

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	27.578.289.862,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.534.944.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,660052
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,634896
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,95
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	:	16,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,04
f-)Finansman Bonusu	:	5,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,03
l-) Katılım Hesabı	:	10,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,58
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	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.793.774,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.027.222,22

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																						
Özel Sektör																						
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/10/26	10	TRFGRFAE2613	47,45	1	53.250.000,00	86,559000	21/05/26	31.323,0037		81515705		98,951555	52.691.703,04	0,88	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								53.250.000,00								52.691.703,04				0,88	0,19	0,19
Bono																						
TRFKRELE2615	TL	KAREL	15/10/26	24	TRFKRELE2615	10,60	1	25.000.000,00	100,000000	16/07/26	43,071759				107,704116	26.926.029,00	0,45	0,10	0,10			
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	32	TRFTURKE2617	14,30	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	54,557908				106,713632	5.335.681,60	0,09	0,02	0,02			
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	44	TRFSUVYK2618	24,67	4	20.000.000,00	104,247400	20/07/26	56,144381		81753117		105,189968	21.037.993,60	0,35	0,08	0,08			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	49	TRFARCLK2611	0,00	2	185.000.000,00	100,103800	18/08/26	-24,060813		81867989		104,194081	192.759.049,85	3,22	0,70	0,70			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	53	TRFYEOTK2616	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/25	57,116199				103,997773	20.799.554,60	0,35	0,08	0,08			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	57	TRFISFAK2612	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	0,000000				113,988183	68.392.909,80	1,14	0,25	0,25			
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	57	TRFQNBFK2632	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	0,000000				113,921723	68.353.033,80	1,14	0,25	0,25			
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	60	TRFYAKFK2610	0,00	1	109.000.000,00	101,798900	18/08/26	0,000000		81867989		113,839718	124.085.292,62	2,07	0,45	0,45			
GRUP TOPLAMI								484.000.000,00								527.689.544,87				8,81	1,93	1,93

