

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.614.063.552,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.325.761.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,609553
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,583631
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,28
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,07
f-)Finansman Bonusu	:	7,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	46,06
l-) Katılım Hesabı	:	14,19
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,90
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																			
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	8	TRFYAKF92613	0,70	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	0,000000				121,190718	48.476.287,20	1,35	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								48.476.287,20	1,35	0,31	0,31
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/10/26	24	TRFGRFAE2613	47,45	1	53.250.000,00	86,559000	21/05/26	1.845,40277		81515705		97,502174	51.919.907,66	1,44	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								53.250.000,00								51.919.907,66	1,44	0,33	0,33
Bono																			
TRFKRELE2615	TL	KAREL	15/10/26	38	TRFKRELE2615	10,60	1	25.000.000,00	100,000000	16/07/26	45,411897				106,041138	26.510.284,50	0,74	0,17	0,17
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	46	TRFTURKE2617	14,30	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	54,163533				104,982290	5.249.114,50	0,15	0,03	0,03
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	58	TRFSUVYK2618	24,67	4	20.000.000,00	104,247400	20/07/26	54,747450		81753117		103,562770	20.712.554,00	0,58	0,13	0,13
TRFARCLK2611	TL	ARCELİK A.Ş.	09/11/26	63	TRFARCLK2611	0,00	2	185.000.000,00	100,103800	18/08/26	-12,907302		81867989		102,722637	190.036.878,45	5,28	1,22	1,22
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	67	TRFYEOTK2616	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/25	55,821925				102,373301	20.474.660,20	0,57	0,13	0,13
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	71	TRFISFAK2612	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	-41,615674				112,307950	67.384.770,00	1,87	0,43	0,43

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	71	TRFQNBFK2632	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	-41,473347				112,252525	67.351.515,00	1,87	0,43	0,43
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	74	TRFYAKFK2610	0,00	1	109.000.000,00	101,798900	18/08/26	-39,458306		81867989		112,167928	122.263.041,52	3,39	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								484.000.000,00								519.982.818,17	14,45	3,32	3,32
Özel Sektör																			
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/26	87	TRFPASHA2613	40,74		18.700.000,00	86,549200	31/07/26	46,423494		81796768		91,311537	17.075.257,42	0,47	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								18.700.000,00								17.075.257,42	0,47	0,11	0,11
Bono																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	91	TRFISFAA2614	0,90	1	90.000.000,00	100,000000	08/06/26	-28,616795				110,051306	99.046.175,40	2,75	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								99.046.175,40	2,75	0,63	0,63
Özel Sektör																			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	102	TRFQNBBA2638	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	19/06/26	-22,637677				108,739724	54.369.862,00	1,51	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.369.862,00	1,51	0,35	0,35
Bono																			
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	106	TRFBLKMA2625	0,00	4	86.000.000,00	101,934600	18/08/26	-22,163194		81867989		108,239828	93.086.252,08	2,58	0,60	0,60
TRFLDFK12711	TL	Lider Faktoring A.Ş.	11/01/27	126	TRFLDFK12711	4,21	4	30.000.000,00	100,000000	13/07/26	-11,737014				106,698115	32.009.434,50	0,89	0,21	0,21
TRFDZFK32719	TL	Deniz Faktoring A.Ş.	03/03/27	177	TRFDZFK32719	19,45	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	41,968486				100,489378	50.244.689,00	1,39	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								166.000.000,00								175.340.375,58	4,86	1,13	1,13
Özel Sektör																			
TRSAKYB92623	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	28/09/26	21	TRSAKYB92623	4,72	4	400.000.000,00	100,000000	25/09/25	43,070436				108,323235	433.292.940,00	12,03	2,77	2,78
TRSAKYBE2625	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	21/10/26	44	TRSAKYBE2625	1,86	12	994.000.000,00	100,000000	23/06/26	46,852869				102,156739	1.015.437.985,66	28,19	6,51	6,50
