGERK2516	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	21/11/25	112	TRDDGERK2516	23,28	1	14.000.000,00	100,000000	28/05/25	51,927894				108,304878	15.162.682,92	2,13	0,75	0,75	
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S.	17/12/25	138	TRDABVKA2512	23,19	1	38.789.000,00	100,000000	18/06/25	51,467842				105,170137	40.794.444,44	5,74	2,01	2,01	
TRDKTLMA2510	TL	(KİR.SER.) Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/12/25	145	TRDKTLMA2510	24,43	1	50.000.000,00	100,000000	25/06/25	54,542896				104,547969	52.273.984,50	7,35	2,57	2,57	
TRDKTLM12619	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/01/26	160	TRDKTLM12619	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,837107				102,727240	51.363.620,00	7,23	2,53	2,53	
TRDDGER12623	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	09/01/26	161	TRDDGER12623	23,44	1	25.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,142105				102,459362	25.614.840,50	3,60	1,26	1,26	
TRDKTLM12627	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/01/26	178	TRDKTLM12627	23,44	1	18.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,180424				100,463818	18.083.487,24	2,54	0,89	0,89	
TRDEMVK72622	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	363	TRDEMVK72622	7,31	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	8,007593				100,232356	10.023.235,60	1,41	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								683.849.000,00								710.898.062,66	100,00	34,97	34,99	
GRUP TOPLAMI								683.849.000,00												

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.032.985.742,37	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.752,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.050.444,29	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.030.986.050,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.892,98	0,0001 %
Yönetim Ücreti	1.888.696,30	0,0930 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	31.193,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.153,34	0,0042 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.300,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.156,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.643,27	0,0001 %
	2.024.664,04	0,0996 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--