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	63	TRFOYMDK2614	38,00		36.000.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				93,862503	33.790.501,08	0,56	0,12	0,12
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/26	73	TRFPASHA2613	40,74		18.700.000,00	86,549200	31/07/26	46,423496		81796768		92,656917	17.326.843,48	0,29	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								54.700.000,00								51.117.344,56	0,85	0,18	0,18
Bono																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	77	TRFISFAA2614	0,90	1	90.000.000,00	100,000000	08/06/26	-37,028909				111,664470	100.498.023,00	1,68	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								100.498.023,00	1,68	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/26	88	TRFTCMDA2617	35,40		70.000.000,00	90,997000	07/09/26	39,330473				92,314745	64.620.321,50	1,08	0,23	0,23
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	88	TRFQNBBA2638	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	19/06/26	-29,814602				110,320030	55.160.015,00	0,92	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								119.780.336,50	2,00	0,43	0,43
Bono																			
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	92	TRFBLKMA2625	0,00	4	86.000.000,00	101,934600	18/08/26	-29,171078		81867989		109,864377	94.483.364,22	1,58	0,34	0,34
TRFLDFK12711	TL	Lider Faktoring A.Ş.	11/01/27	112	TRFLDFK12711	4,21	4	30.000.000,00	100,000000	13/07/26	-17,381303				108,404665	32.521.399,50	0,54	0,12	0,12
TRFDZFK32719	TL	Deniz Faktoring A.Ş.	03/03/27	163	TRFDZFK32719	19,45	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	41,897385				101,872414	50.936.207,00	0,85	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								166.000.000,00								177.940.970,72	2,97	0,64	0,64
Özel Sektör																			
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	176	TRFYAKF32718	19,57	1	100.000.000,00	100,000000	15/09/26	42,253166				100,590965	100.590.965,00	1,68	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.590.965,00	1,68	0,37	0,36
Bono																			
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	03/09/27	347	TRFEFES92719	0,90	2	100.000.000,00	100,000000	07/09/26	-0,446760				101,333147	101.333.147,00	1,69	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								101.333.147,00	1,69	0,37	0,37
Özel Sektör																			
TRSAKYB92623	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	28/09/26	7	TRSAKYB92623	4,72	4	400.000.000,00	100,000000	25/09/25	36,175013				109,970363	439.881.452,00	7,34	1,59	1,60
TRSAKYBE2625	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	21/10/26	30	TRSAKYBE2625	1,86	12	994.000.000,00	100,000000	23/06/26	46,517003				103,694365	1.030.721.988,10	17,21	3,74	3,74
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	31	TRSULFKE2622	12,09	4	7.500.000,00	100,000000	21/10/25	51,097339				107,142435	8.035.682,63	0,13	0,03	0,03
TRSAKYBK2619	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	04/11/26	44	TRSAKYBK2619	44,69	1	500.000.000,00	102,613900	12/11/25	37,667277		80763639		138,480779	692.403.895,00	11,56	2,51	2,51
TRSYKBKA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/26	71	TRSYKBKA2619	41,28	1	1.500.000,00	111,833800	24/03/26	37,498048		81286182		131,841123	1.977.616,85	0,03	0,01	0,01
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	13/01/27	114	TRSEFES12710	42,20	1	2.500.000,00	108,955800	24/03/26	37,861966		81286182		128,297371	3.207.434,28	0,05	0,01	0,01
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR	09/04/27	200	TRSCLKM42719	22,11	2	23.080.000,00	103,988000	12/08/26	49,740481				108,536334	25.050.185,89	0,42	0,09	0,09
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	325	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	58,198103				103,154187	20.630.837,40	0,34	0,07	0,07
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA VE SANAYİ A.Ş.	19/08/27	332	TRSEKER82715	2,66	4	32.000.000,00	100,000000	12/08/26	-1,735888				104,396036	33.406.731,52	0,56	0,12	0,12
TRSAKYB92714	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	10/09/27	354	TRSAKYB92714	39,00		1.500.000.000,00	71,887000	09/09/26	38,981813				72,669195	1.090.037.925,00	18,20	3,95	3,95
TRSAKYB92722	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	13/09/27	357	TRSAKYB92722	39,00		1.400.000.000,00	71,832000	11/09/26	38,962952				72,482473	1.014.754.622,00	16,94	3,68	3,68
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/27	437	TRSKCTFA2711	1,23	2	50.000.000,00	100,000000	04/06/26	-7,796234				112,266301	56.133.150,50	0,94	0,20	0,20
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2991	TRSTHALK3419	3,97	4	175.000.000,00	103,324700	24/12/25	52,431351		80929858		101,099046	176.923.330,50	2,95	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								5.105.580.000,00								4.593.164.851,67	76,67	16,64	16,65
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	18/11/26	58	TRPTMKGK2610	1,00	4	150.000.000,00	100,000000	22/05/26	53,005552				103,000825	154.501.237,50	2,58	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								154.501.237,50	2,58	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								6.423.530.000,00								5.979.308.123,86	99,81	21,67	21,67
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT020130T19	36,25	2	240.000.000,00	36,250000	18/09/26		241.166.050,00	81990722	240.715.068,49	36,250000	240.715.068,49	5,45	0,87	0,87
TRT100332T15	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT100332T15	36,25	2	250.000.000,00	36,250000	18/09/26		276.263.305,00	81990722	250.744.863,01	36,250000	250.744.863,01	5,68	0,91	0,91
TRT100332T15	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT100332T15	36,23	2	250.000.000,00	36,230000	18/09/26		276.262.855,00	81990722	250.744.452,05	36,230000	250.744.452,05	5,68	0,91	0,91
TRT110232T15	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT110232T15	36,21	2	10.000.000,00	36,210000	18/09/26		2.028.345,00	81990722	10.029.761,64	36,210000	10.029.761,64	0,23	0,04	0,04
TRT210235T10	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT210235T10	36,21		500.000.000,00	36,210000	18/09/26		87.406.415,00	81990722	501.488.082,19	36,210000	501.488.082,19	11,39	1,82	1,82
TRT210235T10	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT210235T10	36,21		500.000.000,00	36,210000	18/09/26		87.406.405,00	81990722	501.488.082,19	36,210000	501.488.082,19	11,36	1,82	1,82
TRT210235T10	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT210235T10	36,21		500.000.000,00	36,210000	18/09/26		87.406.410,00	81990722	501.488.082,19	36,210000	501.488.082,19	11,36	1,82	1,82

