

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	15.468.831.909,86
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15.482.114.791,27		100,09	Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	19.813,38		0,00	Dolaşımdaki Pay	4.316.524.899,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	15.683.475.101,000
b) Bankalar	19.813,38	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 21,58
				BİRİM PAY DEĞERİ	3,583631
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.336.507,08
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	3,572583
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,309244
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	48,0732
D. BORÇLAR	-13.302.694,79		-0,09	EUR TCMB ALIS KURU	55,9845
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-12.223.905,31	91,89	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-567.438,24	8,11	0,00		
i) Diğer Borçlar	-437.377,65		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-130.060,59		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-511.351,24	3,84	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
Finansman Bonosu																			
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	15	TRFYAKF92613	0,70	1	40.000.000,000	100,000000	16/03/26	0,000000				120,248060	48.099.224,00	1,36	0,31	0,31
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/10/26	31	TRFGRFAE2613	47,45	1	53.250.000,000	86,559000	21/05/26	1.042,93854		81515705		96,785464	51.538.259,58	1,46	0,33	0,33
TRFKRELE2615	TL	KAREL	15/10/26	45	TRFKRELE2615	10,60	1	25.000.000,000	100,000000	16/07/26	46,040052				105,222796	26.305.699,00	0,75	0,17	0,17
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	53	TRFTURKE2617	14,30	4	5.000.000,000	100,000000	05/11/25	53,579849				104,175038	5.208.751,90	0,15	0,03	0,03
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	65	TRFSUVYK2618	24,67	4	20.000.000,000	104,247400	20/07/26	53,987733		81753117		102,793401	20.558.680,20	0,58	0,13	0,13
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.S.	09/11/26	70	TRFARCLK2611	0,00	2	185.000.000,000	100,103800	18/08/26	-8,573183		81867989		101,999682	188.699.411,70	5,35	1,22	1,22
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	74	TRFYEOTK2616	13,57	4	20.000.000,000	100,000000	14/11/25	55,019337				101,616814	20.323.362,80	0,58	0,13	0,13
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	78	TRFISFAK2612	0,70	1	60.000.000,000	100,000000	21/05/26	-36,772874				111,484000	66.890.400,00	1,90	0,43	0,43
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	78	TRFQNBFK2632	0,70	1	60.000.000,000	100,000000	21/05/26	-36,641280				111,432574	66.859.544,40	1,90	0,43	0,43
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	81	TRFYAKFK2610	0,00	1	109.000.000,000	101,798900	18/08/26	-34,824339		81867989		111,346605	121.367.799,45	3,44	0,78	0,78
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/26	94	TRFPASHA2613	40,74		18.700.000,000	86,549200	31/07/26	46,423496		81796768		90,646190	16.950.837,53	0,48	0,11	0,11
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	98	TRFISFAA2614	0,90	1	90.000.000,000	100,000000	08/06/26	-24,995455				109,258685	98.332.816,50	2,79	0,64	0,64
TRFQNBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	109	TRFQNBA2638	1,00	1	50.000.000,000	100,000000	19/06/26	-19,528872				107,963175	53.981.587,50	1,53	0,35	0,35
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	113	TRFBLKMA2625	0,00	4	86.000.000,000	101,934600	18/08/26	-19,111095		81867989		107,441984	92.400.106,24	2,62	0,60	0,60
TRFLDFK12711	TL	Lider Faktoring A.Ş	11/01/27	133	TRFLDFK12711	4,21	4	30.000.000,000	100,000000	13/07/26	-9,251241				105,860194	31.758.058,20	0,90	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								851.950.000,000								909.274.539,00	25,79	5,87	5,87
Özel Sektör Tahvil																			
TRSAKYB92623	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	28/09/26	28	TRSAKYB92623	4,72	4	400.000.000,000	100,000000	25/09/25	44,035351				107,520319	430.081.276,00	12,20	2,78	2,78
