

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	27.624.685.572,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.599.855.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,634896
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,609553
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,09
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	:	12,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,04
f-)Finansman Bonusu	:	4,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,95
l-) Katılım Hesabı	:	8,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,82
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.483.357.622,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.661.178.835,46

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	1	TRFYAKF92613	0,70	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	0,000000				122,145869	48.858.347,60	0,83	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								48.858.347,60				0,83	0,18	0,18
Özel Sektör																						
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/10/26	17	TRFGRFAE2613	47,45	1	53.250.000,00	86,559000	21/05/26	4.704,92887		81515705		98,224192	52.304.382,24	0,89	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								53.250.000,00								52.304.382,24				0,89	0,19	0,19
Bono																						
TRFKRELE2615	TL	KAREL	15/10/26	31	TRFKRELE2615	10,60	1	25.000.000,00	100,000000	16/07/26	44,529665				106,865844	26.716.461,00	0,46	0,10	0,10			
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	39	TRFTURKE2617	14,30	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	55,032873				105,788913	5.289.445,65	0,09	0,02	0,02			
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	51	TRFSUVYK2618	24,67	4	20.000.000,00	104,247400	20/07/26	55,417162		81753117		104,366904	20.873.380,80	0,36	0,08	0,08			
TRFARCLK2611	TL	ARCELİK A.Ş.	09/11/26	56	TRFARCLK2611	0,00	2	185.000.000,00	100,103800	18/08/26	-18,006584		81867989		103,454798	191.391.376,30	3,26	0,69	0,69			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	60	TRFYEOTK2616	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/25	56,456357				103,175449	20.635.089,80	0,35	0,07	0,07			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	64	TRFISFAK2612	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	-46,989104				113,142419	67.885.451,40	1,16	0,25	0,25			