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT210235T10	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT210235T10	36,21		500.000.000,00	36,210000	18/09/26		87.406.410,00	81990722	501.488.082,19	36,210000	501.488.082,19	11,36	1,82	1,82
TRT210235T10	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT210235T10	36,21		100.000.000,00	36,210000	18/09/26		17.481.285,00	81990722	100.297.616,44	36,210000	100.297.616,44	2,27	0,36	0,36
TRT210235T10	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT210235T10	36,21		500.000.000,00	36,210000	18/09/26		87.406.410,00	81990722	501.488.082,19	36,210000	501.488.082,19	11,36	1,82	1,82
TRT210235T10	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT210235T10	36,21		500.000.000,00	36,210000	18/09/26		87.406.410,00	81990722	501.488.082,19	36,210000	501.488.082,19	11,36	1,82	1,82
TRT280531T14	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT280531T14	36,25	2	400.000.000,00	36,250000	18/09/26		52.482.620,00	81990722	401.191.780,82	36,250000	401.191.780,82	9,09	1,45	1,45
TRT280628T18	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT280628T18	36,22	2	150.000.000,00	36,220000	18/09/26		13.380.070,00	81990722	150.446.547,94	36,220000	150.446.547,94	3,41	0,54	0,55

GRUP TOPLAMI								4.400.000.000,00								4.413.098.583,53	100,00	16,00	16,01
GRUP TOPLAMI								4.400.000.000,00								4.413.098.583,53	100,00	16,00	16,01

MEVDUAT

T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	0		36,75		1.375.000.000,00		18/09/26				1.379.153.253,42	36,750000	1.379.153.253,42	11,97	4,99	5,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	0		36,75		1.300.000.000,00		18/09/26				1.303.926.712,33	36,750000	1.303.926.712,33	11,34	4,73	4,73
HALK BANKASI	TL		21/09/26	0		36,00		913.300.000,00		18/09/26				916.002.367,12	36,000000	916.002.367,12	7,96	3,32	3,32
FINANSBANK A.S.	TL		21/09/26	0		36,50		500.000.000,00		18/09/26				501.500.000,00	36,500000	501.500.000,00	4,36	1,82	1,82
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		28/09/26	7		40,50		250.000.000,00		18/08/26				261.373.287,67	40,500000	259.395.513,67	2,26	0,94	0,94
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	7		37,50		300.000.000,00		27/08/26				309.863.013,70	37,500000	307.678.134,86	2,68	1,12	1,12
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		29/09/26	8		40,50		250.000.000,00		18/08/26				261.650.684,93	40,500000	259.390.401,40	2,26	0,94	0,94
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		30/09/26	9		40,50		250.000.000,00		18/08/26				261.928.082,19	40,500000	259.385.296,48	2,26	0,94	0,94
DENİZ BANK A.S.	TL		30/09/26	9		38,10		500.000.000,00		25/08/26				518.789.041,10	38,100000	514.026.603,09	4,47	1,86	1,86
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	10		40,50		288.595.698,63		17/08/26				303.005.716,73	40,500000	299.742.541,17	2,61	1,09	1,09
DENİZ BANK A.S.	TL		01/10/26	10		40,30		250.000.000,00		19/08/26				261.869.178,08	40,300000	259.059.573,62	2,25	0,94	0,94
DENİZ BANK A.S.	TL		02/10/26	11		40,30		250.000.000,00		19/08/26				262.145.205,48	40,300000	259.054.679,37	2,25	0,94	0,94
HALK BANKASI	TL		02/10/26	11		40,25		300.000.000,00		21/08/26				313.894.520,55	40,250000	310.194.460,23	2,70	1,12	1,12
HALK BANKASI	TL		05/10/26	14		40,25		300.000.000,00		21/08/26				314.886.986,30	40,250000	310.177.984,76	2,70	1,12	1,12
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		08/10/26	17		37,50		261.794.520,55		28/08/26				272.822.166,45	37,500000	268.194.447,43	2,33	0,97	0,97
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		09/10/26	18		37,50		262.075.342,47		28/08/26				273.384.073,00	37,500000	268.478.918,16	2,33	0,97	0,97
HALK BANKASI	TL		16/10/26	25		37,50		300.000.000,00		01/09/26				313.869.863,01	37,500000	306.087.061,21	2,66	1,11	1,11
HALK BANKASI	TL		16/10/26	25		37,50		270.159.589,04		03/09/26				282.094.721,57	37,500000	275.092.981,65	2,39	1,00	1,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		19/10/26	28		37,50		350.000.000,00		10/09/26				364.023.972,60	37,500000	353.899.856,49	3,08	1,28	1,28
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		19/10/26	28		37,50		362.815.753,42		14/09/26				375.862.210,31	37,500000	365.388.303,80	3,18	1,32	1,32
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		20/10/26	29		37,50		350.000.000,00		10/09/26				364.383.561,64	37,500000	353.897.908,24	3,08	1,28	1,28
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		20/10/26	29		37,50		600.000.000,00		15/09/26				621.575.342,47	37,500000	603.644.708,46	5,25	2,19	2,19
DENİZ BANK A.S.	TL		21/10/26	30		37,10		350.000.000,00		09/09/26				364.941.643,84	37,100000	354.205.496,06	3,08	1,28	1,28
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		21/10/26	30		37,50		550.188.941,40		11/09/26				572.799.445,84	37,500000	555.756.486,19	4,83	2,01	2,02
DENİZ BANK A.S.	TL		22/10/26	31		37,10		350.000.000,00		09/09/26				365.297.397,26	37,100000	354.203.420,97	3,08	1,28	1,28
DENİZ BANK A.S.	TL		23/10/26	32		37,10		300.000.000,00		09/09/26				313.416.986,30	37,100000	303.601.155,95	2,64	1,10	1,10

