

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	: 23.217.839.982,20
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.131.858.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 3,786428
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 3,760927
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 36,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 46,34
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 15,70
e-)Kira Sertifikaları	: 0,68
f-)Finansman Bonusu	: 6,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 2,38
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 33,35
l-) Katılım Hesabı	: 13,22
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 27,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
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	: 2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 46,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.885.727.133,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 225.723.723,92

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																								
Bono																								
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	9	TRFSUVYK2618	24,67	4	20.000.000,00	104,247400	20/07/26	67,003107		81753117		109,539740	21.907.948,00	0,44	0,09	0,09					
TRFARCLK2611	TL	ARCELİK A.Ş.	09/11/26	14	TRFARCLK2611	0,00	2	185.000.000,00	100,103800	18/08/26	0,000000		81867989		108,048067	199.888.923,95	4,04	0,86	0,86					
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	22	TRFISFAK2612	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	0,000000				118,357225	71.014.335,00	1,43	0,31	0,31					
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	22	TRFQNBFK2632	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	0,000000				118,293529	70.976.117,40	1,43	0,31	0,31					
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	25	TRFYAKFK2610	0,00	1	109.000.000,00	101,798900	18/08/26	0,000000		81867989		118,194766	128.832.294,94	2,60	0,55	0,55					
GRUP TOPLAMI								434.000.000,00												492.619.619,29		9,94	2,12	2,12
Özel Sektör																								
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	28	TRFOYMDK2614	38,00		36.000.000,00	93,298000	15/09/26	44,334779				97,224178	35.000.704,08	0,71	0,15	0,15					
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/26	38	TRFPASHA2613	40,74		18.700.000,00	86,549200	31/07/26	43,094790		81796768		96,338098	18.015.224,33	0,36	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI								54.700.000,00												53.015.928,41		1,07	0,23	0,23
Bono																								
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN	07/12/26	42	TRFISFAA2614	0,90	1	90.000.000,00	100,000000	08/06/26	0,000000				115,862212	104.275.990,80	2,11	0,45	0,45					

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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)			
G A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								104.275.990,80				2,11	0,45	0,45
Özel Sektör																						
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/26	53	TRFTCMDA2617	35,40		70.000.000,00	90,997000	07/09/26	35,728242				95,661141	66.962.798,70	1,35	0,29	0,29			
TRFQNBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	53	TRFQNBA2638	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	19/06/26	0,000000				114,455880	57.227.940,00	1,16	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								124.190.738,70				2,51	0,54	0,54
Bono																						
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	57	TRFBLKMA2625	0,00	4	86.000.000,00	101,934600	18/08/26	49,624485		81867989		103,094962	88.661.667,32	1,79	0,38	0,38			
TRFLDFK12711	TL	Lider Faktoring A.Ş	11/01/27	77	TRFLDFK12711	4,21	4	30.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,953428				101,179710	30.353.913,00	0,61	0,13	0,13			
TRFDZFK32719	TL	Deniz Faktoring A.Ş.	03/03/27	128	TRFDZFK32719	19,45	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	41,653425				105,413855	52.706.927,50	1,06	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								166.000.000,00								171.722.507,82				3,46	0,74	0,74
Özel Sektör																						
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	141	TRFYAKF32718	19,57	1	100.000.000,00	100,000000	15/09/26	42,045608				104,108533	104.108.533,00	2,10	0,45	0,45			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								104.108.533,00				2,10	0,45	0,45
Bono																						
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	03/09/27	312	TRFEFES92719	0,90	2	100.000.000,00	100,000000	07/09/26	-4,326516				104,815626	104.815.626,00	2,12	0,45	0,45			
TRFISFNE2714	TL	İS FINANSAL KIRALAMA	12/10/27	351	TRFISFNE2714	39,39	1	250.000.000,00	100,000000	13/10/26	39,125831				101,193200	252.983.000,00	5,11	1,09	1,09			