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	45	TRSULFKE2622	12,09	4	7.500.000,00	100,000000	21/10/25	50,839615				105,483228	7.911.242,10	0,22	0,05	0,05
TRSAKYBK2619	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	04/11/26	58	TRSAKYBK2619	44,69	1	500.000.000,00	102,613900	12/11/25	38,357651		80763639		136,678881	683.394.405,00	18,97	4,38	4,38
TRSYKBKA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/26	85	TRSYKBKA2619	41,28	1	1.500.000,00	111,833800	24/03/26	37,792698		81286182		130,173395	1.952.600,93	0,05	0,01	0,01
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	13/01/27	128	TRSEFES12710	42,20	1	2.500.000,00	108,955800	24/03/26	37,986514		81286182		126,685949	3.167.148,73	0,09	0,02	0,02
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR	09/04/27	214	TRSCLKM42719	22,11	2	23.080.000,00	103,988000	12/08/26	48,645818				106,939439	24.681.622,52	0,69	0,16	0,16
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	339	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	57,725918				101,595030	20.319.006,00	0,56	0,13	0,13
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA VE SANAYİ A.Ş	19/08/27	346	TRSEKER82715	2,66	4	32.000.000,00	100,000000	12/08/26	-0,104721				102,851882	32.912.602,24	0,91	0,21	0,21
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/27	451	TRSKCTFA2711	1,23	2	50.000.000,00	100,000000	04/06/26	-6,455414				110,625904	55.312.952,00	1,54	0,35	0,35
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3005	TRSTHALK3419	3,97	4	175.000.000,00	103,324700	24/12/25	53,261092		80929858		110,750870	193.814.022,50	5,38	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								2.205.580.000,00								2.472.196.527,68	68,63	15,83	15,83
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	18/11/26	72	TRPTMKGK2610	1,00	4	150.000.000,00	100,000000	22/05/26	51,850915				101,492049	152.238.073,50	4,23	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								152.238.073,50	4,23	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								3.257.530.000,00								3.590.645.284,61	99,69	22,98	22,99
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	250.000.000,00	36,930000	04/09/26		33.118.390,00	81935306	250.758.835,62	36,930000	250.758.835,62	100,00	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								250.758.835,62	100,00	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								250.758.835,62	100,00	1,61	1,61
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/26	0		39,75		175.350.000,00		04/09/26				175.922.890,07	39,750000	175.922.890,07	2,60	1,13	1,13
DENİZ BANK A.S.	TL		09/09/26	2		40,75		262.254.794,52		27/07/26				275.137.612,23	40,750000	274.538.529,79	4,06	1,76	1,76
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		11/09/26	4		40,75		523.869.863,01		28/07/26				550.188.941,40	40,750000	547.796.875,79	8,11	3,51	3,51
HALK BANKASI	TL		14/09/26	7		40,75		367.015.753,42		31/07/26				385.454.524,32	40,750000	382.526.575,23	5,65	2,45	2,45
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		14/09/26	7		40,50		350.000.000,00		12/08/26				362.815.753,42	40,500000	360.058.615,60	5,32	2,31	2,31
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		15/09/26	8		40,50		350.000.000,00		12/08/26				363.204.109,59	40,500000	360.053.126,88	5,32	2,30	2,31
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/09/26	9		40,50		300.000.000,00		12/08/26				311.650.684,93	40,500000	308.612.268,07	4,56	1,98	1,98
HALK BANKASI	TL		17/09/26	10		40,75		250.000.000,00		03/08/26				262.559.931,51	40,750000	259.715.390,08	3,84	1,66	1,66
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		28/09/26	21		40,50		250.000.000,00		18/08/26				261.373.287,67	40,500000	255.484.749,03	3,78	1,64	1,64
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	21		37,50		300.000.000,00		27/08/26				309.863.013,70	37,500000	303.354.486,02	4,48	1,94	1,94
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		29/09/26	22		40,50		250.000.000,00		18/08/26				261.650.684,93	40,500000	255.481.787,14	3,78	1,64	1,64
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		30/09/26	23		40,50		250.000.000,00		18/08/26				261.928.082,19	40,500000	255.478.829,48	3,78	1,64	1,64
DENİZ BANK A.S.	TL		30/09/26	23		38,10		500.000.000,00		25/08/26				518.789.041,10	38,100000	506.705.116,11	7,49	3,24	3,25
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	24		40,50		288.595.698,63		17/08/26				303.005.716,73	40,500000	295.233.049,52	4,36	1,89	1,89
