

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Eylül-2026

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	:	1.927.441.228,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.046.572.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,841670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,788190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,04
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	:	21,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	47,86
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	:	31,14
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	3,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	342	TRD080927T34	19,41	2	2.500.000,00	119,842300	11/02/26	47,136879		81123839		102,930376	2.573.259,40	0,39	0,13	0,13				
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00												2.573.259,40	0,39	0,13	0,13
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHVKAE2645	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	0	TRDHVKAE2645	2,30	1	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	0,000000				109,209590	32.762.877,00	4,96	1,70	1,70				
TRDZKBVE2626	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	8	TRDZKBVE2626	13,00	1	17.500.000,00	100,000000	18/06/26	39,496374				112,079041	19.613.832,18	2,97	1,02	1,02				
TRDHVKAE2652	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	15	TRDHVKAE2652	10,10	1	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	43,352175				108,372874	10.837.287,40	1,64	0,56	0,56				
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	25	TRDATAVE2627	13,55	1	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	44,647431				110,601265	5.530.063,25	0,84	0,29	0,29				
TRDHVKAK2613	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	34	TRDHVKAK2613	13,32	1	30.000.000,00	100,000000	07/07/26	44,679654				109,372023	32.811.606,90	4,97	1,70	1,70				
TRDHDFVK2617	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	41	TRDHDFVK2617	17,59	1	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	54,298306				111,861925	11.186.192,50	1,69	0,58	0,58				
TRDKTLMK2641	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/26	41	TRDKTLMK2641	18,47	1	17.500.000,00	100,000000	19/06/26	51,634049				112,931192	19.762.958,60	2,99	1,02	1,03				
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SUKUK	13/11/26	43	TRDABVKK2619	8,96	4	80.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,157152				105,508194	84.406.555,20	12,82	4,37	4,38				

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
Eylül-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)	
TRDZKBVK2628	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.) Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18/11/26	48	TRDZKBVK2628	14,47	1	35.000.000,00	100,000000	31/07/26	55,139643				107,912481	37.769.368,35	5,72	1,96	1,96	
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	50	TRDHVKAK2621	12,65	1	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	44,510299				107,000664	10.700.066,40	1,62	0,55	0,56	
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	64	TRDHVKAA2615	12,60	1	40.000.000,00	100,000000	11/08/26	44,993579				105,393896	42.157.558,40	6,39	2,18	2,19	
TRDDVRLA2619	TL	D Varlık Kiralama ZKB	17/12/26	77	TRDDVRLA2619	0,50	4	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,030198				101,358902	20.271.780,40	3,07	1,05	1,05	
TRDZKBVA2653	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDZKBVA2653	15,65	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	55,307049				105,265436	21.053.087,20	3,19	1,09	1,09	
TRDHVKA12717	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	105	TRDHVKA12717	12,06	1	35.000.000,00	100,000000	17/09/26	41,346651				101,348584	35.472.004,40	5,37	1,84	1,84	
TRDDVRL12718	TL	D Varlık Kiralama KT Sükuk	15/01/27	106	TRDDVRL12718	0,50	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	-22,057676				107,847752	10.784.775,20	1,63	0,56	0,56	
TRDKTSK22732	TL	Varlık Kiralama A.Ş.	10/02/27	132	TRDKTSK22732	21,21	1	17.500.000,00	100,000000	14/08/26	43,039697				106,384020	18.617.203,50	2,82	0,96	0,97	
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	169	TRDKLVK32716	0,85	4	50.000.000,00	100,000000	22/06/26	42,906642				100,990236	50.495.118,00	7,65	2,62	2,62	
TRDYVKS52710	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/27	218	TRDYVKS52710	3,82	4	17.000.000,00	100,000000	08/05/26	56,189804				105,770686	17.981.016,62	2,72	0,93	0,93	
TRDEMVK52715	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/27	224	TRDEMVK52715	0,35	4	13.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,089592				104,672208	13.607.387,04	2,06	0,70	0,71	
TRDKTLM62721	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23/06/27	265	TRDKTLM62721	0,75	4	30.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,107490				100,838227	30.251.468,10	4,58	1,57	1,57	
TRDKTLM72712	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/27	280	TRDKTLM72712	4,00	4	17.500.000,00	100,000000	23/06/26	51,935624				99,824529	17.469.292,58	2,65	0,91	0,91	
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	320	TRDGLVK82719	29,68	4	40.000.000,00	100,000000	11/08/26	47,813149				105,684278	42.273.711,20	6,40	2,19	2,19	
TRDKTLM82711	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/27	330	TRDKTLM82711	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	28/08/26	-2,597664				103,429690	36.200.391,50	5,48	1,87	1,88	
TRDKLVK92710	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	16/09/27	350	TRDKLVK92710	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	17/09/26	-0,390633				101,379395	35.482.788,25	5,38	1,84	1,84	
GRUP TOPLAMI								625.000.000,00								657.498.390,17		99,61	34,06	34,13
GRUP TOPLAMI								627.500.000,00								660.071.649,57		100,00	34,19	34,26

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ALBARAKA TÜRK	TL		09/10/26	8		38,00		100.000.000,00		26/08/26				104.580.821,92	38,000000	103.747.945,21	10,80	5,37	5,38
ALBARAKA TÜRK	TL		12/10/26	11		37,25		55.031.232,61		31/08/26				57.390.037,09	37,250000	56.772.254,96	5,91	2,94	2,95
ALBARAKA TÜRK	TL		22/10/26	21		37,15		300.000.000,00		07/09/26				313.740.410,96	37,150000	307.328.219,18	31,99	15,91	15,94
ALBARAKA TÜRK	TL		26/10/26	25		37,25		157.726.027,40		08/09/26				165.452.442,11	37,250000	161.428.267,78	16,80	8,36	8,38
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	25		37,25		200.000.000,00		10/09/26				209.389.041,10	37,250000	204.286.301,37	21,27	10,58	10,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/10/26	29		37,50		125.000.000,00		15/09/26				130.779.109,59	37,500000	127.054.794,52	13,23	6,58	6,59
GRUP TOPLAMI								937.757.260,01								960.617.783,02	100,00	49,74	49,84
GRUP TOPLAMI								937.757.260,01								960.617.783,02	100,00	49,74	49,84
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD020627T17	36,86	2	155.156.528,77	36,860000	30/09/26		74.594.745,00	82038166	155.156.528,77	36,860000	155.156.528,77	50,00	8,04	8,05
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD020627T17	36,86	2	155.156.528,77	36,860000	30/09/26		74.594.745,00	82038166	155.156.528,77	36,860000	155.156.528,77	50,00	8,03	8,05
GRUP TOPLAMI								310.313.057,54								310.313.057,54	100,00	16,07	16,10
GRUP TOPLAMI								310.313.057,54								310.313.057,54	100,00	16,07	16,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.931.002.490,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.931.002.490,13	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.975,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.602.237,09	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.927.441.228,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.778,82	0,0040 %
Yönetim Ücreti	3.170.983,98	0,1645 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	-17.205,51	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154.301,77	0,0080 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.222,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.530,73	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.545,06	0,0001 %
	3.421.147,85	0,1774 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDOSMV92614	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/09/26	02/09/26	1,000	17.000.000,00	17.000.000,00
TRDKTSK92685	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		22/09/26	22/09/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		37000000,00	37000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA12717	HALK VARLIK KİRALAMA		14/01/27	17/09/26	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDKLVK92710	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		16/09/27	17/09/26	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
				Toplamı:		70000000,00	70000000,00
						107000000,00	107000000,00