

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU		
Mayıs-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.791.586.131,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.623.087.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,82
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	41,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	53,28
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.105.784.495,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	423.218.293,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/06/25	0		46,50		11.000.000,00		15/04/25				11.672.657,53	46,500000	11.672.657,53	1,61	0,65	0,65
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/06/25	0		44,00		17.350.000,00		30/05/25				17.412.745,21	44,000000	17.412.745,21	2,40	0,97	0,97
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		10/06/25	8		49,00		25.000.000,00		08/05/25				26.107.534,25	49,000000	25.839.041,10	3,56	1,44	1,44
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/06/25	8		49,00		25.000.000,00		09/05/25				26.073.972,60	49,000000	25.805.479,45	3,56	1,44	1,44
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/06/25	9		49,00		25.000.000,00		08/05/25				26.141.095,89	49,000000	25.839.041,10	3,56	1,44	1,44
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/06/25	9		49,00		25.000.000,00		09/05/25				26.107.534,25	49,000000	25.805.479,45	3,56	1,44	1,44
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/06/25	10		49,00		25.000.000,00		08/05/25				26.174.657,53	49,000000	25.839.041,10	3,56	1,44	1,44
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/06/25	10		49,00		25.000.000,00		09/05/25				26.141.095,89	49,000000	25.805.479,45	3,56	1,44	1,44
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		13/06/25	11		49,00		25.000.000,00		08/05/25				26.208.219,18	49,000000	25.839.041,10	3,56	1,44	1,44
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/06/25	11		49,00		25.000.000,00		09/05/25				26.174.657,53	49,000000	25.805.479,45	3,56	1,44	1,44
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/06/25	14		49,00		20.000.000,00		12/05/25				20.939.726,03	49,000000	20.563.835,62	2,83	1,15	1,15
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/06/25	14		49,50		15.000.000,00		15/05/25				15.650.958,90	49,500000	15.366.164,38	2,12	0,86	0,86
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/06/25	15		49,00		20.000.000,00		12/05/25				20.966.575,34	49,000000	20.563.835,62	2,83	1,15	1,15
VAKIF KATILIM	TL		20/06/25	18		49,50		25.000.000,00		14/05/25				26.254.452,05	49,500000	25.644.178,08	3,53	1,43	1,43

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

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)
BANKASI A.Ş.																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/06/25	21		49,50		25.000.000,00		14/05/25				26.356.164,38	49,500000	25.644.178,08	3,53	1,43	1,43
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/06/25	22		49,50		25.000.000,00		14/05/25				26.390.068,49	49,500000	25.644.178,08	3,53	1,43	1,43
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/06/25	24		49,50		15.000.000,00		16/05/25				15.834.041,10	49,500000	15.345.821,92	2,11	0,86	0,86
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		27/06/25	25		48,25		10.000.000,00		26/05/25				10.423.013,70	48,250000	10.092.534,25	1,39	0,56	0,56
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		30/06/25	28		48,25		20.000.000,00		27/05/25				20.898.904,11	48,250000	20.158.630,14	2,78	1,12	1,13
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		30/06/25	28		48,25		16.000.000,00		28/05/25				16.697.972,60	48,250000	16.105.753,42	2,22	0,90	0,90
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25	29		48,75		50.000.000,00		30/05/25				52.136.986,30	48,750000	50.200.342,47	6,93	2,80	2,80
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/07/25	30		48,75		50.000.000,00		30/05/25				52.203.767,12	48,750000	50.200.342,47	6,92	2,80	2,80
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		04/07/25	32		49,00		15.000.000,00		21/05/25				15.886.027,40	49,000000	15.241.643,84	2,10	0,85	0,85
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		04/07/25	32		49,00		17.000.000,00		21/05/25				18.004.164,38	49,000000	17.273.863,01	2,38	0,96	0,96
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		07/07/25	35		48,25		25.350.000,00		23/05/25				26.857.977,74	48,250000	25.685.106,16	3,54	1,43	1,43
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/07/25	42		48,75		40.000.000,00		30/05/25				42.404.109,59	48,750000	40.160.273,97	5,53	2,24	2,24
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	51		48,50		19.000.000,00		23/05/25				20.540.041,10	48,500000	19.252.465,75	2,65	1,07	1,07
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		28/07/25	56		47,00		20.000.000,00		25/04/25				22.420.821,92	47,000000	20.978.630,14	2,89	1,17	1,17
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		05/08/25	64		49,00		8.930.000,00		05/05/25				10.032.916,16	49,000000	9.265.670,14	1,28	0,52	0,52
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		07/08/25	66		49,00		25.400.000,00		07/05/25				28.537.073,97	49,000000	26.286.564,38	3,62	1,47	1,47
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		20/08/25	79		49,00		20.000.000,00		20/05/25				22.470.136,99	49,000000	20.349.041,10	2,80	1,14	1,14