GRUP TOPLAMI								11.333.929.845,51								11.501.138.266,13	100,00	41,66	41,68
GRUP TOPLAMI								11.333.929.845,51								11.501.138.266,13	100,00	41,66	41,68

TPP

TPP	21/09/26	0	37,70	154.984.515,64	37,700000	14/09/26	260587	154.984.515,64	37,700000	154.984.515,64	5,24	0,56	0,56
TPP	21/09/26	0	37,70	50.361.506,85	37,700000	14/09/26	260588	50.361.506,85	37,700000	50.361.506,85	1,70	0,18	0,18
TPP	21/09/26	0	37,70	46.461.511,76	37,700000	14/09/26	260589	46.461.511,76	37,700000	46.461.511,76	1,57	0,17	0,17
TPP	21/09/26	0	38,60	10.074.027,40	38,600000	14/09/26	261128	10.074.027,40	38,600000	10.074.027,40	0,34	0,04	0,04
TPP	21/09/26	0	38,60	100.740.273,97	38,600000	14/09/26	261129	100.740.273,97	38,600000	100.740.273,97	3,40	0,37	0,37
TPP	22/09/26	1	37,60	2.518.027,40	37,600000	15/09/26	262791	2.518.027,40	37,600000	2.515.444,12	0,08	0,01	0,01
TPP	22/09/26	1	37,60	100.267.850,96	37,600000	15/09/26	262801	100.267.850,96	37,600000	100.164.984,77	3,38	0,36	0,36
TPP	22/09/26	1	37,60	70.504.767,12	37,600000	15/09/26	262870	70.504.767,12	37,600000	70.432.435,29	2,38	0,25	0,26
TPP	22/09/26	1	37,60	35.252.383,56	37,600000	15/09/26	262894	35.252.383,56	37,600000	35.216.217,65	1,19	0,13	0,13
TPP	22/09/26	1	37,60	5.036.054,79	37,600000	15/09/26	262896	5.036.054,79	37,600000	5.030.888,23	0,17	0,02	0,02
TPP	23/09/26	2	40,90	52.241.095,89	40,900000	14/08/26	231511	52.241.095,89	40,900000	52.126.691,99	1,76	0,19	0,19
TPP	23/09/26	2	37,75	11.583.256,85	37,750000	16/09/26	263480	11.583.256,85	37,750000	11.559.407,86	0,39	0,04	0,04
TPP	23/09/26	2	37,75	69.096.645,21	37,750000	16/09/26	263481	69.096.645,21	37,750000	68.954.380,82	2,33	0,25	0,25
TPP	23/09/26	2	37,75	151.085.958,90	37,750000	16/09/26	263482	151.085.958,90	37,750000	150.774.885,16	5,09	0,55	0,55
TPP	23/09/26	2	37,75	65.470.582,19	37,750000	16/09/26	263499	65.470.582,19	37,750000	65.335.783,57	2,21	0,24	0,24
TPP	23/09/26	2	37,75	151.085.958,90	37,750000	16/09/26	263500	151.085.958,90	37,750000	150.774.885,16	5,09	0,55	0,55
TPP	23/09/26	2	37,75	55.297.460,96	37,750000	16/09/26	263502	55.297.460,96	37,750000	55.183.607,97	1,86	0,20	0,20
TPP	23/09/26	2	37,80	265.482.716,47	37,800000	16/09/26	263547	265.482.716,47	37,800000	264.935.388,44	8,96	0,96	0,96
TPP	23/09/26	2	37,75	6.536.985,82	37,750000	16/09/26	263548	6.536.985,82	37,750000	6.523.526,70	0,22	0,02	0,02
TPP	23/09/26	2	37,75	231.602.688,12	37,750000	16/09/26	263549	231.602.688,12	37,750000	231.125.836,96	7,81	0,84	0,84
TPP	23/09/26	2	37,60	76.548.032,88	37,600000	16/09/26	264262	76.548.032,88	37,600000	76.391.050,05	2,58	0,28	0,28
TPP	23/09/26	2	37,60	88.604.348,05	37,600000	16/09/26	264267	88.604.348,05	37,600000	88.422.640,42	2,99	0,32	0,32
TPP	23/09/26	2	37,60	5.036.054,79	37,600000	16/09/26	264280	5.036.054,79	37,600000	5.025.726,97	0,17	0,02	0,02
TPP	25/09/26	4	40,85	104.700.547,95	40,850000	14/08/26	232118	104.700.547,95	40,850000	104.243.516,72	3,52	0,38	0,38
TPP	25/09/26	4	40,80	209.389.589,04	40,800000	14/08/26	232292	209.389.589,04	40,800000	208.476.667,88	7,04	0,76	0,76
TPP	28/09/26	7	40,80	104.694.794,52	40,800000	17/08/26	232762	104.694.794,52	40,800000	103.897.295,00	3,51	0,38	0,38
TPP	28/09/26	7	40,80	104.694.794,52	40,800000	17/08/26	232843	104.694.794,52	40,800000	103.897.295,00	3,51	0,38	0,38
TPP	30/09/26	9	40,80	104.918.356,16	40,800000	17/08/26	232844	104.918.356,16	40,800000	103.893.027,63	3,51	0,38	0,38
TPP	20/11/26	60	44,25	60.850.342,47	44,250000	25/05/26	152022	60.850.342,47	44,250000	56.973.537,65	1,92	0,21	0,21
TPP	23/11/26	63	44,50	61.094.520,55	44,500000	25/05/26	152032	61.094.520,55	44,500000	57.000.112,21	1,93	0,21	0,21
TPP	24/11/26	64	44,50	61.155.479,45	44,500000	25/05/26	152027	61.155.479,45	44,500000	56.996.264,49	1,93	0,21	0,21
TPP	24/11/26	64	44,50	61.155.479,45	44,500000	25/05/26	152071	61.155.479,45	44,500000	56.996.264,49	1,93	0,21	0,21
TPP	24/11/26	64	44,50	61.155.479,45	44,500000	25/05/26	152305	61.155.479,45	44,500000	56.996.264,49	1,93	0,21	0,21
TPP	30/11/26	70	43,50	12.145.205,48	43,500000	03/06/26	157761	12.145.205,48	43,500000	11.261.098,36	0,38	0,04	0,04
TPP	30/11/26	70	43,50	60.666.438,36	43,500000	04/06/26	158101	60.666.438,36	43,500000	56.248.085,73	1,90	0,20	0,20
TPP	01/12/26	71	43,50	12.157.123,29	43,500000	03/06/26	157749	12.157.123,29	43,500000	11.260.421,38	0,38	0,04	0,04
TPP	01/12/26	71	43,50	60.726.027,40	43,500000	04/06/26	158102	60.726.027,40	43,500000	56.244.730,53	1,90	0,20	0,20
TPP	02/12/26	72	43,50	60.785.616,44	43,500000	04/06/26	158103	60.785.616,44	43,500000	56.241.379,99	1,90	0,20	0,20
TPP	03/12/26	73	43,50	60.845.205,48	43,500000	04/06/26	158104	60.845.205,48	43,500000	56.238.034,09	1,90	0,20	0,20

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		25/09/26	4		40,50		400.000.000,00		13/08/26				419.084.931,51	40,500000	417.309.589,04	15,30	1,51	1,51
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		25/09/26	4		40,00		250.000.000,00		24/08/26				258.767.123,29	40,000000	257.671.232,88	9,44	0,93	0,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		28/09/26	7		40,50		250.000.000,00		20/08/26				260.818.493,15	40,500000	258.876.712,33	9,49	0,94	0,94
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		28/09/26	7		40,00		250.000.000,00		24/08/26				259.589.041,10	40,000000	257.671.232,88	9,44	0,93	0,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		29/09/26	8		40,50		250.000.000,00		20/08/26				261.095.890,41	40,500000	258.876.712,33	9,49	0,94	0,94
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		29/09/26	8		40,00		250.000.000,00		24/08/26				259.863.013,70	40,000000	257.671.232,88	9,44	0,93	0,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/09/26	9		40,50		250.000.000,00		20/08/26				261.373.287,67	40,500000	258.876.712,33	9,49	0,94	0,94
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/09/26	9		40,00		250.000.000,00		24/08/26				260.136.986,30	40,000000	257.671.232,88	9,44	0,93	0,93
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	35		37,75		500.000.000,00		14/09/26				521.719.178,08	37,750000	503.619.863,01	18,47	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								2.650.000.000,00								2.728.244.520,56	100,00	9,87	9,88
GRUP TOPLAMI								2.650.000.000,00								2.728.244.520,56	100,00	9,87	9,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.593.231.228,07	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.593.231.228,07	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.552,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.974.918,26	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.578.289.862,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197.117,15	0,0007 %
Yönetim Ücreti	5.473.423,71	0,0198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	103.079,79	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154.211,66	0,0006 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
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	593,94	0,0000 %
	5.936.199,75	0,0215 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		40000000,00	40000000,00

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

14/09/2026 - 18/09/2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFYAKF32718	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/03/27	15/09/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRFOYMDK2614	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/11/26	15/09/26	93,298	33.587.280,00	36.000.000,00
Toplamı:						133587280,00	136000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		55.000.000,00	7.221.845,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		445.000.000,00	34.578.020,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		500.000.000,00	38.851.715,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		500.000.000,00	38.851.715,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		500.000.000,00	38.851.715,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		500.000.000,00	38.851.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		281.000.000,00	21.834.665,00
TRT090627T12	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		219.000.000,00	235.496.575,00
TRT090627T12	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		150.000.000,00	161.299.025,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		500.000.000,00	44.614.540,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		500.000.000,00	44.614.540,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		500.000.000,00	44.614.535,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		500.000.000,00	44.614.540,00
TRT020130T19	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		228.000.000,00	229.096.485,00
TRT080131T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		250.000.000,00	214.496.220,00
TRT181028T14	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		22.000.000,00	10.140.975,00
TRT020130T19	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		228.000.000,00	229.096.485,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		272.000.000,00	35.690.975,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		200.000.000,00	17.278.570,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		500.000.000,00	87.337.615,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		500.000.000,00	87.337.620,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		500.000.000,00	87.337.620,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		254.000.000,00	44.367.510,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		246.000.000,00	32.257.360,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		500.000.000,00	65.563.740,00
TRT110429T18	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		300.000.000,00	209.635.865,00
TRT150328T24	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		500.000.000,00	515.804.242,00
TRT110827T16	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		500.000.000,00	622.874.790,00
TRT110827T16	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		394.000.000,00	490.825.330,00
TRT050630T11	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		106.000.000,00	104.227.795,00
TRT110827T16	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		394.000.000,00	490.825.330,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		106.000.000,00	13.890.030,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		394.000.000,00	51.628.965,00
TRT151227T16	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		106.000.000,00	69.992.360,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		394.000.000,00	51.628.965,00
TRT110827T16	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		106.000.000,00	132.049.460,00
TRT110827T16	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		494.000.000,00	615.400.285,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		6.000.000,00	517.495,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		500.000.000,00	43.124.180,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		500.000.000,00	43.124.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		250.000.000,00	19.383.395,00

