NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.871.337.542,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.680.770.854,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,173924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,086492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,19
f-)Finansman Bonusu	:	1,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	42,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,64
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.452.853.195,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.345.601.694,35

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	100	TRT100925T18	38,00		9.000.000,00	82,129500	13/02/25	48,857878		79686942		89,673734	8.070.635,70	1,30	0,04	0,04
TRT180226T16	TL	T.C HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	26,06	2	3.000.000,00	117,748100	13/02/25	46,599136		79686942		106,834700	3.205.041,00	0,52	0,02	0,02
TRT010328T12	TL	T.C HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	13,22	4	50.000.000,00	100,907000	17/03/25	59,875749		79813579		110,873414	55.436.707,00	8,92	0,29	0,29
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1563	TRT120929T12	11,33	2	2.000.000,00	94,145400	26/05/25	37,851910				95,488460	1.909.769,20	0,31	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**64.000.000,00**								**68.622.152,90**	**11,05**	**0,36**	**0,36**
Bono																			
TRFERCY62511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/06/25	1	TRFERCY62511	9,14	1	9.490.000,00	102,391200	25/03/25	11,383533		79845327		111,087875	10.542.239,34	1,70	0,06	0,06
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	11/06/25	9	TRFDNZY62513	9,41	1	40.000.000,00	100,931300	24/03/25	34,594512				109,902086	43.960.834,40	7,07	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								**49.490.000,00**								**54.503.073,74**	**8,77**	**0,29**	**0,29**
Özel Sektör																			
TRFTPFC62512	TL	CREDITWEST FACTORING HIZMETLERI A.S.	25/06/25	23	TRFTPFC62512	43,75	4	7.000.000,00	104,621000	16/04/25	45,929170		79619625		110,253282	7.717.729,74	1,24	0,04	0,04
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	26/06/25	24	TRFCGDF62515	48,37	4	16.000.000,00	105,264400	30/04/25	142,927951				105,910776	16.945.724,16	2,73	0,09	0,09
TRFINFM72518	TL	İNFO YATIRIM	04/07/25	32	TRFINFM72518	23,74	4	17.000.000,00	104,682900	26/05/25	50,438982				108,621932	18.465.728,44	2,97	0,10	0,10

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
TRFOSMK72515	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	35	TRFOSMK72515	25,23	4	27.000.000,00	106,421900	26/05/25	50,900465				108,097249	29.186.257,23	4,70	0,15	0,15
TRFTRYK72511	TL	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/07/25	38	TRFTRYK72511	20,18	1	3.500.000,00	102,712600	12/02/25	48,245811				116,740583	4.085.920,41	0,66	0,02	0,02
TRFHYBA72511	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/07/25	39	TRFHYBA72511	45,40		21.000.000,00	88,157400	25/03/25	53,112282		79845327		95,550245	20.065.552,50	3,23	0,11	0,11
TRFNURL72569	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/07/25	57	TRFNURL72569	44,00		20.000.000,00	82,008000	28/01/25	48,854130				93,976854	18.795.370,00	3,02	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								**111.500.000,00**								**115.262.282,48**	**18,55**	**0,61**	**0,61**
Bono																			
TRFTRYB72510	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	58	TRFTRYB72510	22,94	1	3.700.000,00	100,000000	29/01/25	48,257238				115,107035	4.258.960,30	0,69	0,02	0,02
TRFALTK82513	TL	Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.	08/08/25	67	TRFALTK82513	4,23	1	3.500.000,00	101,861000	16/04/25	-13,251841		79932353		108,929713	3.812.539,96	0,61	0,02	0,02
TRFHALK82518	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	11/08/25	70	TRFHALK82518	12,15	1	3.500.000,00	100,000000	12/05/25	55,452210				102,682353	3.593.882,36	0,58	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**10.700.000,00**								**11.665.382,62**	**1,88**	**0,06**	**0,06**
Özel Sektör																			
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	72	TRFCGDF82521	32,62	4	10.000.000,00	111,354000	27/01/25	61,514431		79619625		102,676011	10.267.601,10	1,65	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.267.601,10**	**1,65**	**0,05**	**0,05**