DENİZ BANK A.S.	TL		01/10/26	24		40,30		250.000.000,00		19/08/26				261.869.178,08	40,300000	255.176.697,34	3,77	1,63	1,63
DENİZ BANK A.S.	TL		02/10/26	25		40,30		250.000.000,00		19/08/26				262.145.205,48	40,300000	255.173.921,66	3,77	1,63	1,63
HALK BANKASI	TL		02/10/26	25		40,25		300.000.000,00		21/08/26				313.894.520,55	40,250000	305.548.304,06	4,52	1,96	1,96
HALK BANKASI	TL		05/10/26	28		40,25		300.000.000,00		21/08/26				314.886.986,30	40,250000	305.539.404,34	4,52	1,96	1,96

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
31/08/2026 - 04/09/2026																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		08/10/26	31		37,50		261.794.520,55		28/08/26				272.822.166,45	37,500000	264.442.384,63	3,91	1,69	1,69
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		09/10/26	32		37,50		262.075.342,47		28/08/26				273.384.073,00	37,500000	264.724.725,50	3,91	1,70	1,70
HALK BANKASI	TL		16/10/26	39		37,50		300.000.000,00		01/09/26				313.869.863,01	37,500000	301.813.297,15	4,46	1,93	1,93
HALK BANKASI	TL		16/10/26	39		37,50		270.159.589,04		03/09/26				282.094.721,57	37,500000	271.248.196,25	4,01	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								6.611.115.561,64								6.764.629.219,74	100,00	43,33	43,35
GRUP TOPLAMI								6.611.115.561,64								6.764.629.219,74	100,00	43,33	43,35
TPP																			
TPP			09/09/26	2		41,15		157.271.712,33	41,150000	28/07/26			213503	157.271.712,33	41,150000	156.925.805,36	5,59	1,01	1,01
TPP			09/09/26	2		37,70		21.348.242,75	37,700000	02/09/26			249846	21.348.242,75	37,700000	21.304.346,40	0,76	0,14	0,14
TPP			09/09/26	2		37,70		75.542.260,27	37,700000	02/09/26			249854	75.542.260,27	37,700000	75.386.929,93	2,68	0,48	0,48
TPP			09/09/26	2		37,70		658.532.099,71	37,700000	02/09/26			249856	658.532.099,71	37,700000	657.178.023,05	23,41	4,21	4,21
TPP			10/09/26	3		37,60		239.716.208,22	37,600000	03/09/26			251136	239.716.208,22	37,600000	238.979.180,22	8,51	1,53	1,53
TPP			10/09/26	3		37,60		10.072.109,59	37,600000	03/09/26			251143	10.072.109,59	37,600000	10.041.142,03	0,36	0,06	0,06
TPP			10/09/26	3		37,60		35.252.383,56	37,600000	03/09/26			251187	35.252.383,56	37,600000	35.143.997,09	1,25	0,23	0,23
TPP			10/09/26	3		37,60		218.564.778,08	37,600000	03/09/26			251194	218.564.778,08	37,600000	217.892.781,97	7,76	1,39	1,40
TPP			14/09/26	7		40,80		206.930.410,96	40,800000	14/08/26			232258	206.930.410,96	40,800000	205.344.779,54	7,31	1,31	1,32
TPP			23/09/26	16		40,90		52.241.095,89	40,900000	14/08/26			231511	52.241.095,89	40,900000	51.332.849,06	1,83	0,33	0,33
TPP			25/09/26	18		40,85		104.700.547,95	40,850000	14/08/26			232118	104.700.547,95	40,850000	102.659.560,96	3,65	0,66	0,66
TPP			25/09/26	18		40,80		209.389.589,04	40,800000	14/08/26			232292	209.389.589,04	40,800000	205.312.674,68	7,31	1,32	1,31
TPP			28/09/26	21		40,80		104.694.794,52	40,800000	17/08/26			232762	104.694.794,52	40,800000	102.320.474,26	3,64	0,65	0,66
TPP			28/09/26	21		40,80		104.694.794,52	40,800000	17/08/26			232843	104.694.794,52	40,800000	102.320.474,26	3,64	0,66	0,66
TPP			30/09/26	23		40,80		104.918.356,16	40,800000	17/08/26			232844	104.918.356,16	40,800000	102.317.952,67	3,64	0,65	0,66
TPP			20/11/26	74		44,25		60.850.342,47	44,250000	25/05/26			152022	60.850.342,47	44,250000	56.105.084,94	2,00	0,36	0,36
TPP			23/11/26	77		44,50		61.094.520,55	44,500000	25/05/26			152032	61.094.520,55	44,500000	56.128.175,03	2,00	0,36	0,36
TPP			24/11/26	78		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152027	61.155.479,45	44,500000	56.124.831,90	2,00	0,36	0,36
TPP			24/11/26	78		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152071	61.155.479,45	44,500000	56.124.831,90	2,00	0,36	0,36
TPP			24/11/26	78		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152305	61.155.479,45	44,500000	56.124.831,90	2,00	0,36	0,36
TPP			30/11/26	84		43,50		12.145.205,48	43,500000	03/06/26			157761	12.145.205,48	43,500000	11.092.154,98	0,39	0,07	0,07
TPP			30/11/26	84		43,50		60.666.438,36	43,500000	04/06/26			158101	60.666.438,36	43,500000	55.403.805,56	1,97	0,36	0,35
TPP			01/12/26	85		43,50		12.157.123,29	43,500000	03/06/26			157749	12.157.123,29	43,500000	11.091.573,02	0,39	0,07	0,07
TPP			01/12/26	85		43,50		60.726.027,40	43,500000	04/06/26			158102	60.726.027,40	43,500000	55.400.925,18	1,97	0,35	0,35
TPP			02/12/26	86		43,50		60.785.616,44	43,500000	04/06/26			158103	60.785.616,44	43,500000	55.398.048,79	1,97	0,36	0,35