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00								357.798.626,00				7,23	1,54	1,54
Özel Sektör																						
TRSAKYBK2619	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	04/11/26	9	TRSAKYBK2619	44,69	1	500.000.000,00	102,613900	12/11/25	29,188037		80763639		143,090139	715.450.695,00	14,44	3,08	3,08			
TRSYKBA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/26	36	TRSYKBA2619	41,28	1	1.500.000,00	111,833800	24/03/26	35,847712		81286182		136,104518	2.041.567,77	0,04	0,01	0,01			
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	13/01/27	79	TRSEFES12710	42,20	1	2.500.000,00	108,955800	24/03/26	37,365663		81286182		132,416170	3.310.404,25	0,07	0,01	0,01			
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/04/27	165	TRSCLKM42719	22,11	2	23.080.000,00	103,988000	12/08/26	47,596985				101,907089	23.520.156,14	0,47	0,10	0,10			
TRSDVYS82710	TL	TRT190728T18	12/08/27	290	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	55,942044				108,813871	21.762.774,20	0,44	0,09	0,09			
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA VE SANAYİ A.Ş	19/08/27	297	TRSEKER82715	2,66	4	32.000.000,00	100,000000	12/08/26	-6,424278				108,440727	34.701.032,64	0,70	0,15	0,15			
TRSAKYB92714	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	10/09/27	319	TRSAKYB92714	39,00		1.500.000.000,00	71,887000	09/09/26	38,981814				74,999548	1.124.993.220,00	22,73	4,84	4,85			
TRSAKYB92722	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	13/09/27	322	TRSAKYB92722	39,00		1.400.000.000,00	71,832000	11/09/26	38,962952				74,805865	1.047.282.110,00	21,14	4,51	4,51			
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	02/12/27	402	TRSKCTFA2711	1,23	2	50.000.000,00	100,000000	04/06/26	-11,514457				116,561091	58.280.545,50	1,18	0,25	0,25			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2956	TRSTHALK3419	3,97	4	171.000.000,00	103,324700	23/10/26	52,622761		80929858		104,968318	179.495.823,78	3,62	0,77	0,77			
GRUP TOPLAMI								3.700.080.000,00								3.210.838.329,28				64,83	13,81	13,82
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKGK2610	TL	TMKS EKGYO BİRİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU	18/11/26	23	TRPTMKGK2610	1,00	4	150.000.000,00	100,000000	22/05/26	58,730924				107,007909	160.511.863,50	3,24	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								160.511.863,50				3,24	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								5.164.780.000,00								4.779.082.136,80				96,49	20,57	20,58
T.REPO																						
TRT080131T12	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080131T12	35,88	2	176.000.000,00	35,880000	23/10/26		147.865.630,00	82129233	176.519.031,23	35,880000	176.519.031,23	2,43	0,76	0,76			
TRT090130T12	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,88	2	250.000.000,00	35,880000	23/10/26		236.453.130,00	82129233	250.737.260,27	35,880000	250.737.260,27	3,45	1,08	1,08			
TRT160431T35	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT160431T35	35,88	2	67.000.000,00	35,880000	23/10/26		71.447.095,00	82129233	67.197.585,75	35,880000	67.197.585,75	0,92	0,29	0,29			
TRT170528T12	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT170528T12	35,88	4	183.000.000,00	35,880000	23/10/26		176.227.710,00	82129233	183.539.674,52	35,880000	183.539.674,52	2,52	0,79	0,79			
TRT190728T18	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT190728T18	35,88	2	74.000.000,00	35,880000	23/10/26		94.427.635,00	82129233	74.218.229,04	35,880000	74.218.229,04	1,02	0,32	0,32			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.935,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,86	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.935,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.935,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.930,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.935,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.935,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.935,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.930,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.935,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.930,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.935,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.940,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	500.000.000,00	35,880000	23/10/26		66.356.930,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	6,90	2,16	2,16			
GRUP TOPLAMI								7.250.000.000,00								7.271.380.547,96				100,00	31,32	31,32
GRUP TOPLAMI								7.250.000.000,00								7.271.380.547,96				100,00	31,32	31,32
MEVDUAT																						
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	0		36,50		1.300.000.000,00		23/10/26				1.303.900.000,00	36,500000	1.303.900.000,00	17,63	5,58	5,62			

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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)	
QNB BANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,00		250.991.196,32		23/10/26				251.733.855,20	36,000000	251.733.855,20	3,40	1,08	1,08	
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		36,50		752.370.000,00		23/10/26				754.627.110,00	36,500000	754.627.110,00	10,20	3,25	3,25	
HALK BANKASI	TL		26/10/26	0		36,50		752.370.000,00		23/10/26				754.627.110,00	36,500000	754.627.110,00	10,20	3,25	3,25	
DENİZ BANK A.S.	TL		09/11/26	14		37,50		261.869.178,08		01/10/26				272.361.881,45	37,500000	268.547.755,20	3,63	1,16	1,16	
DENİZ BANK A.S.	TL		09/11/26	14		37,40		262.145.205,48		02/10/26				272.352.349,75	37,400000	268.546.386,67	3,63	1,16	1,16	
DENİZ BANK A.S.	TL		10/11/26	15		37,50		518.789.041,10		30/09/26				540.642.141,12	37,500000	532.542.319,78	7,20	2,29	2,29	
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/11/26	16		37,75		250.000.000,00		29/09/26				261.118.150,68	37,750000	256.924.547,22	3,47	1,11	1,11	
HALK BANKASI	TL		12/11/26	17		37,50		374.645.269,04		28/09/26				391.966.197,57	37,500000	385.330.562,53	5,21	1,66	1,66	
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/11/26	17		37,75		250.000.000,00		29/09/26				261.376.712,33	37,750000	256.921.048,94	3,47	1,11	1,11	
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/11/26	18		37,75		250.000.000,00		29/09/26				261.635.273,97	37,750000	256.917.555,33	3,47	1,11	1,11	
HALK BANKASI	TL		19/11/26	24		37,25		314.886.986,30		05/10/26				329.348.063,31	37,250000	321.554.728,12	4,35	1,38	1,38	
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		20/11/26	25		37,35		272.822.166,45		08/10/26				284.826.715,50	37,350000	277.784.499,05	3,76	1,20	1,20	
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		23/11/26	28		37,35		273.384.073,00		09/10/26				285.972.847,81	37,350000	278.073.348,14	3,76	1,20	1,20	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		24/11/26	29		37,10		650.000.000,00		20/10/26				673.123.972,60	37,100000	653.906.920,98	8,84	2,81	2,82	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		25/11/26	30		37,00		572.799.445,84		21/10/26				593.122.056,32	37,000000	575.659.476,57	7,78	2,48	2,48	
GRUP TOPLAMI								7.307.072.561,61								7.397.597.223,73	100,00	31,83	31,88	
GRUP TOPLAMI								7.307.072.561,61									7.397.597.223,73	100,00	31,83	31,88
TPP																				
TPP			20/11/26	25		44,25		60.850.342,47	44,250000	25/05/26			152022	60.850.342,47	44,250000	59.203.937,78	10,70	0,25	0,25	
TPP			23/11/26	28		44,50		61.094.520,55	44,500000	25/05/26			152032	61.094.520,55	44,500000	59.239.677,15	10,71	0,25	0,26	
TPP			24/11/26	29		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152027	61.155.479,45	44,500000	59.234.502,16	10,71	0,26	0,26	
TPP			24/11/26	29		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152071	61.155.479,45	44,500000	59.234.502,16	10,71	0,26	0,26	
TPP			24/11/26	29		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152305	61.155.479,45	44,500000	59.234.502,16	10,71	0,25	0,26	
TPP			30/11/26	35		43,50		12.145.205,48	43,500000	03/06/26			157761	12.145.205,48	43,500000	11.694.800,28	2,11	0,05	0,05	
TPP			30/11/26	35		43,50		60.666.438,36	43,500000	04/06/26			158101	60.666.438,36	43,500000	58.415.503,30	10,56	0,25	0,25	
TPP			01/12/26	36		43,50		12.157.123,29	43,500000	03/06/26			157749	12.157.123,29	43,500000	11.693.873,53	2,11	0,05	0,05	
TPP			01/12/26	36		43,50		60.726.027,40	43,500000	04/06/26			158102	60.726.027,40	43,500000	58.410.899,99	10,56	0,25	0,25	
TPP			02/12/26	37		43,50		60.785.616,44	43,500000	04/06/26			158103	60.785.616,44	43,500000	58.406.303,15	10,56	0,25	0,25	
TPP			03/12/26	38		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/06/26			158104	60.845.205,48	43,500000	58.401.712,78	10,56	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								572.736.917,82								553.170.214,44	100,00	2,37	2,39	
GRUP TOPLAMI								572.736.917,82									553.170.214,44	100,00	2,37	2,39
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVKE2617	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)	27/10/26	1		2,51	1	10.000.000,00	118,743200	14/10/26	8,911037		82093581		120,218987	12.021.898,70	0,24	0,05	0,05	
					TRDABVKE2617															
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	8		13,75	4	5.000.000,00	107,530000	14/10/26	63,108253		82093581		108,879549	5.443.977,45	0,11	0,02	0,02	
					TRDKTSKK2612															
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama	12/11/26	17	TRDDVRLK2617	0,00	1	10.000.000,00	103,543000	17/06/26	0,000000		81622550		118,948527	11.894.852,70	0,24	0,05	0,05	
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)	13/11/26	18		19,22	4	59.500.000,00	106,702000	12/10/26	55,680966		82085609		108,193466	64.375.112,27	1,30	0,28	0,28	
					TRDABVKK2619															
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	04/12/26	39	TRDHVKAA2615	12,62	1	10.000.000,00	106,600500	12/10/26	41,941744		82085609		108,154780	10.815.478,00	0,22	0,05	0,05	
TRDABVKA2611	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	53		20,19	1	25.000.000,00	112,325300	12/10/26	41,783440		82085609		113,925646	28.481.411,50	0,57	0,12	0,12	
					TRDABVKA2611															
TRDDVRL12718	TL	D Varlık Kiralama	15/01/27	81	TRDDVRL12718	0,00	2	10.000.000,00	109,910000	20/10/26	-34,678860		82117413		110,572557	11.057.255,70	0,22	0,05	0,05	
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	120		37,34	1	10.000.000,00	122,315700	12/10/26	36,598247		82085609		123,824760	12.382.476,00	0,25	0,05	0,05	
					TRDKTSK22716															
TRDKTLM72712	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/27	255		40,86	4	17.500.000,00	99,900000	23/10/26	51,553217		82129233		102,652288	17.964.150,40	0,36	0,08	0,08	
					TRDKTLM72712															
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00								174.436.612,72	3,51	0,75	0,75	
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00									174.436.612,72	3,51	0,75	0,75
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		37,75		500.000.000,00		14/09/26				521.719.178,08	37,750000	521.719.178,08	17,05	2,24	2,25	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/10/26	4		37,50		677.852.054,80		25/09/26				702.226.871,84	37,500000	699.441.178,46	22,84	3,01	3,01	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		10/11/26	15		37,50		261.373.287,67		30/09/26				272.383.189,86	37,500000	268.355.176,86	8,77	1,15	1,16	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		11/11/26	16		37,50		260.136.986,30		30/09/26				271.362.075,43	37,500000	267.085.851,00	8,73	1,15	1,15	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		12/11/26	17		37,25		520.407.534,25		28/09/26				544.307.072,04	37,250000	535.278.357,76	17,49	2,30	2,31	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		12/11/26	17		37,50		261.095.890,41		29/09/26				272.898.855,32	37,500000	268.338.618,88	8,77	1,16	1,16	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		13/11/26	18		37,50		259.863.013,70		29/09/26				271.877.228,37	37,500000	267.071.542,50	8,73	1,15	1,15	
ALBARAKA TÜRK	TL		16/11/26	21		37,20		230.000.000,00		12/10/26				238.204.383,56	37,200000	233.281.753,42	7,62	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								2.970.728.767,13								3.060.571.656,96	100,00	13,16	13,19	
GRUP TOPLAMI								2.970.728.767,13									3.060.571.656,96	100,00	13,16	13,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.236.238.392,61					100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.236.238.392,61	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.099,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.438.509,99	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.217.839.982,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	244.978,95	0,0011 %
Yönetim Ücreti	4.656.329,46	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	87.773,69	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.313,08	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.900,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.562,62	0,0000 %
Diğer Harcamalar	593,90	0,0000 %
	5.129.431,70	0,0222 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		13/11/26	23/10/26	107,799	21.559.800,00	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	21559800,00	20000000,00
TAHVİL TÜRK TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	23/10/26	104,633	4.185.320,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4185320,00	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTURKE2617	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		23/10/26	23/10/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK							

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON						
19/10/2026 - 23/10/2026						
TRSAKYBE2625	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	21/10/26	21/10/26	1,000	994.000.000,00	994.000.000,00
TRSULFKE2622	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	22/10/26	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1001500000,00	1001500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDDVRL12718	D Varlık Kiralama		15/01/27	20/10/26	109,910	10.991.000,00	10.000.000,00
TRDKTLM72712	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		08/07/27	23/10/26	99,900	17.482.500,00	17.500.000,00
				Toplamı:		28473500,00	27500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		397.000.000,00	52.733.430,00
TRT180827T19	HAZINE		20/10/26	19/10/26		103.000.000,00	58.784.790,00
TRT180237T13	HAZINE		20/10/26	19/10/26		297.000.000,00	50.880.155,00
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		203.000.000,00	26.964.450,00
TRT080530T19	HAZINE		20/10/26	19/10/26		400.000.000,00	46.802.320,00
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	13.282.980,00
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		177.000.000,00	23.510.875,00
TRT180827T19	HAZINE		20/10/26	19/10/26		323.000.000,00	184.344.535,00
TRT080131T12	HAZINE		20/10/26	19/10/26		67.000.000,00	56.347.910,00
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		250.000.000,00	33.207.450,00
TRT230233T10	HAZINE		20/10/26	19/10/26		183.000.000,00	31.350.400,00
TRT110429T18	HAZINE		20/10/26	19/10/26		346.000.000,00	241.931.235,00
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		154.000.000,00	20.455.790,00
TRT080530T19	HAZINE		20/10/26	19/10/26		400.000.000,00	46.802.320,00
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	13.282.980,00
TRT080530T19	HAZINE		20/10/26	19/10/26		396.000.000,00	46.334.295,00
TRT180827T19	HAZINE		20/10/26	19/10/26		104.000.000,00	59.355.520,00
TRT180237T13	HAZINE		20/10/26	19/10/26		296.000.000,00	50.708.845,00
TRT210235T10	HAZINE		20/10/26	19/10/26		204.000.000,00	34.947.990,00
TRT230233T10	HAZINE		20/10/26	19/10/26		178.000.000,00	30.493.835,00
TRT180827T19	HAZINE		20/10/26	19/10/26		72.000.000,00	41.092.285,00
TRT150328T24	HAZINE		20/10/26	19/10/26		300.000.000,00	297.893.891,00
TRT150328T24	HAZINE		20/10/26	19/10/26		500.000.000,00	496.489.817,00
TRT051033T12	HAZINE		20/10/26	19/10/26		450.000.000,00	569.497.704,00
TRT150328T24	HAZINE		20/10/26	19/10/26		250.000.000,00	248.244.909,00
TRT151227T16	HAZINE		21/10/26	20/10/26		376.000.000,00	238.752.695,00
TRT230233T10	HAZINE		21/10/26	20/10/26		124.000.000,00	21.230.380,00
TRT151227T16	HAZINE		21/10/26	20/10/26		376.000.000,00	238.752.695,00
TRT230233T10	HAZINE		21/10/26	20/10/26		124.000.000,00	21.230.380,00
TRT151227T16	HAZINE		21/10/26	20/10/26		376.000.000,00	238.752.695,00
TRT230233T10	HAZINE		21/10/26	20/10/26		124.000.000,00	21.230.380,00
TRT151227T16	HAZINE		21/10/26	20/10/26		376.000.000,00	238.752.695,00
TRT230233T10	HAZINE		21/10/26	20/10/26		124.000.000,00	21.230.380,00
TRT151227T16	HAZINE		21/10/26	20/10/26		376.000.000,00	238.752.695,00
TRT110232T15	HAZINE		21/10/26	20/10/26		124.000.000,00	24.784.670,00
TRT180827T19	HAZINE		21/10/26	20/10/26		29.000.000,00	16.617.775,00

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

TRT110930T36	HAZINE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	255.171.910,00
TRT030730T12	HAZINE	21/10/26	20/10/26	221.000.000,00	207.281.205,00
TRT210235T10	HAZINE	21/10/26	20/10/26	203.000.000,00	34.756.180,00
TRT021030T18	HAZINE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	261.865.950,00
TRT070933T13	HAZINE	21/10/26	20/10/26	47.000.000,00	21.046.815,00
TRT080530T19	HAZINE	21/10/26	20/10/26	453.000.000,00	52.969.615,00
TRT070933T13	HAZINE	21/10/26	20/10/26	47.000.000,00	21.046.815,00
TRT080530T19	HAZINE	21/10/26	20/10/26	453.000.000,00	52.969.615,00
TRT070329T15	HAZINE	21/10/26	20/10/26	47.000.000,00	46.764.490,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	500.000.000,00	317.251.075,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	351.000.000,00	222.710.255,00
TRT120929T12	HAZINE	22/10/26	21/10/26	149.000.000,00	165.962.430,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	500.000.000,00	317.251.080,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	500.000.000,00	317.251.075,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	492.000.000,00	312.175.055,00
TRT180827T19	HAZINE	22/10/26	21/10/26	8.000.000,00	4.595.220,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	500.000.000,00	317.251.070,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	500.000.000,00	317.251.075,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	500.000.000,00	317.251.080,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	500.000.000,00	317.251.075,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	500.000.000,00	317.251.080,00
TRT061228T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	477.000.000,00	472.006.310,00
TRT060928T11	HAZINE	22/10/26	21/10/26	23.000.000,00	22.716.105,00
TRT061228T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	500.000.000,00	494.765.520,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	77.000.000,00	48.856.670,00
TRT061228T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26	423.000.000,00	418.571.635,00
TRT150927T11	HAZINE	23/10/26	22/10/26	13.000.000,00	16.192.545,00
TRT080530T19	HAZINE	23/10/26	22/10/26	487.000.000,00	56.872.210,00
TRT230233T10	HAZINE	23/10/26	22/10/26	13.000.000,00	2.223.155,00
TRT100332T15	HAZINE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	262.094.015,00
TRT120133T14	HAZINE	23/10/26	22/10/26	237.000.000,00	83.933.715,00