Bono																			
TRFDZFK82516	TL	Deniz Faktoring A.Ş.	27/08/25	86	TRFDZFK82516	19,80	1	40.000.000,00	100,686700	19/03/25	44,423386				111,100143	44.440.057,20	7,15	0,23	0,24
TRFLDFK92523	TL	Lider Faktoring A.Ş	17/09/25	107	TRFLDFK92523	30,49	4	2.000.000,00	109,800000	26/05/25	59,673604				111,017392	2.220.347,84	0,36	0,01	0,01
TRFEKOF92517	TL	Eko F	24/09/25	114	TRFEKOF92517	31,43	4	2.000.000,00	109,020000	26/05/25	58,177263				110,158890	2.203.177,80	0,35	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**44.000.000,00**								**48.863.582,84**	**7,86**	**0,25**	**0,26**
Özel Sektör																			
TRFGRFA92516	TL	GARANTI FAKTORING	26/09/25	116	TRFGRFA92516	47,01		27.000.000,00	81,271600	14/04/25	53,156850				87,329731	23.579.027,10	3,79	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								**27.000.000,00**								**23.579.027,10**	**3,79**	**0,13**	**0,12**
Bono																			
TRFTRYBE2515	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	10/10/25	130	TRFTRYBE2515	3,50	1	3.500.000,00	100,000000	11/04/25	-8,742324				107,008314	3.745.290,99	0,60	0,02	0,02
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	136	TRFAZTKE2512	23,75	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	56,472030				104,354563	20.870.912,60	3,36	0,11	0,11
TRFQYBNK2514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	168	TRFQYBNK2514	2,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/25	0,949767				101,549281	5.077.464,05	0,82	0,03	0,03
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	171	TRFMNGFK2516	8,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	11,242655				101,510593	5.075.529,65	0,82	0,03	0,03
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	329	TRFDVYS42612	6,79	2	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	12,368557				104,975245	20.995.049,00	3,38	0,11	0,11
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	338	TRFBVYS52615	15,72	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	17,096907				103,699069	10.369.906,90	1,67	0,06	0,05
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	353	TRFSUMF52613	9,09	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	20,194192				100,563647	10.056.364,70	1,62	0,05	0,05
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	354	TRFEMIR52613	16,41	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	21,121660				100,705421	10.070.542,10	1,62	0,05	0,05
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	354	TRFSUVY52615	15,72	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	19,031875				101,435841	10.143.584,10	1,63	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**93.500.000,00**								**96.404.644,09**	**15,52**	**0,51**	**0,50**
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/03/26	295	TRSCGDF32610	8,17	4	8.000.000,00	95,003000	27/03/25	-0,582885				110,503935	8.840.314,80	1,42	0,05	0,05
TRSARCL42610	TL	ARCELIK	06/04/26	308	TRSARCL42610	39,87	4	1.500.000,00	111,196000	05/07/24	54,473516		78804254		106,983188	1.604.747,82	0,26	0,01	0,01
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	373	TRSDVYS62613	27,59	4	3.000.000,00	105,879000	24/04/25	63,830577		79963992		112,152604	3.364.578,12	0,54	0,02	0,02
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3467	TRSTHALK3419	3,67	4	118.000.000,00	104,122200	24/04/25	62,852893		79963992		111,348722	131.391.491,96	21,15	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								**130.500.000,00**								**145.201.132,70**	**23,37**	**0,78**	**0,78**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F72523	TL	Fibabanka 1.Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/07/25	37	TRPFB1F72523	46,75		4.710.000,00	81,604000	14/01/25	48,388247				96,078288	4.525.287,46	0,73	0,02	0,02
TRPFB1F92521	TL	Fibabanka 1.Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/09/25	114	TRPFB1F92521	45,72		1.280.000,00	78,089400	12/02/25	49,039502				88,282168	1.130.011,78	0,18	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**5.990.000,00**								**5.655.299,24**	**0,91**	**0,03**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**546.680.000,00**								**580.024.178,81**	**93,35**	**3,07**	**3,06**