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	64	TRFQNBFK2632	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	-46,837318				113,083052	67.849.831,20	1,16	0,25	0,25
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	67	TRFYAKFK2610	0,00	1	109.000.000,00	101,798900	18/08/26	-44,597562		81867989		112,999731	123.169.706,79	2,10	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								484.000.000,00								523.810.742,94	8,94	1,91	1,91
Özel Sektör																			
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/26	80	TRFPASHA2613	40,74		18.700.000,00	86,549200	31/07/26	46,423497		81796768		91,981767	17.200.590,43	0,29	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								18.700.000,00								17.200.590,43	0,29	0,06	0,06
Bono																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	84	TRFISFAA2614	0,90	1	90.000.000,00	100,000000	08/06/26	-32,613184				110,854004	99.768.603,60	1,70	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								99.768.603,60	1,70	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/26	95	TRFTCMDA2617	35,40		70.000.000,00	90,997000	07/09/26	39,767712				91,654624	64.158.236,80	1,09	0,23	0,23
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	95	TRFQNBBA2638	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	19/06/26	-26,054364				109,526058	54.763.029,00	0,93	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								118.921.265,80	2,02	0,43	0,43
Bono																			
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	99	TRFBLKMA2625	0,00	4	86.000.000,00	101,934600	18/08/26	-25,506049		81867989		109,048039	93.781.313,54	1,60	0,34	0,34
TRFLDFK12711	TL	Lider Faktoring A.Ş.	11/01/27	119	TRFLDFK12711	4,21	4	30.000.000,00	100,000000	13/07/26	-14,440243				107,547024	32.264.107,20	0,55	0,12	0,12
TRFDZFK32719	TL	Deniz Faktoring A.Ş.	03/03/27	170	TRFDZFK32719	19,45	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	41,934368				101,178533	50.589.266,50	0,86	0,18	0,18
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	03/09/27	354	TRFEFES92719	0,90	2	100.000.000,00	100,000000	07/09/26	0,240701				100,663559	100.663.559,00	1,72	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								266.000.000,00								277.298.246,24	4,73	1,00	1,00
Özel Sektör																			
TRSAKYB92623	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	28/09/26	14	TRSAKYB92623	4,72	4	400.000.000,00	100,000000	25/09/25	41,071868				109,141350	436.565.400,00	7,44	1,58	1,58
TRSAKYBE2625	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	21/10/26	37	TRSAKYBE2625	1,86	12	994.000.000,00	100,000000	23/06/26	46,740663				102,920757	1.023.032.324,58	17,44	3,70	3,70
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	38	TRSULFKE2622	12,09	4	7.500.000,00	100,000000	21/10/25	51,000798				106,305294	7.972.897,05	0,14	0,03	0,03
TRSAKYBK2619	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	04/11/26	51	TRSAKYBK2619	44,69	1	500.000.000,00	102,613900	12/11/25	38,056788		80763639		137,576880	687.884.400,00	11,73	2,49	2,49
TRSYKBKA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/26	78	TRSYKBKA2619	41,28	1	1.500.000,00	111,833800	24/03/26	37,658024		81286182		131,004605	1.965.069,08	0,03	0,01	0,01
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	13/01/27	121	TRSEFES12710	42,20	1	2.500.000,00	108,955800	24/03/26	37,927738		81286182		127,489114	3.187.227,85	0,05	0,01	0,01
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/04/27	207	TRSCLKM42719	22,11	2	23.080.000,00	103,988000	12/08/26	49,064422				107,733921	24.864.988,97	0,42	0,09	0,09
TRSDVYS82710	TL	AKTİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/27	332	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	57,991989				102,353628	20.470.725,60	0,35	0,07	0,07
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA VE SANAYİ A.Ş.	19/08/27	339	TRSEKER82715	2,66	4	32.000.000,00	100,000000	12/08/26	-0,905868				103,620176	33.158.456,32	0,57	0,12	0,12
TRSAKYB92714	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	10/09/27	361	TRSAKYB92714	39,00		1.500.000.000,00	71,887000	09/09/26	38,981814				72,211886	1.083.178.290,00	18,50	3,92	3,92
TRSAKYB92722	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	13/09/27	364	TRSAKYB92722	39,00		1.400.000.000,00	71,832000	11/09/26	38,962953				72,026526	1.008.371.364,00	17,19	3,65	3,65
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/27	444	TRSKCTFA2711	1,23	2	50.000.000,00	100,000000	04/06/26	-7,117007				111,442096	55.721.048,00	0,95	0,20	0,20
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2998	TRSTHALK3419	3,97	4	175.000.000,00	103,324700	24/12/25	52,386253		80929858		100,356281	175.623.491,75	2,99	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								5.105.580.000,00								4.561.995.683,20	77,80	16,51	16,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	18/11/26	65	TRPTMKGK2610	1,00	4	150.000.000,00	100,000000	22/05/26	52,439910				102,234633	153.351.949,50	2,61	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								153.351.949,50	2,61	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								6.327.530.000,00								5.853.509.811,55	99,81	21,20	21,20
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	250.000.000,00	36,890000	11/09/26		255.242.640,00	81962986	250.758.013,69	36,890000	250.758.013,69	5,56	0,91	0,91
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	500.000.000,00	36,890000	11/09/26		510.485.260,00	81962986	501.516.027,40	36,890000	501.516.027,40	11,10	1,82	1,82
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	47.000.000,00	36,890000	11/09/26		47.985.620,00	81962986	47.142.506,58	36,890000	47.142.506,58	1,04	0,17	0,17
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	500.000.000,00	36,890000	11/09/26		510.485.265,00	81962986	501.516.027,39	36,890000	501.516.027,39	11,11	1,81	1,82
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	29.000.000,00	36,890000	11/09/26		29.608.150,00	81962986	29.087.929,59	36,890000	29.087.929,59	0,64	0,11	0,11
TRT100332T15	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT100332T15	36,89	2	250.000.000,00	36,890000	11/09/26		237.397.295,00	81962986	250.758.013,70	36,890000	250.758.013,70	5,56	0,91	0,91
TRT100332T15	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT100332T15	36,89	2	250.000.000,00	36,890000	11/09/26		237.397.295,00	81962986	250.758.013,70	36,890000	250.758.013,70	5,56	0,91	0,91
TRT100332T15	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT100332T15	36,89	2	250.000.000,00	36,890000	11/09/26		237.397.295,00	81962986	250.758.013,70	36,890000	250.758.013,70	5,56	0,91	0,91
TRT100332T15	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT100332T15	36,89	2	250.000.000,00	36,890000	11/09/26		237.397.295,00	81962986	250.758.013,70	36,890000	250.758.013,70	5,56	0,91	0,91
TRT100332T15	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT100332T15	36,89	2	250.000.000,00	36,890000	11/09/26		237.397.295,00	81962986	250.758.013,70	36,890000	250.758.013,70	5,56	0,91	0,91
TRT120929T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT120929T12	36,89	2	203.000.000,00	36,890000	11/09/26		200.087.960,00	81962986	203.615.507,12	36,890000	203.615.507,12	4,51	0,74	0,74
TRT120929T12	TL	HAZINE	14/09/26																