GRUP TOPLAMI								710.030.000,00								725.686.537,96	100,00	40,48	40,49
GRUP TOPLAMI								710.030.000,00								725.686.537,96	100,00	40,48	40,49

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	100.400.684,94	48,750000	30/05/25		116.100.605,00	80106571	100.400.684,94	48,750000	100.400.684,94	10,06	5,60	5,60
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	100.400.684,94	48,750000	30/05/25		116.100.605,00	80106571	100.400.684,94	48,750000	100.400.684,94	10,06	5,60	5,60
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	100.400.684,93	48,750000	30/05/25		116.100.610,00	80106571	100.400.684,93	48,750000	100.400.684,93	10,06	5,60	5,60
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	100.400.684,93	48,750000	30/05/25		116.100.605,00	80106571	100.400.684,93	48,750000	100.400.684,93	10,06	5,60	5,60
TRD070427T14	TL	HAZINE	18/06/25	16	TRD070427T14	48,50	2	52.856.849,32	48,500000	06/05/25		40.597.145,00	80011546	52.856.849,32	48,500000	51.775.248,95	5,19	2,89	2,89
TRD070427T14	TL	HAZINE	19/06/25	17	TRD070427T14	48,25	2	105.684.246,58	48,250000	07/05/25		81.117.175,00	80015476	105.684.246,58	48,250000	103.399.354,85	10,36	5,76	5,77
TRD070427T14	TL	HAZINE	19/06/25	17	TRD070427T14	48,80	2	52.406.575,34	48,800000	14/05/25		40.290.715,00	80043212	52.406.575,34	48,800000	51.256.033,79	5,14	2,86	2,86
TRD070427T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD070427T14	48,80	2	100.401.095,89	48,800000	30/05/25		79.383.050,00	80106571	100.401.095,89	48,800000	100.401.095,89	10,06	5,60	5,60
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/06/25	2	TRD070432T17	48,00	2	100.920.547,95	48,000000	28/05/25		26.700.515,00	80098627	100.920.547,95	48,000000	100.656.672,94	10,09	5,61	5,62
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD111028T19	48,50	2	88.350.794,52	48,500000	30/05/25		76.891.170,00	80106571	88.350.794,52	48,500000	88.350.794,52	8,85	4,93	4,93
TRD141026T18	TL	T.C HAZİNE	10/06/25	8	TRD141026T18	48,40	2	101.591.232,88	48,400000	29/05/25		87.247.405,00	80102585	101.591.232,88	48,400000	100.527.622,21	10,07	5,61	5,61

GRUP TOPLAMI								1.003.814.082,22								997.969.562,89	100,00	55,66	55,68
GRUP TOPLAMI								1.003.814.082,22								997.969.562,89	100,00	55,66	55,68

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTSK72521	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	57	TRDKTSK72521	12,33	1	30.000.000,00	100,000000	30/04/25	56,505871				104,355025	31.306.507,50	45,21	1,75	1,75
TRDZKVK82513	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15/08/25	74	TRDZKVK82513	11,96	1	5.000.000,00	101,253100	26/05/25	54,586732		80090656		102,136963	5.106.848,15	7,38	0,29	0,29
TRDZKBV82512	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	81	TRDZKBV82512	15,73	1	15.000.000,00	100,000000	28/04/25	55,784160				104,506881	15.676.032,15	22,64	0,87	0,87
TRDHVKA82520	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	86	TRDHVKA82520	12,78	1	3.000.000,00	101,265500	26/05/25	55,794138		80090656		102,163555	3.064.906,65	4,43	0,17	0,17
TRDDGERK2516	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	21/11/25	172	TRDDGERK2516	23,28	1	14.000.000,00	100,000000	28/05/25	52,825996				100,592884	14.083.003,76	20,34	0,78	0,79

GRUP TOPLAMI								67.000.000,00								69.237.298,21	100,00	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00								69.237.298,21	100,00	3,86	3,87

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.792.893.399,06		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.792.893.399,06	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.402,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.350.670,78	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.791.586.131,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220,94	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.233.825,90	0,0689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	19.970,52	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.995,65	0,0030 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.200,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.563,29	0,0005 %
	1.329.936,10	0,0741 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--