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON						
14/09/2026 - 18/09/2026						
TRT210235T10	HAZINE	21/09/26	18/09/26	500.000.000,00	87.406.415,00	
TRT210235T10	HAZINE	21/09/26	18/09/26	500.000.000,00	87.406.405,00	
TRT210235T10	HAZINE	21/09/26	18/09/26	500.000.000,00	87.406.410,00	
TRT210235T10	HAZINE	21/09/26	18/09/26	500.000.000,00	87.406.410,00	
TRT280531T14	HAZINE	21/09/26	18/09/26	400.000.000,00	52.482.620,00	
TRT210235T10	HAZINE	21/09/26	18/09/26	100.000.000,00	17.481.285,00	
TRT210235T10	HAZINE	21/09/26	18/09/26	500.000.000,00	87.406.410,00	
TRT020130T19	HAZINE	21/09/26	18/09/26	240.000.000,00	241.166.050,00	
TRT100332T15	HAZINE	21/09/26	18/09/26	250.000.000,00	276.263.305,00	
TRT110232T15	HAZINE	21/09/26	18/09/26	10.000.000,00	2.028.345,00	
TRT210235T10	HAZINE	21/09/26	18/09/26	500.000.000,00	87.406.410,00	
TRT100332T15	HAZINE	21/09/26	18/09/26	250.000.000,00	276.262.855,00	
TRT280628T18	HAZINE	21/09/26	18/09/26	150.000.000,00	13.380.070,00	
T.REPO				Toplamı:	18300000000,00	6812731982,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	14/09/26		1.200.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	15/09/26	14/09/26		1.253.260.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/10/26	14/09/26		362.815.753,42	
		HALK BANKASI	16/09/26	15/09/26		1.000.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	15/09/26		1.257.950.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	16/09/26	15/09/26		1.300.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/10/26	15/09/26		600.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/26	16/09/26		1.000.000.000,00	
		HALK BANKASI	17/09/26	16/09/26		494.160.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	17/09/26	16/09/26		1.250.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/10/26	16/09/26		311.650.684,93	311.650.684,93
		T.C.ZİRAAT BANKASI	18/09/26	17/09/26		1.251.810.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	17/09/26		1.251.810.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	21/09/26	18/09/26		1.375.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/26	18/09/26		1.300.000.000,00	
		HALK BANKASI	21/09/26	18/09/26		913.300.000,00	
		FINANSBANK A.S.	21/09/26	18/09/26		500.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	16621756438,35	311650684,93	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			21/09/26	14/09/26		153.872.000,00	
			21/09/26	14/09/26		50.000.000,00	
			21/09/26	14/09/26		46.128.000,00	
			21/09/26	14/09/26		10.000.000,00	
			21/09/26	14/09/26		100.000.000,00	
			22/09/26	15/09/26		2.500.000,00	
			22/09/26	15/09/26		99.550.000,00	
			22/09/26	15/09/26		70.000.000,00	
			22/09/26	15/09/26		35.000.000,00	

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

	22/09/26	15/09/26	5.000.000,00	
	23/09/26	16/09/26	11.500.000,00	
	23/09/26	16/09/26	68.600.000,00	
	23/09/26	16/09/26	150.000.000,00	
	23/09/26	16/09/26	65.000.000,00	
	23/09/26	16/09/26	150.000.000,00	
	23/09/26	16/09/26	54.900.000,00	
	23/09/26	16/09/26	263.572.000,00	
	23/09/26	16/09/26	6.490.000,00	
	23/09/26	16/09/26	229.938.000,00	
	23/09/26	16/09/26	76.000.000,00	
	23/09/26	16/09/26	87.970.000,00	
	23/09/26	16/09/26	5.000.000,00	
TPP	Toplamı:		1741020000,00	
			36836363718,35	7300382666,93