TRT120133T14	HAZINE	23/10/26	22/10/26	163.000.000,00	57.726.565,00
TRT151227T16	HAZINE	23/10/26	22/10/26	337.000.000,00	213.668.935,00
TRT130928T38	HAZINE	23/10/26	22/10/26	213.000.000,00	213.078.850,00
TRT120133T14	HAZINE	23/10/26	22/10/26	287.000.000,00	101.641.250,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/26	22/10/26	500.000.000,00	85.505.885,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/26	22/10/26	500.000.000,00	85.505.885,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/26	22/10/26	500.000.000,00	85.505.890,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/26	22/10/26	163.000.000,00	27.874.915,00
TRT151227T16	HAZINE	23/10/26	22/10/26	337.000.000,00	213.668.935,00
TRT100332T15	HAZINE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	262.094.015,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	42.752.945,00
TRT081128T15	HAZINE	23/10/26	22/10/26	63.000.000,00	60.911.650,00
TRT110930T36	HAZINE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	254.495.035,00
TRT160431T19	HAZINE	23/10/26	22/10/26	187.000.000,00	203.925.080,00
TRT081128T15	HAZINE	23/10/26	22/10/26	63.000.000,00	60.911.650,00
TRT100332T15	HAZINE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	262.094.015,00
TRT160431T19	HAZINE	23/10/26	22/10/26	187.000.000,00	203.925.080,00
TRT081128T15	HAZINE	23/10/26	22/10/26	63.000.000,00	60.911.650,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/26	22/10/26	437.000.000,00	74.732.140,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/26	22/10/26	500.000.000,00	85.505.880,00
TRT020130T19	HAZINE	23/10/26	22/10/26	218.000.000,00	211.126.425,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/26	22/10/26	282.000.000,00	48.225.320,00
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.935,00
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.935,00
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.935,00
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.930,00

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON						
19/10/2026 - 23/10/2026						
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.935,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.935,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.935,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.935,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.935,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.930,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.935,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.940,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/10/26	23/10/26	500.000.000,00	66.356.930,00	
TRT080131T12	HAZINE	26/10/26	23/10/26	176.000.000,00	147.865.630,00	
TRT090130T12	HAZINE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	236.453.130,00	
TRT190728T18	HAZINE	26/10/26	23/10/26	74.000.000,00	94.427.635,00	
TRT170528T12	HAZINE	26/10/26	23/10/26	183.000.000,00	176.227.710,00	
TRT160431T35	HAZINE	26/10/26	23/10/26	67.000.000,00	71.447.095,00	
T.REPO				Toplamı:	32000000000,0	14936216611,00
					0	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB BANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26		250.000.000,00	
		HALK BANKASI	20/10/26	19/10/26		29.150.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/26	19/10/26		250.000.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	20/10/26	19/10/26		400.000.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	21/10/26	20/10/26		1.000.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/26	20/10/26		1.300.000.000,00	
		HALK BANKASI	21/10/26	20/10/26		817.380.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		250.250.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/11/26	20/10/26		650.000.000,00	
		HALK BANKASI	22/10/26	21/10/26		818.197.380,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	22/10/26	21/10/26		755.695.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/26	21/10/26		1.301.300.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		250.496.821,92	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25/11/26	21/10/26		572.799.445,84	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	23/10/26	22/10/26		756.450.695,00	
		HALK BANKASI	23/10/26	22/10/26		668.780.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/26	22/10/26		1.302.601.300,00	
		QNB BANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26		250.743.887,28	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/26	23/10/26		1.300.000.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26		250.991.196,32	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	26/10/26	23/10/26		752.370.000,00	
		HALK BANKASI	26/10/26	23/10/26		752.370.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	14679575726,3	6	
					47740294346,3	15994216611,00	6