TRSAKYBE2625	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	21/10/26	51	TRSAKYBE2625	1,86	12	994.000.000,000	100,000000	23/06/26	46,749872				101,417004	1.008.085.019,76	28,58	6,46	6,52
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	52	TRSULFKE2622	12,09	4	7.500.000,000	100,000000	21/10/25	50,554943				104,684756	7.851.356,70	0,22	0,05	0,05
TRSAKYBK2619	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	04/11/26	65	TRSAKYBK2619	44,69	1	500.000.000,000	102,613900	12/11/25	38,597038		80763639		135,786744	678.933.720,00	19,25	4,38	4,39
TRSYKBKA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/26	92	TRSYKBKA2619	41,28	1	1.500.000,000	111,833800	24/03/26	37,907621		81286182		129,347459	1.940.211,89	0,06	0,01	0,01
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	13/01/27	135	TRSEFES12710	42,20	1	2.500.000,000	108,955800	24/03/26	38,039345		81286182		125,887844	3.147.196,10	0,09	0,02	0,02
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/04/27	221	TRSCLKM42719	22,11	2	23.080.000,000	103,988000	12/08/26	48,318732				106,155180	24.500.615,54	0,69	0,16	0,16
TRSDVYS82710	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/27	346	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,000	100,000000	14/08/25	57,280609				100,941894	20.188.378,80	0,57	0,13	0,13
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA VE	19/08/27	353	TRSEKER82715	2,66	4	32.000.000,000	100,000000	12/08/26	0,666573				102,093341	32.669.869,12	0,93	0,21	0,21

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)								
TRSKCTFA2711	TL	SANAYİ A.Ş KOÇ FİNANSMA N A.Ş. HALK BANKASI	02/12/27	458	TRSKCTFA2711	1,23	2	50.000.000,000	100,000000	04/06/26	-5,812428				109,819930	54.909.965,00	1,56	0,35	0,35								
TRSTHALK3419	TL		29/11/34	3012	TRSTHALK3419	3,97	4	175.000.000,000	103,324700	24/12/25	53,242122		80929858		109,877227	192.285.147,25	5,45	1,24	1,24								
GRUP TOPLAMI														2.205.580.000,000					2.454.592.756,16			69,60	15,79	15,86			
GRUP TOPLAMI														3.057.530.000,000					3.363.867.295,16					95,39	21,66	21,73	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																											
TRPTMKGK2610	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	18/11/26	79	TRPTMKGK2610	1,00	4	150.000.000,000	100,000000	22/05/26	51,004696				100,808701	151.213.051,50	4,29	0,98	0,98								
GRUP TOPLAMI														150.000.000,000					151.213.051,50					4,29	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI														3.207.530.000,000					3.515.080.346,66					99,68	22,64	22,71	
T.REPO																											
TRT210235T10	TL		HAZINE	31/08/26	0	TRT210235T10	36,91		250.000.000,000	36,910000	28/08/26		44.202.090,00	81907599	250.758.424,66	36,910000	250.758.424,66	100,00	1,62	1,62							
GRUP TOPLAMI														250.000.000,000					250.758.424,66					100,00	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI														250.000.000,000					250.758.424,66					100,00	1,62	1,62	
MEVDUAT																											
DENİZ BANK A.S.	TL		31/08/26	0		40,75		261.379.452,050		24/07/26				272.468.385,79	40,750000	272.468.385,79	3,77	1,76	1,76								
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		31/08/26	0		40,00		203.150.000,000		28/08/26				203.817.890,41	40,000000	203.817.890,41	2,82	1,32	1,32								
HALK BANKASI	TL		01/09/26	1		40,75		500.000.000,000		28/07/26				519.537.671,23	40,750000	518.968.996,55	7,17	3,35	3,35								
HALK BANKASI	TL		03/09/26	3		40,75		260.000.000,000		30/07/26				270.159.589,04	40,750000	269.273.427,22	3,72	1,74	1,74								
DENİZ BANK A.S.	TL		09/09/26	9		40,75		262.254.794,520		27/07/26				275.137.612,23	40,750000	272.451.995,09	3,77	1,76	1,76								
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		11/09/26	11		40,75		523.869.863,010		28/07/26				550.188.941,40	40,750000	543.635.758,82	7,53	3,51	3,51								
HALK BANKASI	TL		14/09/26	14		40,75		367.015.753,420		31/07/26				385.454.524,32	40,750000	379.620.867,13	5,25	2,45	2,45								
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		14/09/26	14		40,50		350.000.000,000		12/08/26				362.815.753,42	40,500000	357.322.430,04	4,94	2,31	2,31								
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		15/09/26	15		40,50		350.000.000,000		12/08/26				363.204.109,59	40,500000	357.318.449,52	4,94	2,31	2,31								
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/09/26	16		40,50		300.000.000,000		12/08/26				311.650.684,93	40,500000	306.269.549,77	4,23	1,98	1,98								
HALK BANKASI	TL		17/09/26	17		40,75		250.000.000,000		03/08/26				262.559.931,51	40,750000	257.742.567,37	3,56	1,66	1,67								
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		28/09/26	28		40,50		250.000.000,000		18/08/26				261.373.287,67	40,500000	253.551.532,76	3,50	1,64	1,64								
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	28		37,50		300.000.000,000		27/08/26				309.863.013,70	37,500000	301.215.499,54	4,16	1,95	1,95								
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		29/09/26	29		40,50		250.000.000,000		18/08/26				261.650.684,93	40,500000	253.549.622,10	3,50	1,64	1,64								
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		30/09/26	30		40,50		250.000.000,000		18/08/26				261.928.082,19	40,500000	253.547.714,15	3,50	1,64	1,64								
DENİZ BANK A.S.	TL		30/09/26	30		38,10		500.000.000,000		25/08/26				518.789.041,10	38,100000	503.083.572,03	6,95	3,25	3,25								
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/26	31		40,50		288.595.698,630		17/08/26				303.005.716,73	40,500000	293.003.809,08	4,05	1,89	1,89								
DENİZ BANK A.S.	TL		01/10/26	31		40,30		250.000.000,000		19/08/26				261.869.178,08	40,300000	253.257.138,24	3,50	1,64	1,64								
DENİZ BANK A.S.	TL		02/10/26	32		40,30		250.000.000,000		19/08/26				262.145.205,48	40,300000	253.255.398,37	3,50	1,64	1,64								
HALK BANKASI	TL		02/10/26	32		40,25		300.000.000,000		21/08/26				313.894.520,55	40,250000	303.251.388,15	4,19	1,96	1,96								
HALK BANKASI	TL		05/10/26	35		40,25		300.000.000,000		21/08/26				314.886.986,30	40,250000	303.246.192,34	4,19	1,96	1,96								
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		08/10/26	38		37,50		261.794.520,550		28/08/26				272.822.166,45	37,500000	262.586.083,75	3,63	1,70	1,70								
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		09/10/26	39		37,50		262.075.342,470		28/08/26				273.384.073,00	37,500000	262.867.361,14	3,63	1,70	1,70								
GRUP TOPLAMI								7.090.135.424,650					7.235.305.629,36					100,00	46,76	46,77							
GRUP TOPLAMI								7.090.135.424,650					7.235.305.629,36					100,00	46,76	46,77							
TPP																											
TPP			01/09/26	1		37,60		45.278.136,990	37,600000	26/08/26			242998	45.278.136,99	37,600000	45.231.661,73	1,97	0,29	0,29								
TPP			01/09/26	1		37,60		10.061.808,220	37,600000	26/08/26			243002	10.061.808,22	37,600000	10.051.480,38	0,44	0,07	0,06								
TPP			01/09/26	1		37,60		125.772.602,740	37,600000	26/08/26			243061	125.772.602,74	37,600000	125.643.504,79	5,47	0,81	0,81								
TPP			01/09/26	1		37,60		50.309.041,100	37,600000	26/08/26			243147	50.309.041,10	37,600000	50.257.401,92	2,19	0,33	0,32								
TPP			01/09/26	1		37,60		75.463.561,640	37,600000	26/08/26			243251	75.463.561,64	37,600000	75.386.102,87	3,28	0,49	0,49								
TPP			01/09/26	1		37,60		75.463.561,640	37,600000	26/08/26			243287	75.463.561,64	37,600000	75.386.102,87	3,28	0,49	0,49								
TPP			01/09/26	1		37,60		55.339.945,210	37,600000	26/08/26			243289	55.339.945,21	37,600000	55.283.142,11	2,41	0,36	0,36								
TPP			01/09/26	1		37,60		15.092.712,330	37,600000	26/08/26			243297	15.092.712,33	37,600000	15.077.220,58	0,66	0,10	0,10								
TPP			02/09/26	2		37,70		19.892.795,210	37,700000	26/08/26			243000	19.892.795,21	37,700000	19.851.891,56	0,87	0,13	0,13								