TPP			03/12/26	87		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/06/26			158104	60.845.205,48	43,500000	55.395.176,36	1,97	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								2.876.606.301,37								2.808.850.411,04	100,00	17,99	18,00
GRUP TOPLAMI								2.876.606.301,37								2.808.850.411,04	100,00	17,99	18,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama	12/11/26	66	TRDDVRLK2617	0,00	1	10.000.000,00	103,543000	17/06/26	-46,118638		81622550		112,962738	11.296.273,80	0,31	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.296.273,80	0,31	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.296.273,80	0,31	0,07	0,07
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		25/09/26	18		40,50		400.000.000,00		13/08/26				419.084.931,51	40,500000	411.095.890,41	18,76	2,63	2,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		25/09/26	18		40,00		250.000.000,00		24/08/26				258.767.123,29	40,000000	253.835.616,44	11,58	1,62	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		28/09/26	21		40,50		250.000.000,00		20/08/26				260.818.493,15	40,500000	254.993.150,68	11,64	1,63	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		28/09/26	21		40,00		250.000.000,00		24/08/26				259.589.041,10	40,000000	253.835.616,44	11,58	1,63	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		29/09/26	22		40,50		250.000.000,00		20/08/26				261.095.890,41	40,500000	254.993.150,68	11,64	1,63	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		29/09/26	22		40,00		250.000.000,00		24/08/26				259.863.013,70	40,000000	253.835.616,44	11,58	1,62	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/09/26	23		40,50		250.000.000,00		20/08/26				261.373.287,67	40,500000	254.993.150,68	11,64	1,63	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/09/26	23		40,00		250.000.000,00		24/08/26				260.136.986,30	40,000000	253.835.616,44	11,58	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								2.150.000.000,00								2.191.417.808,21	100,00	14,02	14,04
GRUP TOPLAMI								2.150.000.000,00								2.191.417.808,21	100,00	14,02	14,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.617.597.833,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.617.597.833,02	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.654,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.556.935,86	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.614.063.552,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.570,00	0,0003 %
Yönetim Ücreti	3.112.303,30	0,0199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	59.261,65	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.657,89	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.020,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	594,08	0,0000 %
	3.318.386,92	0,0213 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDZFK32719	Deniz Faktoring A.Ş.		03/03/27	02/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	50000000,00	50000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT160431T19	HAZINE		02/09/26	01/09/26		182.000.000,00	178.620.570,00
TRT070933T13	HAZINE		02/09/26	01/09/26		18.000.000,00	8.337.910,00
TRT120128T11	HAZINE		03/09/26	02/09/26		200.000.000,00	17.467.950,00
TRT140727T14	HAZINE		03/09/26	02/09/26		30.000.000,00	29.098.528,00
TRT280531T14	HAZINE		07/09/26	04/09/26		250.000.000,00	33.118.390,00
T.REPO					Toplamı:	680000000,00	266643348,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.C.ZİRAAT BANKASI	01/09/26	31/08/26		85.220.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	02/09/26	01/09/26		800.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/26	01/09/26		257.000.000,00	
		HALK BANKASI	16/10/26	01/09/26		300.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/09/26	02/09/26		599.420.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/26	03/09/26		440.730.000,00	
		HALK BANKASI	16/10/26	03/09/26		270.159.589,04	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/26	04/09/26		175.350.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2927879589,04	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			09/09/26	02/09/26		21.195.000,00	
			09/09/26	02/09/26		75.000.000,00	

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

	09/09/26	02/09/26	653.805.000,00	
	10/09/26	03/09/26	238.000.000,00	
	10/09/26	03/09/26	10.000.000,00	
	10/09/26	03/09/26	35.000.000,00	
	10/09/26	03/09/26	217.000.000,00	
TPP		Toplamı:	1250000000,00	
			4907879589,04	316643348,00