

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER																		
A-)Fonun Adı	:	NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ																
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ																
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.531.813.314,39																
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.153.422.773,000																
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023																
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,524093																
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,439451																
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47																
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,08																
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,34																
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi																		
a-)Hisse Senedi	:	0,00																
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																
c-)Devlet Tahvili	:	0,32																
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,66																
e-)Kira Sertifikaları	:	0,57																
f-)Finansman Bonusu	:	2,24																
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,62																
h-)Opsiyon	:	0,00																
i-) Varant	:	0,00																
j-)Değerli Maden	:	0,00																
k-)Mevduat	:	24,44																
l-) Katilim Hesabı	:	0,00																
m-)Diğer	:	0,00																
n-)Teminat	:	0,00																
o-)Yatırım Fonu	:	0,00																
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00																
r-)Repo-Trepo	:	55,06																
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,09																
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00																
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı																		
a-)Hisse Senedi	:	0,00																
b-)Hazine Bonosu	:	0,01																
c-)Devlet Tahvili	:	0,04																
d-)Opsiyon	:	0,00																
e-)Varant	:	0,00																
f-)Diğer	:	17,25																
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,30																
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.250.457.876,64																
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.382.639.236,53																

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRSAKYB92623	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/09/26	362	TRSAKYB92623	4,72	4	400.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,427309				100,652310	402.609.240,00	32,68	2,59	2,59
TRT010328T12	TL	T.C HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	13,22	4	50.000.000,00	100,907000	17/03/25	58,563534		79813579		101,672346	50.836.173,00	4,13	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								450.000.000,00											
Bono																			
TRFERCYE2511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	0	TRFERCYE2511	10,23	1	8.300.000,00	104,950700	01/08/25	0,000000				117,424700	9.746.250,10	0,79	0,06	0,06
TRFTRYBE2515	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	10/10/25	9	TRFTRYBE2515	3,50	1	3.500.000,00	100,000000	11/04/25	0,000000				125,518975	4.393.164,13	0,36	0,03	0,03
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	15	TRFAZTKE2512	13,83	1	20.000.000,00	102,473100	31/07/25	53,569674		80352037		121,448008	24.289.601,60	1,97	0,16	0,16
TRFAKCKK2510	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/11/25	34	TRFAKCKK2510	15,56	1	5.000.000,00	104,013900	01/08/25	64,597416				113,324485	5.666.224,25	0,46	0,04	0,04
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	35	TRFTURKK2510	9,44	1	120.000,00	110,357200	12/09/25	60,416782				113,185477	135.822,57	0,01	0,00	0,00
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK	07/11/25	37	TRFERCYK2513	14,78	1	5.000.000,00	102,667300	31/07/25	59,632432		80352037		111,395077	5.569.753,85	0,45	0,04	0,04

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			Eylül-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)			
TRFQYBNK2514	TL	BORU SANAYİ A.Ş. Q YATIRIM BANKASI	17/11/25	47	TRFQYBNK2514	2,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/25	0,000000				117,828359	5.891.417,95	0,48	0,04	0,04			
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	50	TRFMNGFK2516	8,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	-4,422617				104,659400	5.232.970,00	0,42	0,03	0,03			
TRFALTKA2512	TL	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.	16/12/25	76	TRFALTKA2512	9,00	2	2.500.000,00	100,000000	17/06/25	67,008919				101,160038	2.529.000,95	0,21	0,02	0,02			
TRFAKCKA2512	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLIYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/12/25	89	TRFAKCKA2512	21,93	1	14.000.000,00	100,000000	31/07/25	60,620612				108,480283	15.187.239,62	1,23	0,10	0,10			
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	97	TRFQYBN12610	18,39	1	10.000.000,00	105,765900	12/09/25	52,960858				111,037902	11.103.790,20	0,90	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								78.420.000,00								89.745.235,22	7,28	0,59	0,59			
Özel Sektör																						
TRFHYYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	99	TRFHYYBA12616	46,44		12.000.000,00	82,285200	29/07/25	52,506897				89,183778	10.702.053,36	0,87	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								10.702.053,36	0,87	0,07	0,07			
Bono																						
TRFUSAK12612	TL	USAK SERAMİK Atilım Faktoring A.Ş.	19/01/26	110	TRFUSAK12612	37,40	12	10.000.000,00	100,000000	21/07/25	67,176914				101,622174	10.162.217,40	0,83	0,06	0,07			
TRFATFK22610	TL	Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.	10/02/26	132	TRFATFK22610	20,59	1	6.250.000,00	102,863900	12/09/25	50,836231				105,837136	6.614.821,00	0,54	0,04	0,04			
TRFALVS22617	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/02/26	135	TRFALVS22617	44,43	4	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	58,891749				106,194590	21.238.918,00	1,72	0,14	0,14			
TRFDVYS42612	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	208	TRFDVYS42612	6,79	2	18.000.000,00	100,000000	30/06/25	72,773656				107,378246	19.328.084,28	1,57	0,12	0,12			
TRFBVYS52615	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	06/05/26	217	TRFBVYS52615	15,72	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,709123				106,259321	9.563.338,89	0,78	0,06	0,06			
TRFSUMF52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	21/05/26	232	TRFSUMF52613	9,09	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	69,229823				103,568919	9.321.202,71	0,76	0,06	0,06			
TRFEMIR52613	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	233	TRFEMIR52613	16,41	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	69,206645				103,644157	9.327.974,13	0,76	0,06	0,06			
TRFSUVY52615	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	233	TRFSUVY52615	39,09	4	10.000.000,00	107,161000	29/09/25	72,529235		80589394		103,769302	10.376.930,20	0,84	0,07	0,07			
TRFTERA72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	273	TRFTERA72613	10,41	4	80.000.000,00	100,172800	05/09/25	4,696261		80347996		112,341079	89.872.863,20	7,30	0,58	0,58			
TRFCGDF72613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	06/07/26	278	TRFCGDF72613	13,57	4	10.000.000,00	100,000000	07/07/25	5,713353				111,500476	11.150.047,60	0,91	0,07	0,07			
TRFTAMF72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/07/26	288	TRFTAMF72611	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	17/07/25	7,507536				109,955888	21.991.177,60	1,79	0,14	0,14			
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	299	TRFEMIR72611	14,30	4	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	10,515553				108,372296	27.093.074,00	2,20	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								226.250.000,00								246.040.649,01	20,00	1,57	1,58			
Özel Sektör																						
TRSCGDF32610	TL	ARCELİK	24/03/26	174	TRSCGDF32610	8,17	4	8.000.000,00	95,003000	27/03/25	64,395365		78804254		99,268408	7.941.472,64	0,64	0,05	0,05			
TRSARCL42610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/04/26	187	TRSARCL42610	39,87	4	1.500.000,00	111,196000	05/07/24	54,840621				110,922660	1.663.839,90	0,14	0,01	0,01			
TRSCGDF62617	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	26/06/26	268	TRSCGDF62617	7,70	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	61,944389				99,709305	14.956.395,75	1,21	0,10	0,10			
TRSKCTF72614	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/07/26	280	TRSKCTF72614	47,64	1	19.500.000,00	100,000000	09/09/25	45,770412				110,458981	21.539.501,30	1,75	0,14	0,14			
TRSDVYS82710	TL	HALK BANKASI	12/08/27	680	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	17,806065				106,092095	21.218.419,00	1,72	0,14	0,14			
TRSTHALK3419	TL		29/11/34	3346	TRSTHALK3419	4,13	4	125.000.000,00	104,043400	12/09/25	60,637620				102,440166	128.050.207,50	10,40	0,82	0,82			
GRUP TOPLAMI								189.000.000,00								195.369.836,09	15,86	1,26	1,26			
GRUP TOPLAMI								955.670.000,00								995.303.186,68	80,82	6,41	6,42			
T.REPO																						
TRT010328T12	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT010328T12	40,31	4	147.162.344,38	40,310000	30/09/25		149.488.385,00	80593435	147.162.344,38	40,310000	147.162.344,38	1,65	0,95	0,95			
TRT010328T12	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT010328T12	40,31	4	147.162.344,38	40,310000	30/09/25		149.488.385,00	80593435	147.162.344,38	40,310000	147.162.344,38	1,65	0,95	0,95			
TRT010328T12	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT010328T12	40,31	4	147.162.344,38	40,310000	30/09/25		149.488.385,00	80593435	147.162.344,38	40,310000	147.162.344,38	1,65	0,95	0,95			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT060928T11	40,31	4	151.166.761,92	40,310000	30/09/25		156.338.440,00	80593435	151.166.761,92	40,310000	151.166.761,92	1,70	0,97	0,97			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		31.846.505,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		31.846.505,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		31.846.505,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		31.846.505,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		31.846.505,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		31.846.505,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		31.846.505,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		31.846.505,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT081128T15	40,31	2	149.164.553,15	40,310000	30/09/25		147.166.395,00	80593435	149.164.553,15	40,310000	149.164.553,15	1,67	0,96	0,96			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT081128T15	40,31	2	200.220.876,71	40,310000	30/09/25		197.341.665,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT100332T15	40,31	2	150.165.657,53	40,310000	30/09/25		158.976.725,00	80593435	150.165.657,53	40,310000	150.165.657,53	1,69	0,97	0,97			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110429T18	40,31	2	149.164.553,15	40,310000	30/09/25		136.660.150,00	80593435	149.164.553,15	40,310000	149.164.553,15	1,67	0,96	0,96			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110429T18	40,31	2	147.162.344,38	40,310000	30/09/25		134.825.790,00	80593435	147.162.344,38	40,310000	147.162.344,38	1,65	0,95	0,95			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110429T18	40,31	2	147.162.344,38	40,310000	30/09/25		134.825.790,00	80593435	147.162.344,38	40,310000	147.162.344,38	1,65	0,95	0,95			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110429T18	40,31	2	130.143.569,86	40,310000	30/09/25		119.233.690,00	80593435	130.143.569,86	40,310000	130.143.569,86	1,46	0,84	0,84			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110429T18	40,31	2	130.143.569,86	40,310000	30/09/25		119.233.690,00	80593435	130.143.569,86	40,310000	130.143.569,86	1,46	0,84	0,84			
TRT110832T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT11083																	

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Eylül-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)
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,31	2	1.001.104,38	40,310000	30/09/25		87.850,00	80593435	1.001.104,38	40,310000	1.001.104,38	0,01	0,01	0,01
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT140727T14	40,31	2	199.219.772,33	40,310000	30/09/25		187.874.060,00	80593435	199.219.772,33	40,310000	199.219.772,33	2,24	1,28	1,28
TRT151227T16	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT151227T16	40,31	2	149.164.553,15	40,310000	30/09/25		137.485.190,00	80593435	149.164.553,15	40,310000	149.164.553,15	1,67	0,96	0,96
TRT151227T16	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT151227T16	40,31	2	200.220.876,71	40,310000	30/09/25		184.543.880,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT151227T16	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT151227T16	40,31	2	151.166.761,92	40,310000	30/09/25		139.330.630,00	80593435	151.166.761,92	40,310000	151.166.761,92	1,70	0,97	0,97
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT160228T16	40,31	2	149.164.553,15	40,310000	30/09/25		253.728.680,00	80593435	149.164.553,15	40,310000	149.164.553,15	1,67	0,96	0,96
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT160431T19	40,31	2	51.056.323,56	40,310000	30/09/25		50.316.845,00	80593435	51.056.323,56	40,310000	51.056.323,56	0,57	0,33	0,33
TRT170528T12	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT170528T12	40,31	4	50.055.219,18	40,310000	30/09/25		59.402.155,00		50.055.219,18	40,310000	50.055.219,18	0,56	0,32	0,32
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		45.659.170,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,19	1,29	1,29
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		45.659.165,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		45.659.170,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		45.659.165,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31		149.164.553,15	40,310000	30/09/25		34.016.080,00	80593435	149.164.553,15	40,310000	149.164.553,15	1,67	0,96	0,96
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31		80.088.350,68	40,310000	30/09/25		18.263.670,00	80593435	80.088.350,68	40,310000	80.088.350,68	0,90	0,52	0,52
TRT180827T19	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT180827T19	40,31	2	100.110.438,36	40,310000	30/09/25		77.316.705,00	80593435	100.110.438,36	40,310000	100.110.438,36	1,12	0,64	0,64
TRT181028T14	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT181028T14	40,31		51.056.323,56	40,310000	30/09/25		28.882.915,00	80593435	51.056.323,56	40,310000	51.056.323,56	0,57	0,33	0,33
TRT181028T14	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT181028T14	40,31		53.058.532,33	40,310000	30/09/25		30.015.580,00	80593435	53.058.532,33	40,310000	53.058.532,33	0,60	0,34	0,34
TRT181028T14	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT181028T14	40,31		53.058.532,33	40,310000	30/09/25		30.015.580,00	80593435	53.058.532,33	40,310000	53.058.532,33	0,60	0,34	0,34
TRT181028T14	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT181028T14	40,31		53.058.532,33	40,310000	30/09/25		30.015.580,00	80593435	53.058.532,33	40,310000	53.058.532,33	0,60	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		151.166.761,92	40,310000	30/09/25		75.979.615,00	80593435	151.166.761,92	40,310000	151.166.761,92	1,70	0,97	0,97
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		100.635.255,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		100.635.255,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		100.635.255,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		49.054.114,79	40,310000	30/09/25		24.655.640,00	80593435	49.054.114,79	40,310000	49.054.114,79	0,55	0,32	0,32
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		151.166.761,92	40,310000	30/09/25		75.979.615,00	80593435	151.166.761,92	40,310000	151.166.761,92	1,70	0,97	0,97
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		100.635.255,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		47.051.906,03	40,310000	30/09/25		23.649.285,00	80593435	47.051.906,03	40,310000	47.051.906,03	0,53	0,30	0,30
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		70.077.306,85	40,310000	30/09/25		35.222.340,00	80593435	70.077.306,85	40,310000	70.077.306,85	0,79	0,45	0,45
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		51.056.323,56	40,310000	30/09/25		25.661.990,00	80593435	51.056.323,56	40,310000	51.056.323,56	0,57	0,33	0,33
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		100.635.255,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		100.635.255,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		200.220.876,71	40,310000	30/09/25		100.635.255,00	80593435	200.220.876,71	40,310000	200.220.876,71	2,25	1,29	1,29
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,31		100.110.438,36	40,310000	30/09/25		50.317.630,00	80593435	100.110.438,36	40,310000	100.110.438,36	1,12	0,64	0,64
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	51.056.323,56	40,310000	30/09/25		11.643.085,00	80593435	51.056.323,56	40,310000	51.056.323,56	0,57	0,33	0,33
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	51.056.323,56	40,310000	30/09/25		11.643.085,00	80593435	51.056.323,56	40,310000	51.056.323,56	0,57	0,33	0,33
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	51.056.323,56	40,310000	30/09/25		11.643.085,00	80593435	51.056.323,56	40,310000	51.056.323,56	0,57	0,33	0,33
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	49.054.114,79	40,310000	30/09/25		11.186.495,00	80593435	49.054.114,79	40,310000	49.054.114,79	0,55	0,32	0,32
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	49.054.114,79	40,310000	30/09/25		11.186.495,00	80593435	49.054.114,79	40,310000	49.054.114,79	0,55	0,32	0,32
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	49.054.114,79	40,310000	30/09/25		11.186.495,00	80593435	49.054.114,79	40,310000	49.054.114,79	0,55	0,32	0,32
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	53.058.532,33	40,310000	30/09/25		12.099.680,00	80593435	53.058.532,33	40,310000	53.058.532,33	0,60	0,34	0,34
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	53.058.532,33	40,310000	30/09/25		12.099.680,00	80593435	53.058.532,33	40,310000	53.058.532,33	0,60	0,34	0,34
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	53.058.532,33	40,310000	30/09/25		12.099.680,00	80593435	53.058.532,33	40,310000	53.058.532,33	0,60	0,34	0,34
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	71.078.411,23	40,310000	30/09/25		16.209.005,00	80593435	71.078.411,23	40,310000	71.078.411,23	0,80	0,46	0,46
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	70.077.306,85	40,310000	30/09/25		15.980.705,00	80593435	70.077.306,85	40,310000	70.077.306,85	0,79	0,45	0,45
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	69.076.202,47	40,310000	30/09/25		15.752.410,00	80593435	69.076.202,47	40,310000	69.076.202,47	0,78	0,44	0,44

GRUP TOPLAMI								8.909.829.013,61								8.909.829.013,61	100,00	57,39	57,39
GRUP TOPLAMI								8.909.829.013,61								8.909.829.013,61	100,00	57,39	57,39

MEVDUAT

FINANSBANK A.S.	TL		01/10/25	0		40,15		110.355.000,71		30/09/25				110.476.391,21	40,150000	110.476.391,21	4,08	0,71	0,71
DENİZ BANK A.S.	TL		14/10/25	13		41,75		250.000.000,00		10/09/25				259.722.602,74	41,750000	255.961.271,24	9,45	1,65	1,65
DENİZ BANK A.S.	TL		15/10/25	14		41,75		250.000.000,00		10/09/25				260.008.561,64	41,750000	255.957.932,05	9,45	1,65	1,65
FINANSBANK A.S.	TL		21/10/25	20		41,10		100.000.000,00		18/09/25				103.715.890,41	41,100000	101			

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																																							
Eylül-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)																				
		A.S.																																					
		(KIR.SER.)																																					
GRUP TOPLAMI																				228.170.000,00								236.206.148,39		19,18		1,52		1,53					
GRUP TOPLAMI																				228.170.000,00								236.206.148,39		19,18		1,52		1,53					
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.547.692.446,41		100,00																						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.547.692.446,41	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.913,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.883.045,71	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.531.813.314,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	14.530.752,82	0,0936 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.590,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	157.088,74	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	449.278,23	0,0029 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.143.093,66	0,0138 %
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.930,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.920,59	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.595,79	0,0000 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0000 %
	17.304.051,83	0,1114 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar