

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-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	:	2.079.439.472,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.692.092.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,228916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,186814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,76
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	:	37,94
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-) Katılım Hesabı	:	42,68
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	:	19,38
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	758.274.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	779.068.3

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		01/09/25	0		42,75		23.500.000,00		28/07/25				24.463.339,04	42,750000	24.463.339,04	2,93	1,17	1,18
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,00		4.750.000,00		31/07/25				4.924.904,11	42,000000	4.924.904,11	0,59	0,24	0,24
ALBARAKA TÜRK	TL		01/09/25	0		40,00		63.600.000,00		29/08/25				63.809.095,89	40,000000	63.809.095,89	7,65	3,07	3,07
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/09/25	0		38,00		5.350.000,00		29/08/25				5.366.709,59	38,000000	5.366.709,59	0,64	0,26	0,26
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/09/25	1		42,00		7.350.000,00		01/08/25				7.620.641,10	42,000000	7.612.183,56	0,91	0,37	0,37
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		04/09/25	3		44,25		1.000.000,00		21/07/25				1.054.554,79	44,250000	1.050.917,81	0,13	0,05	0,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		05/09/25	4		43,50		60.000.000,00		24/07/25				63.074.794,52	43,500000	62.788.767,12	7,53	3,02	3,02
ALBARAKA TÜRK	TL		05/09/25	4		42,50		119.950.000,00		04/08/25				124.419.369,86	42,500000	123.860.698,63	14,86	5,95	5,96
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		08/09/25	7		43,00		53.000.000,00		25/07/25				55.809.726,03	43,000000	55.372.657,53	6,64	2,66	2,66
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		08/09/25	7		42,25		30.000.000,00		04/08/25				31.215.410,96	42,250000	30.972.328,77	3,71	1,49	1,49
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/09/25	10		43,00		55.000.000,00		30/07/25				57.786.164,38	43,000000	57.138.219,18	6,85	2,75	2,75
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/09/25	11		43,00		78.000.000,00		29/07/25				82.135.068,49	43,000000	81.124.273,97	9,73	3,90	3,90
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		12/09/25	11		42,50		50.000.000,00		11/08/25				51.863.013,70	42,500000	51.222.602,74	6,14	2,46	2,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		15/09/25	14		42,50		50.000.000,00		12/08/25				51.979.452,05	42,500000	51.164.383,56	6,13	2,46	2,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		15/09/25	14		42,25		50.000.000,00		14/08/25				51.852.054,79	42,250000	51.041.780,82	6,12	2,45	2,45

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
Ağustos-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)	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		16/09/25	15		42,25		50.000.000,00		13/08/25				51.967.808,22	42,250000	51.099.657,53	6,13	2,45	2,46	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		22/09/25	21		42,50		50.000.000,00		08/08/25				52.619.863,01	42,500000	51.397.260,27	6,16	2,47	2,47	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		26/09/25	25		46,00		55.000.000,00		26/06/25				61.376.986,30	46,000000	59.644.109,59	7,15	2,87	2,87	
GRUP TOPLAMI								806.500.000,00								834.053.889,71	100,00	40,09	40,12	
GRUP TOPLAMI								806.500.000,00									834.053.889,71	100,00	40,09	40,12
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD100227T11	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRD100227T11	41,90	2	50.803.561,64	41,900000	18/08/25		39.847.965,00	80423148	50.803.561,64	41,900000	50.803.561,64	10,16	2,44	2,44	
TRD150426T49	TL	T.C HAZİNE	02/09/25	1	TRD150426T49	41,85	2	75.687.945,21	41,850000	25/08/25		55.736.740,00	80450856	75.687.945,21	41,850000	75.601.608,15	15,12	3,63	3,64	
TRD170730T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRD170730T14	41,65	2	75.256.746,58	41,650000	29/08/25		69.193.945,00	80466744	75.256.746,58	41,650000	75.256.746,58	15,05	3,62	3,62	
TRD170730T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRD170730T14	41,65	2	75.256.746,57	41,650000	29/08/25		69.193.950,00	80466744	75.256.746,57	41,650000	75.256.746,57	15,05	3,61	3,62	
TRD170730T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRD170730T14	41,70	2	100.342.739,73	41,700000	29/08/25		92.258.595,00	80466744	100.342.739,73	41,700000	100.342.739,73	20,09	4,82	4,83	
TRD170730T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRD170730T14	41,70	2	72.246.772,60	41,700000	29/08/25		66.426.190,00	80466744	72.246.772,60	41,700000	72.246.772,60	14,45	3,47	3,47	
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/09/25	14	TRD220726T13	42,15	2	51.212.534,25	42,150000	25/08/25		40.487.795,00	80450856	51.212.534,25	42,150000	50.400.954,21	10,08	2,42	2,42	
GRUP TOPLAMI								500.807.046,58								499.909.129,48	100,00	24,01	24,04	
GRUP TOPLAMI								500.807.046,58									499.909.129,48	100,00	24,01	24,04
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	24/09/25	23	TRDHVKA92537	7,47	1	12.860.000,00	102,115200	29/07/25	44,797921		80344038		108,689095	13.977.417,62	1,87	0,67	0,67	
TRDHVKA92545	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/09/25	25	TRDHVKA92545	11,72	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	48,082054				108,406027	8.672.482,16	1,16	0,42	0,42	
TRDZKBVE2527	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	30	TRDZKBVE2527	13,95	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/25	51,095587				109,778127	10.977.812,70	1,47	0,53	0,53	
TRDKTSKE2529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/10/25	43	TRDKTSKE2529	16,51	1	8.000.000,00	100,000000	13/06/25	52,796072				110,450760	8.836.060,80	1,18	0,42	0,42	
TRDHVKAЕ2512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/25	44	TRDHVKAЕ2512	12,22	1	182.500.000,00	100,000000	09/07/25	49,463177				106,557019	194.466.559,68	25,99	9,32	9,35	
TRDHDFVE2516	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	53	TRDHDFVE2516	16,95	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	57,556117				109,074044	5.453.702,20	0,73	0,26	0,26	
TRDKTLME2516	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/25	56	TRDKTLME2516	10,61	1	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,187805				103,907377	31.172.213,10	4,17	1,50	1,50	
TRDKTSKE2560	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	31/10/25	60	TRDKTSKE2560	15,17	1	30.000.000,00	100,000000	10/07/25	54,417002				106,848774	32.054.632,20	4,29	1,54	1,54	
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRDGLVKK2512	11,29	1	100.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,914899				103,706701	103.706.701,00	13,87	4,98	4,99	
TRDKTSKK2570	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/25	72	TRDKTSKK2570	10,48	1	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,404009				102,013184	20.402.636,80	2,73	0,98	0,98	
TRDDGERK2516	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	21/11/25	81	TRDDGERK2516	23,28	1	14.000.000,00	100,000000	28/05/25	47,473764				112,733630	15.782.708,20	2,11	0,76	0,76	
TRDKTSKA2515	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/12/25	93	TRDKTSKA2515	12,34	1	10.000.000,00	100,000000	19/08/25	47,436178				101,437559	10.143.755,90	1,36	0,49	0,49	
TRDZKBVA2521	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	93	TRDZKBVA2521	13,53	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	49,827546				102,079526	5.103.976,30	0,68	0,25	0,25	
TRDZKBVA2539	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	93	TRDZKBVA2539	12,56	1	20.000.000,00	100,000000	22/08/25	50,094998				101,155109	20.231.021,80	2,71	0,97	0,97	
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	17/12/25	107	TRDABVKA2512	23,19	1	38.789.000,00	100,000000	18/06/25	50,201276				108,972849	42.269.478,40	5,65	2,03	2,03	
TRDZKBVA2547	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	108	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	49,000961				100,789130	10.078.913,00	1,35	0,48	0,48	
TRDKTLMA2510	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/12/25	114	TRDKTLMA2510	24,43	1	50.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,275239				108,513196	54.256.598,00	7,26	2,61	2,61	
TRDKTLM12619	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/01/26	129	TRDKTLM12619	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	10/07/25	54,692340				106,696881	53.348.440,50	7,14	2,56	2,57	
TRDDGER12623	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	09/01/26	130	TRDDGER12623	23,44	1	25.000.000,00	100,000000	11/07/25	51,093218				106,200487	26.550.121,75	3,55	1,27	1,28	
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	136	TRDZKBV12618	17,00	1	5.000.000,00	100,000000	22/08/25	46,820119				101,081171	5.054.058,55	0,68	0,24	0,24	
TRDKTLM12627	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/01/26	147	TRDKTLM12627	23,44	1	18.000.000,00	100,000000	28/07/25	51,257047				104,132117	18.743.781,06	2,51	0,90	0,90	
TRDDGER12631	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	30/01/26	151	TRDDGER12631	21,69	1	15.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,724507				103,515619	15.527.342,85	2,08	0,75	0,75	
TRDKTLM22618	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/02/26	163	TRDKTLM22618	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	49,043196				101,910901	10.191.090,10	1,36	0,49	0,49	
TRDKTSK22625	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/26	175	TRDKTSK22625	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	25/08/25	45,485662				100,734007	15.110.101,05	2,02	0,73	0,73	
TRDEMVK72622	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	332	TRDEMVK72622	7,31	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	4,372740				103,964585	10.396.458,50	1,39	0,50	0,50	
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	336	TRDZKBV82611	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	6,125257				103,337353	5.166.867,65	0,69	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								707.149.000,00								747.674.931,87	100,00	35,90	35,96	

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																						
Ağustos-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								707.149.000,00							747.674.931,87					100,00	35,90	35,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.081.637.951,06			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.081.637.951,06	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.424,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.250.902,50	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.079.439.472,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	702,54	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.035.168,69	0,0979 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	33.387,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.408,89	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.300,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.200,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	15.876,83	0,0008 %
	2.203.363,88	0,1060 %

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