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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)			
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	250.000.000,00	36,890000	11/09/26		240.752.360,00	81962986	250.758.013,69	36,890000	250.758.013,69	5,56	0,91	0,91			
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	497.000.000,00	36,890000	11/09/26		478.615.670,00	81962986	498.506.931,23	36,890000	498.506.931,23	11,04	1,80	1,80			
TRT160228T16	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT160228T16	36,89	2	221.000.000,00	36,890000	11/09/26		317.802.025,00	81962986	221.670.084,11	36,890000	221.670.084,11	4,91	0,80	0,80			
TRT160228T16	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT160228T16	36,89	2	500.000.000,00	36,890000	11/09/26		719.009.095,00	81962986	501.516.027,40	36,890000	501.516.027,40	11,11	1,81	1,82			
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,89		3.000.000,00	36,890000	11/09/26		1.122.660,00	81962986	3.009.096,16	36,890000	3.009.096,16	0,07	0,01	0,01			
TRT280531T14	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,89	2	47.000.000,00	36,890000	11/09/26		6.196.515,00	81962986	47.142.506,58	36,890000	47.142.506,58	1,04	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								4.500.000.000,00											4.513.644.246,56	100,00	16,35	16,37
GRUP TOPLAMI								4.500.000.000,00											4.513.644.246,56	100,00	16,35	16,37
MEVDUAT																						
HALK BANKASI	TL		14/09/26	0		40,75		367.015.753,42		31/07/26				385.454.524,32	40,750000	385.454.524,32	3,72	1,39	1,40			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		14/09/26	0		40,50		350.000.000,00		12/08/26				362.815.753,42	40,500000	362.815.753,42	3,50	1,31	1,31			
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		14/09/26	0		36,75		1.149.250.000,00		11/09/26				1.152.721.364,73	36,750000	1.152.721.364,73	11,09	4,17	4,17			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		36,75		1.149.250.000,00		11/09/26				1.152.721.364,73	36,750000	1.152.721.364,73	11,11	4,17	4,17			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		15/09/26	1		40,50		350.000.000,00		12/08/26				363.204.109,59	40,500000	362.808.733,64	3,50	1,31	1,31			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/09/26	2		40,50		300.000.000,00		12/08/26				311.650.684,93	40,500000	310.972.906,29	3,00	1,13	1,13			
HALK BANKASI	TL		17/09/26	3		40,75		250.000.000,00		03/08/26				262.559.931,51	40,750000	261.703.313,24	2,52	0,95	0,95			
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		28/09/26	14		40,50		250.000.000,00		18/08/26				261.373.287,67	40,500000	257.432.705,21	2,48	0,93	0,93			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	14		37,50		300.000.000,00		27/08/26				309.863.013,70	37,500000	305.508.661,84	2,94	1,11	1,11			
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		29/09/26	15		40,50		250.000.000,00		18/08/26				261.650.684,93	40,500000	257.428.676,18	2,48	0,93	0,93			
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		30/09/26	16		40,50		250.000.000,00		18/08/26				261.928.082,19	40,500000	257.424.652,92	2,48	0,93	0,93			
DENİZ BANK A.S.	TL		30/09/26	16		38,10		500.000.000,00		25/08/26				518.789.041,10	38,100000	510.352.730,57	4,92	1,85	1,85			
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/26	17		40,50		288.595.698,63		17/08/26				303.005.716,73	40,500000	297.479.250,54	2,87	1,08	1,08			
DENİZ BANK A.S.	TL		01/10/26	17		40,30		250.000.000,00		19/08/26				261.869.178,08	40,300000	257.110.805,71	2,48	0,93	0,93			
DENİZ BANK A.S.	TL		02/10/26	18		40,30		250.000.000,00		19/08/26				262.145.205,48	40,300000	257.106.978,63	2,48	0,93	0,93			
HALK BANKASI	TL		02/10/26	18		40,25		300.000.000,00		21/08/26				313.894.520,55	40,250000	307.862.617,50	2,97	1,11	1,11			
HALK BANKASI	TL		05/10/26	21		40,25		300.000.000,00		21/08/26				314.886.986,30	40,250000	307.849.958,10	2,97	1,11	1,11			
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		08/10/26	24		37,50		261.794.520,55		28/08/26				272.822.166,45	37,500000	266.311.808,27	2,57	0,96	0,96			
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		09/10/26	25		37,50		262.075.342,47		28/08/26				273.384.073,00	37,500000	266.595.213,60	2,57	0,96	0,97			
HALK BANKASI	TL		16/10/26	32		37,50		300.000.000,00		01/09/26				313.869.863,01	37,500000	303.942.667,55	2,93	1,10	1,10			
HALK BANKASI	TL		16/10/26	32		37,50		270.159.589,04		03/09/26				282.094.721,57	37,500000	273.163.824,61	2,63	0,99	0,99			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		19/10/26	35		37,50		350.000.000,00		10/09/26				364.023.972,60	37,500000	351.413.132,24	3,39	1,27	1,27			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		20/10/26	36		37,50		350.000.000,00		10/09/26				364.383.561,64	37,500000	351.412.428,76	3,39	1,27	1,27			
DENİZ BANK A.S.	TL		21/10/26	37		37,10		350.000.000,00		09/09/26				364.941.643,84	37,100000	351.746.187,63	3,39	1,27	1,27			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		21/10/26	37		37,50		550.188.941,40		11/09/26				572.799.445,84	37,500000	551.853.322,85	5,32	2,00	2,00			
DENİZ BANK A.S.	TL		22/10/26	38		37,10		350.000.000,00		09/09/26				365.297.397,26	37,100000	351.745.329,01	3,39	1,27	1,27			
DENİZ BANK A.S.	TL		23/10/26	39		37,10		300.000.000,00		09/09/26				313.416.986,30	37,100000	301.495.261,30	2,91	1,09	1,09			
GRUP TOPLAMI								10.198.329.845,51											10.374.434.173,39	100,00	37,52	37,54
GRUP TOPLAMI								10.198.329.845,51											10.374.434.173,39	100,00	37,52	37,54
TPP																						
TPP			14/09/26	0		40,80		206.930.410,96	40,800000	14/08/26			232258	206.930.410,96	40,800000	206.930.410,96	4,43	0,75	0,75			
TPP			15/09/26	1		37,50		53.381.164,38	37,500000	0												

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
07/09/2026 - 11/09/2026																				
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)	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		25/09/26	11		40,50		400.000.000,00		13/08/26				419.084.931,51	40,500000	414.202.739,73	18,76	1,50	1,50	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		25/09/26	11		40,00		250.000.000,00		24/08/26				258.767.123,29	40,000000	255.753.424,66	11,58	0,93	0,93	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		28/09/26	14		40,50		250.000.000,00		20/08/26				260.818.493,15	40,500000	256.934.931,51	11,64	0,93	0,93	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		28/09/26	14		40,00		250.000.000,00		24/08/26				259.589.041,10	40,000000	255.753.424,66	11,58	0,93	0,93	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		29/09/26	15		40,50		250.000.000,00		20/08/26				261.095.890,41	40,500000	256.934.931,51	11,64	0,93	0,93	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		29/09/26	15		40,00		250.000.000,00		24/08/26				259.863.013,70	40,000000	255.753.424,66	11,58	0,93	0,93	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/09/26	16		40,50		250.000.000,00		20/08/26				261.373.287,67	40,500000	256.934.931,51	11,64	0,93	0,93	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/09/26	16		40,00		250.000.000,00		24/08/26				260.136.986,30	40,000000	255.753.424,66	11,58	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								2.150.000.000,00								2.208.021.232,90	100,00	8,01	8,01	
GRUP TOPLAMI								2.150.000.000,00									2.208.021.232,90	100,00	8,01	8,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.633.891.432,67		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.633.891.432,67	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.869,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.237.729,36	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.624.685.572,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	316.312,51	0,0011 %
Yönetim Ücreti	5.435.218,55	0,0197 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	95.792,16	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.744,93	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.900,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	593,92	0,0000 %
	6.029.644,57	0,0217 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFEFES92719	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.		03/09/27	07/09/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRFTCMDA2617	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/12/26	07/09/26	90,997	63.697.900,00	70.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		163697900,00	170000000,00

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

TAHVİL TÜRK						
TRSAKYB92714	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	10/09/27	09/09/26	71,887	1.078.305.000,00	1.500.000.000,00
TRSAKYB92722	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	13/09/27	11/09/26	71,832	1.005.648.160,86	1.400.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2083953160,86	2900000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	HAZINE		08/09/26	07/09/26		72.000.000,00	95.383.640,00
TRT080131T12	HAZINE		08/09/26	07/09/26		428.000.000,00	369.399.235,00
TRT100730T13	HAZINE		08/09/26	07/09/26		62.000.000,00	61.673.875,00
TRT160431T35	HAZINE		08/09/26	07/09/26		438.000.000,00	406.858.610,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		400.000.000,00	48.085.040,00
TRT151227T16	HAZINE		08/09/26	07/09/26		100.000.000,00	66.546.885,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		400.000.000,00	48.085.040,00
TRT151227T16	HAZINE		08/09/26	07/09/26		100.000.000,00	66.546.885,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		500.000.000,00	60.106.305,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		500.000.000,00	60.106.290,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		400.000.000,00	48.085.030,00
TRT151227T16	HAZINE		08/09/26	07/09/26		100.000.000,00	66.546.870,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		500.000.000,00	60.106.285,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		500.000.000,00	60.106.290,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		400.000.000,00	48.085.030,00
TRT151227T16	HAZINE		08/09/26	07/09/26		100.000.000,00	66.546.870,00
TRT151227T16	HAZINE		08/09/26	07/09/26		80.000.000,00	53.237.495,00
TRT070727T13	HAZINE		08/09/26	07/09/26		420.000.000,00	32.802.710,00
TRT070727T13	HAZINE		08/09/26	07/09/26		500.000.000,00	39.050.850,00
TRT070727T13	HAZINE		08/09/26	07/09/26		500.000.000,00	39.050.855,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		253.000.000,00	30.413.780,00
TRT070727T13	HAZINE		08/09/26	07/09/26		247.000.000,00	19.291.120,00
TRT070727T13	HAZINE		08/09/26	07/09/26		500.000.000,00	39.050.855,00
TRT070727T13	HAZINE		08/09/26	07/09/26		453.000.000,00	35.380.065,00
TRT151227T16	HAZINE		08/09/26	07/09/26		47.000.000,00	31.277.030,00
TRT070727T13	HAZINE		08/09/26	07/09/26		453.000.000,00	35.380.065,00
TRT151227T16	HAZINE		08/09/26	07/09/26		47.000.000,00	31.277.030,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		353.000.000,00	42.435.040,00
TRT070727T13	HAZINE		08/09/26	07/09/26		147.000.000,00	11.480.955,00
TRT090130T12	HAZINE		08/09/26	07/09/26		500.000.000,00	491.699.290,00
TRT090130T12	HAZINE		09/09/26	08/09/26		82.000.000,00	80.457.680,00
TRT051033T12	HAZINE		09/09/26	08/09/26		118.000.000,00	128.793.755,00
TRT020130T19	HAZINE		09/09/26	08/09/26		200.000.000,00	203.005.765,00
TRT020130T19	HAZINE		09/09/26	08/09/26		107.000.000,00	108.608.085,00
TRT120929T12	HAZINE		09/09/26	08/09/26		93.000.000,00	91.741.780,00
TRT120929T12	HAZINE		09/09/26	08/09/26		148.000.000,00	145.997.665,00
TRT080530T19	HAZINE		09/09/26	08/09/26		52.000.000,00	6.247.015,00
TRT130629T30	HAZINE		09/09/26	08/09/26		200.000.000,00	188.802.365,00
TRT280531T14	HAZINE		09/09/26	08/09/26		50.000.000,00	6.592.245,00
TRT051033T12	HAZINE		09/09/26	08/09/26		150.000.000,00	163.720.875,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		09/09/26	08/09/26		200.000.000,00	74.874.160,00
TRT120929T12	HAZINE		09/09/26	08/09/26		200.000.000,00	197.294.135,00
TRT280531T14	HAZINE		09/09/26	08/09/26		50.000.000,00	6.592.245,00
TRT051033T12	HAZINE		09/09/26	08/09/26		150.000.000,00	163.720.875,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		09/09/26	08/09/26		200.000.000,00	74.874.160,00
TRT051033T12	HAZINE		09/09/26	08/09/26		150.000.000,00	163.720.875,00
TRT280531T14	HAZINE		09/09/26	08/09/26		50.000.000,00	6.592.245,00

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

TRT120929T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	200.000.000,00	197.294.135,00
TRT120929T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	200.000.000,00	197.294.135,00
TRT280531T14	HAZINE	09/09/26	08/09/26	50.000.000,00	6.592.245,00
TRT051033T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	150.000.000,00	163.720.875,00
TRT110930T10	HAZINE	09/09/26	08/09/26	95.000.000,00	71.308.860,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	09/09/26	08/09/26	105.000.000,00	39.308.930,00
TRT080131T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	140.000.000,00	120.741.965,00
TRT280531T14	HAZINE	09/09/26	08/09/26	60.000.000,00	7.910.695,00
TRT100332T15	HAZINE	09/09/26	08/09/26	190.000.000,00	181.128.470,00
TRT280531T14	HAZINE	09/09/26	08/09/26	10.000.000,00	1.318.450,00
TRT120929T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	200.000.000,00	197.294.135,00
TRT090130T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	34.000.000,00	33.360.500,00
TRT110232T15	HAZINE	09/09/26	08/09/26	166.000.000,00	33.837.850,00
TRT170528T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	79.000.000,00	79.080.680,00
TRT130733T17	HAZINE	09/09/26	08/09/26	121.000.000,00	194.542.820,00
TRT120133T14	HAZINE	09/09/26	08/09/26	127.000.000,00	46.813.090,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	09/09/26	08/09/26	73.000.000,00	27.329.065,00
TRT110232T15	HAZINE	09/09/26	08/09/26	171.000.000,00	34.857.065,00
TRT051033T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	29.000.000,00	31.652.705,00
TRT120929T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	200.000.000,00	197.294.135,00
TRT120929T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	200.000.000,00	197.294.135,00
TRT280531T14	HAZINE	09/09/26	08/09/26	50.000.000,00	6.592.245,00
TRT051033T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	150.000.000,00	163.720.875,00
TRT120929T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	200.000.000,00	197.294.080,00
TRT280531T14	HAZINE	09/09/26	08/09/26	50.000.000,00	6.592.245,00
TRT051033T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	150.000.000,00	163.720.830,00
TRT110930T10	HAZINE	09/09/26	08/09/26	93.000.000,00	69.807.600,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	09/09/26	08/09/26	107.000.000,00	40.057.660,00
TRT120929T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	200.000.000,00	197.294.080,00
TRT120929T12	HAZINE	09/09/26	08/09/26	200.000.000,00	197.294.080,00
TRT280531T14	HAZINE	09/09/26	08/09/26	200.000.000,00	26.368.975,00
TRT280531T14	HAZINE	09/09/26	08/09/26	50.000.000,00	6.592.245,00
TRT230233T10	HAZINE	10/09/26	09/09/26	250.000.000,00	28.846.350,00
TRT280531T14	HAZINE	10/09/26	09/09/26	200.000.000,00	26.350.910,00
TRT020529T18	HAZINE	10/09/26	09/09/26	300.000.000,00	166.112.255,00
TRT020529T18	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	276.853.760,00
TRT020529T18	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	276.853.755,00
TRT020529T18	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	276.853.755,00
TRT020529T18	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	276.853.760,00
TRT020529T18	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	276.853.755,00
TRT020529T18	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	276.853.760,00
TRT020529T18	HAZINE	10/09/26	09/09/26	250.000.000,00	185.789.180,00
TRT230233T10	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	87.698.420,00
TRT230233T10	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	87.698.425,00
TRT230233T10	HAZINE	10/09/26	09/09/26	280.000.000,00	49.111.115,00
TRT051033T12	HAZINE	10/09/26	09/09/26	220.000.000,00	241.016.930,00
TRT110832T19	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	547.280.750,00
TRT230233T10	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	87.698.425,00
TRT230233T10	HAZINE	10/09/26	09/09/26	500.000.000,00	87.698.425,00
TRT280628T18	HAZINE	11/09/26	10/09/26	500.000.000,00	44.784.885,00
TRT280531T14	HAZINE	11/09/26	10/09/26	500.000.000,00	65.832.360,00
TRT280531T14	HAZINE	11/09/26	10/09/26	500.000.000,00	65.832.365,00
TRT150927T11	HAZINE	11/09/26	10/09/26	84.000.000,00	102.326.590,00
TRT280531T14	HAZINE	11/09/26	10/09/26	416.000.000,00	54.772.525,00
TRT280531T14	HAZINE	11/09/26	10/09/26	500.000.000,00	65.832.370,00
TRT280531T14	HAZINE	11/09/26	10/09/26	500.000.000,00	65.832.370,00
TRT280531T14	HAZINE	11/09/26	10/09/26	500.000.000,00	65.832.370,00

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON						
07/09/2026 - 11/09/2026						
TRT280531T14	HAZINE	11/09/26	10/09/26	500.000.000,00	65.832.370,00	
TRT280531T14	HAZINE	11/09/26	10/09/26	500.000.000,00	65.832.365,00	
TRT100332T15	HAZINE	14/09/26	11/09/26	250.000.000,00	237.397.295,00	
TRT131027T10	T.C HAZİNE	14/09/26	11/09/26	250.000.000,00	240.752.360,00	
TRT131027T10	T.C HAZİNE	14/09/26	11/09/26	497.000.000,00	478.615.670,00	
TRT190728T34	T.C HAZİNE	14/09/26	11/09/26	3.000.000,00	1.122.660,00	
TRT100332T15	HAZINE	14/09/26	11/09/26	250.000.000,00	237.397.295,00	
TRT010328T12	HAZINE	14/09/26	11/09/26	250.000.000,00	255.242.640,00	
TRT010328T12	HAZINE	14/09/26	11/09/26	500.000.000,00	510.485.260,00	
TRT010328T12	HAZINE	14/09/26	11/09/26	47.000.000,00	47.985.620,00	
TRT100332T15	HAZINE	14/09/26	11/09/26	250.000.000,00	237.397.295,00	
TRT120929T12	HAZINE	14/09/26	11/09/26	203.000.000,00	200.087.960,00	
TRT280531T14	HAZINE	14/09/26	11/09/26	47.000.000,00	6.196.515,00	
TRT100332T15	HAZINE	14/09/26	11/09/26	250.000.000,00	237.397.295,00	
TRT120929T12	HAZINE	14/09/26	11/09/26	203.000.000,00	200.087.960,00	
TRT010328T12	HAZINE	14/09/26	11/09/26	500.000.000,00	510.485.265,00	
TRT160228T16	HAZINE	14/09/26	11/09/26	221.000.000,00	317.802.025,00	
TRT100332T15	HAZINE	14/09/26	11/09/26	250.000.000,00	237.397.295,00	
TRT010328T12	HAZINE	14/09/26	11/09/26	29.000.000,00	29.608.150,00	
TRT160228T16	HAZINE	14/09/26	11/09/26	500.000.000,00	719.009.095,00	
T.REPO				Toplamı:	31750000000,0	16134643055,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/26	07/09/26		1.300.620.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	08/09/26	07/09/26		1.244.000.000,00	
		HALK BANKASI	09/09/26	08/09/26		636.560.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/26	08/09/26		1.150.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	09/09/26	08/09/26		1.150.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/26	09/09/26		563.070.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	10/09/26	09/09/26		563.070.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	21/10/26	09/09/26		350.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	22/10/26	09/09/26		350.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	23/10/26	09/09/26		300.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	11/09/26	10/09/26		1.222.200.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/09/26	10/09/26		1.222.200.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/10/26	10/09/26		350.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/10/26	10/09/26		350.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	14/09/26	11/09/26		1.149.250.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	11/09/26		1.149.250.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/10/26	11/09/26		550.188.941,40	
MEVDUAT				Toplamı:		13600408941,40	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			15/09/26	08/09/26		53.000.000,00	
			15/09/26	08/09/26		200.000.000,00	

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

15/09/26	08/09/26	100.000.000,00
15/09/26	08/09/26	147.000.000,00
15/09/26	08/09/26	872.140.000,00
15/09/26	08/09/26	50.000.000,00
15/09/26	08/09/26	25.000.000,00
15/09/26	08/09/26	20.000.000,00
15/09/26	08/09/26	32.860.000,00
17/09/26	10/09/26	450.000.000,00
17/09/26	10/09/26	500.000.000,00
17/09/26	10/09/26	50.000.000,00
17/09/26	10/09/26	1.040.000,00
17/09/26	10/09/26	400.000.000,00
17/09/26	10/09/26	56.000.000,00
17/09/26	10/09/26	42.960.000,00
18/09/26	11/09/26	165.690.000,00
18/09/26	11/09/26	50.000.000,00
18/09/26	11/09/26	34.310.000,00

TPP

Toplamı:

3250000000,00

50848060002,2

19204643055,00

6