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	224.901.952,88	48,990000	30/05/25		25.427.995,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	3,67	1,19	1,19
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	176.708.677,26	48,990000	30/05/25		20.734.275,00	80106571	176.708.677,26	48,990000	176.708.677,26	2,88	0,93	0,94
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	224.901.952,88	48,990000	30/05/25		21.704.725,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	3,67	1,19	1,19
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	401.610.630,14	48,990000	30/05/25		574.566.705,00	80106571	401.610.630,14	48,990000	401.610.630,14	6,60	2,13	2,13
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	401.610.630,14	48,990000	30/05/25		574.566.705,00	80106571	401.610.630,14	48,990000	401.610.630,14	6,56	2,13	2,13
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	401.610.630,14	48,990000	30/05/25		574.566.705,00	80106571	401.610.630,14	48,990000	401.610.630,14	6,56	2,13	2,13

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	176.708.677,26	48,990000	30/05/25		252.809.350,00	80106571	176.708.677,26	48,990000	176.708.677,26	2,88	0,94	0,94
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	224.901.952,88	48,990000	30/05/25		321.757.355,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	3,67	1,19	1,19
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	401.610.630,14	48,990000	30/05/25		574.566.705,00	80106571	401.610.630,14	48,990000	401.610.630,14	6,56	2,13	2,13
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	176.708.677,26	48,990000	30/05/25		252.809.350,00	80106571	176.708.677,26	48,990000	176.708.677,26	2,88	0,94	0,94
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	224.901.952,88	48,990000	30/05/25		321.757.355,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	3,67	1,19	1,19
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	401.610.630,14	48,990000	30/05/25		574.566.705,00	80106571	401.610.630,14	48,990000	401.610.630,14	6,56	2,13	2,13
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	176.708.677,26	48,990000	30/05/25		252.809.350,00	80106571	176.708.677,26	48,990000	176.708.677,26	2,88	0,94	0,94
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	224.901.952,88	48,990000	30/05/25		321.757.355,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	3,67	1,19	1,19
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	176.708.677,26	48,990000	30/05/25		252.809.350,00	80106571	176.708.677,26	48,990000	176.708.677,26	2,88	0,94	0,94
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99		224.901.952,88	48,990000	30/05/25		99.313.760,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	3,67	1,19	1,19
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99		176.708.677,26	48,990000	30/05/25		78.032.240,00	80106571	176.708.677,26	48,990000	176.708.677,26	2,88	0,93	0,94
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99		224.901.952,88	48,990000	30/05/25		99.313.760,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	3,67	1,19	1,19
TRT210427T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99		176.708.677,26	48,990000	30/05/25		78.032.240,00	80106571	176.708.677,26	48,990000	176.708.677,26	2,88	0,94	0,94
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	224.901.952,88	48,990000	30/05/25		27.671.660,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	3,67	1,19	1,19
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	176.708.677,26	48,990000	30/05/25		21.742.020,00	80106571	176.708.677,26	48,990000	176.708.677,26	2,88	0,93	0,94
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	224.901.952,88	48,990000	30/05/25		27.671.660,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	3,67	1,19	1,19
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	401.610.630,14	48,990000	30/05/25		49.413.680,00	80106571	401.610.630,14	48,990000	401.610.630,14	6,56	2,13	2,13
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	176.708.677,26	48,990000	30/05/25		21.742.020,00	80106571	176.708.677,26	48,990000	176.708.677,26	2,88	0,93	0,94
TRDNVKAK2516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/25	21	TRDNVKAK2516	50,00	1	52.191.780,82	50,000000	22/05/25		49.194.030,00	80074878	52.191.780,82	50,000000	50.742.842,59	0,83	0,27	0,27
TRDNVKAE2522	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/25	29	TRDNVKAE2522	50,25	1	52.202.739,73	50,250000	30/05/25		47.211.305,00	80106571	52.202.739,73	50,250000	50.202.496,32	0,82	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								**6.128.553.972,65**								**6.125.104.791,01**	**100,00**	**32,45**	**32,49**
GRUP TOPLAMI								**6.128.553.972,65**								**6.125.104.791,01**	**100,00**	**32,45**	**32,49**
MEVDUAT																			
FINANSBANK A.S.	TL		02/06/25	0		48,75		463.480.808,22		30/05/25		465.337.905,98		48,750000		465.337.905,98	10,36	2,46	2,47
HALK BANKASI	TL		11/06/25	9		50,25		139.650.000,00		14/05/25		145.033.220,55		50,250000		143.280.645,07	3,20	0,76	0,76
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/06/25	10		42,00		56.572.395,01		12/03/25		62.561.319,24		42,000000		61.880.776,29	1,38	0,33	0,33
HALK BANKASI	TL		12/06/25	10		50,25		100.000.000,00		14/05/25		103.992.465,75		50,250000		102.598.062,63	2,29	0,54	0,54
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/06/25	11		42,00		56.504.586,80		11/03/25		62.616.370,60		42,000000		61.868.309,90	1,38	0,33	0,33
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		13/06/25	11		50,25		100.000.000,00		12/05/25		104.405.479,45		50,250000		102.869.625,89	2,29	0,55	0,55
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/06/25	14		42,00		56.640.203,23		13/03/25		62.831.830,93		42,000000		61.878.537,99	1,38	0,33	0,33
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		16/06/25	14		50,25		100.000.000,00		12/05/25		104.818.493,15		50,250000		102.863.843,40	2,29	0,54	0,55
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/06/25	15		42,00		56.708.011,45		14/03/25		62.907.051,61		42,000000		61.885.000,27	1,38	0,33	0,33
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		17/06/25	15		50,25		156.441.780,82		13/05/25		163.979.917,31		50,250000		160.705.802,52	3,58	0,85	0,85
HALK BANKASI	TL		17/06/25	15		50,25		100.000.000,00		13/05/25		104.818.493,15		50,250000		102.725.628,46	2,29	0,54	0,54
FINANSBANK A.S.	TL		20/06/25	18		50,25		104.554.794,52		16/05/25		109.592.760,13		50,250000		106.972.202,73	2,39	0,57	0,57
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		20/06/25	18		50,25		157.027.397,26		16/05/25		164.593.751,64		50,250000		160.658.022,91	3,58	0,85	0,85
FINANSBANK A.S.	TL		23/06/25	21		49,00		200.000.000,00		22/05/25		208.591.780,82		49,000000		202.912.753,56	4,53	1,07	1,08
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		24/06/25	22		50,00		263.013.698,63		20/05/25		275.623.944,45		50,000000		267.628.707,35	5,97	1,42	1,42
FINANSBANK A.S.	TL		24/06/25	22		49,00		200.000.000,00		22/05/25		208.860.273,97		49,000000		202.910.853,77	4,53	1,07	1,08
FINANSBANK A.S.	TL		25/06/25	23		49,00		200.000.000,00		22/05/25		209.128.767,12		49,000000		202.908.957,28	4,53	1,07	1,08
FINANSBANK A.S.	TL		26/06/25	24		49,00		200.000.000,00		22/05/25		209.397.260,27		49,000000		202.907.064,05	4,53	1,07	1,08
FINANSBANK A.S.	TL		27/06/25	25		49,00		220.000.000,00		22/05/25		230.632.328,77		49,000000		223.195.691,50	4,98	1,18	1,18
AKBANK T.A.S.	TL		30/06/25	28		49,00		200.000.000,00		22/05/25		210.471.232,88		49,000000		202.899.523,70	4,53	1,07	1,08
HALK BANKASI	TL		30/06/25	28		49,75		125.000.000,00		29/05/25		130.452.054,79		49,750000		125.668.845,96	2,80	0,67	0,67
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	29		49,00		200.000.000,00		22/05/25		210.739.726,03		49,000000		202.897.646,70	4,53	1,07	1,08
HALK BANKASI	TL		01/07/25	29		49,75		125.000.000,00		29/05/25		130.622.431,51		49,750000		125.668.405,30	2,80	0,66	0,67
AKBANK T.A.S.	TL		02/07/25	30		49,00		200.000.000,00		22/05/25		211.008.219,18		49,000000		202.895.772,92	4,53	1,07	1,08
HALK BANKASI	TL		02/07/25	30		49,75		113.550.000,00		29/05/25		118.812.186,99		49,750000		114.156.779,77	2,55	0,60	0,60
AKBANK T.A.S.	TL		03/07/25	31		49,00		200.000.000,00		22/05/25		211.276.712,33		49,000000		202.893.902,34	4,53	1,07	1,08
AKBANK T.A.S.	TL		04/07/25	32		49,00		200.000.000,00		22/05/25		211.545.205,48		49,000000		202.892.034,96	4,53	1,07	1,08
ANADOLUBANK A.S.	TL		23/10/25	143		50,00		100.000.000,00		24/04/25		124.931.506,85		50,000000		104.885.493,00	2,34	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								**4.394.143.675,94**								**4.482.846.796,20**	**100,00**	**23,69**	**23,82**
GRUP TOPLAMI								**4.394.143.675,94**								**4.482.846.796,20**	**100,00**	**23,69**	**23,82**
TPP																			
TPP			02/06/25	0		53,50		2.792.224.383,56	53,500000	30/05/25				2.792.224.383,56	53,500000	2.792.224.383,56	36,46	14,80	14,80
TPP			02/06/25	0		53,00		2.627.395.726,03	53,000000	30/05/25				2.627.395.726,03	53,000000	2.627.395.726,03	34,30	13,91	13,92
TPP			02/06/25	0		50,40		100.414.246,58	50,400000	30/05/25				100.414.246,58	50,400000	100.414.246,58	1,31	0,53	0,53
TPP			02/06/25	0		50,40		863.562.520,55	50,400000	30/05/25				863.562.520,55	50,400000	863.562.520,55	11,27	4,57	4,58
TPP			12/06/25	10		47,75		81.181.335,62	47,750000	10/04/25			103923	81.181.335,62	47,750000	80.167.193,43	1,05	0,42	0,42
TPP			08/07/25	36		47,25		111.521.232,88	47,250000	10/04/25			103787	111.521.232,88	47,250000	106.709.158,28	1,39	0,56	0,57
TPP			09/07/25	37		47,75		155.910.235,92	47,750000	09/04/25			102104	155.910.235,92	47,750000	148.940.590,64	1,94	0,79	0,79
TPP			09/07/25	37		47,75		11.946.955,86	47,750000	09/04/25			102107	11.946.955,86	47,750000	11.412.891,86	0,15	0,06	0,06
TPP			09/07/25	37		47,75		99.957.838,66	47,750000	09/04/25			102109	99.957.838,66	47,750000	95.489.429,81	1,25	0,51	0,51
TPP			09/07/25	37		47,75		67.899.353,12	47,750000	09/04/25			102116	67.899.353,12	47,750000	64.864.052,69	0,85	0,34	0,34
TPP			09/07/25	37		47,75		155.910.235,92	47,750000	09/04/25			102117	155.910.235,92	47,750000	148.940.590,64	1,94	0,79	0,79
TPP			09/07/25	37		47,75		506.928,72	47,750000	09/04/25			102292	506.928,72	47,750000	484.267,52	0,01	0,00	0,00
TPP			09/07/25	37		47,25		111.650.684,93	47,250000	10/04/25			103792	111.650.684,93	47,250000	106.705.066,73	1,39	0,57	0,57
TPP			10/07/25	38		47,75		168.053.424,66	47,750000	09/04/25			102105	168.053.424,66	47,750000	160.347.114,32	2,09	0,85	0,85
TPP			10/07/25	38		47,25		44.763.835,62	47,250000	09/04/25			102796	44.763.835,62	47,250000	42.730.991,73	0,56	0,23	0,23
TPP			10/07/25	38		47,25		111.780.136,99	47,250000	10/04/25			103793	111.780.136,99	47,250000	106.700.981,73	1,39	0,56	0,57
TPP			11/07/25	39		47,75		56.083.219,18	47,750000	09/04/25			102106	56.083.219,18	47,750000	53.446.918,80	0,70	0,28	0,28
TPP			11/07/25	39		47,25		44.815.616,44	47,250000	09/04/25			102800	44.815.616,44	47,250000	42.729.330,17	0,56	0,23	0,23
TPP			11/07/25	39		47,25		111.909.589,04	47,250000	10/04/25			103794	111.909.589,04	47,250000	106.696.903,23	1,39	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								**7.717.487.500,28**								**7.659.962.358,30**	**100,00**	**40,57**	**40,61**
GRUP TOPLAMI								**7.717.487.500,28**								**7.659.962.358,30**	**100,00**	**40,57**	**40,61**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK62517	TL	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	18/06/25	16	TRDABVK62517	5,16	1	25.000.000,00	118,567800	23/05/25	41,057992		80078836		119,902087	29.975.521,75	4,82	0,16	0,16
TRDABVKE2526	TL	Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş	24/10/25	144	TRDABVKE2526	31,43	4	10.770.000,00	102,991400	22/05/25	57,943830				105,549771	11.367.710,34	1,83	0,06	0,06

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								**35.770.000,00**								**41.343.232,09**	**6,65**	**0,22**	**0,22**
GRUP TOPLAMI								**35.770.000,00**								**41.343.232,09**	**6,65**	**0,22**	**0,22**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**18.889.281.356,41**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.889.281.356,41	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	996,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.944.810,31	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.871.337.542,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	16.457.820,04	0,0872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.643,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	331.226,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	575.747,13	0,0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.268.895,81	0,0173 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.673,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.387,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	71.846,16	0,0004 %
	20.717.373,46	0,1098 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar