TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-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	:	2.112.274.831,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.663.558.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,269733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,228916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,83
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	:	40,10
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-) Katilim Hesabı	:	37,01
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	:	22,89
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	502.954.960,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	538.794.074,27

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																			
ALBARAKA TÜRK	TL		01/10/25	0		38,00		22.550.000,00		30/09/25				22.573.476,71	38,000000	22.573.476,71	3,07	1,07	1,07
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/25	12		41,00		30.000.000,00		08/09/25				31.179.452,05	41,000000	30.775.068,49	4,18	1,45	1,46
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/10/25	13		41,00		40.000.000,00		09/09/25				41.572.602,74	41,000000	40.988.493,15	5,57	1,94	1,94
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/25	14		41,00		50.000.000,00		10/09/25				51.965.753,42	41,000000	51.179.452,05	6,96	2,42	2,42
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/10/25	15		41,00		30.000.000,00		11/09/25				31.179.452,05	41,000000	30.673.972,60	4,17	1,45	1,45
ALBARAKA TÜRK	TL		16/10/25	15		40,75		7.700.000,00		11/09/25				8.000.880,14	40,750000	7.871.931,51	1,07	0,37	0,37
TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/10/25	16		41,00		15.000.000,00		05/09/25				15.707.671,23	41,000000	15.438.082,19	2,10	0,73	0,73
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		20/10/25	19		41,25		85.100.000,00		05/09/25				89.427.859,59	41,250000	87.600.541,10	11,91	4,14	4,15
TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		21/10/25	20		41,00		30.000.000,00		11/09/25				31.347.945,21	41,000000	30.673.972,60	4,17	1,45	1,45
TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		22/10/25	21		41,00		37.500.000,00		08/09/25				39.353.424,66	41,000000	38.468.835,62	5,23	1,82	1,82
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		23/10/25	22		41,25		60.000.000,00		08/09/25				63.051.369,86	41,250000	61.559.589,04	8,37	2,91	2,91
TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		24/10/25	23		41,00		50.000.000,00		10/09/25				52.471.232,88	41,000000	51.179.452,05	6,96	2,42	2,42
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		27/10/25	26		40,50		120.000.000,00		12/09/25				125.991.780,82	40,500000	122.529.863,01	16,65	5,79	5,80
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/10/25	29		40,00		50.000.000,00		15/09/25				52.465.753,42	40,000000	50.876.712,33	6,92	2,41	2,41
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		31/10/25	30		40,00		51.967.808,22		16/09/25				54.530.604,24	40,000000	52.822.073,56	7,18	2,50	2,50

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

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)
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		06/11/25	36		39,75		40.000.000,00		22/09/25				41.960.273,97	39,750000	40.392.054,79	5,49	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								**719.817.808,22**								**735.603.570,80**	**100,00**	**34,78**	**34,81**
GRUP TOPLAMI								**719.817.808,22**								**735.603.570,80**	**100,00**	**34,78**	**34,81**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	01/10/25	0	TRD020828T14	40,25	2	50.441.095,89	40,250000	23/09/25		54.006.195,00	80565700	50.441.095,89	40,250000	50.441.095,89	15,01	2,39	2,39
TRD160627T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD160627T11	40,25	2	100.220.547,95	40,250000	29/09/25		73.363.615,00	80589394	100.220.547,95	40,250000	100.220.547,95	29,83	4,74	4,74
TRD160627T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD160627T11	40,25	2	100.220.547,95	40,250000	29/09/25		73.363.615,00	80589394	100.220.547,95	40,250000	100.220.547,95	29,83	4,74	4,74
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	40,40	2	85.094.082,20	40,400000	30/09/25		15.829.700,00	80593435	85.094.082,20	40,400000	85.094.082,20	25,33	4,02	4,03
GRUP TOPLAMI								**335.976.273,99**								**335.976.273,99**	**100,00**	**15,89**	**15,90**
GRUP TOPLAMI								**335.976.273,99**								**335.976.273,99**	**100,00**	**15,89**	**15,90**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVE2527	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	0	TRDZKBVE2527	13,95	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/25	0,000000				113,952050	11.395.205,00	1,09	0,54	0,54
TRDKTSKE2529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/10/25	13	TRDKTSKE2529	16,51	1	8.000.000,00	100,000000	13/06/25	52,366257				114,645489	9.171.639,12	0,88	0,43	0,43
TRDHVKAE2512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/25	14	TRDHVKAE2512	12,22	1	182.500.000,00	100,000000	09/07/25	49,281287				110,383822	201.450.475,15	19,31	9,50	9,54
TRDHDFVE2516	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	23	TRDHDFVE2516	16,95	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	58,459663				113,466461	5.673.323,05	0,54	0,27	0,27
TRDKTLME2516	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/10/25	26	TRDKTLME2516	10,61	1	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,899521				107,504563	32.251.368,90	3,09	1,52	1,53
TRDKTSKE2560	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	31/10/25	30	TRDKTSKE2560	15,17	1	30.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,502939				110,931323	33.279.396,90	3,19	1,57	1,58
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	34	TRDGLVKK2512	11,29	1	100.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,294090				107,098820	107.098.820,00	10,27	5,07	5,07
TRDKTSKK2570	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/25	42	TRDKTSKK2570	10,48	1	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	48,404974				105,458956	21.091.791,20	2,02	1,00	1,00
TRDDGERK2516	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	21/11/25	51	TRDDGERK2516	23,28	1	14.000.000,00	100,000000	28/05/25	48,461729				116,528407	16.313.976,98	1,56	0,77	0,77
TRDKTSKA2515	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/12/25	63	TRDKTSKA2515	12,34	1	10.000.000,00	100,000000	19/08/25	47,012103				105,002555	10.500.255,50	1,01	0,50	0,50
TRDZKBVA2521	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	63	TRDZKBVA2521	13,53	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,807786				105,641946	5.282.097,30	0,51	0,25	0,25
TRDZKBVA2539	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	63	TRDZKBVA2539	12,56	1	20.000.000,00	100,000000	22/08/25	51,082113				104,701016	20.940.203,20	2,01	0,99	0,99
TRDABVKA2512	TL	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	17/12/25	77	TRDABVKA2512	23,19	1	38.789.000,00	100,000000	18/06/25	51,111859				112,783757	43.747.691,50	4,19	2,07	2,07
TRDKTLMA2528	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/12/25	77	TRDKTLMA2528	9,91	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	45,376509				101,464378	30.439.313,40	2,92	1,44	1,44
TRDZKBVA2547	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	78	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	49,881047				104,242261	10.424.226,10	1,00	0,49	0,49
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/12/25	79	TRDHVKAA2557	9,91	1	125.000.000,00	100,000000	19/09/25	45,335346				101,262829	126.578.536,25	12,14	5,99	5,99
TRDHVKAA2565	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	24/12/25	84	TRDHVKAA2565	9,72	1	30.000.000,00	100,000000	24/09/25	44,456306				100,716334	30.214.900,20	2,90	1,43	1,43
TRDKTLMA2510	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/12/25	84	TRDKTLMA2510	24,43	1	50.000.000,00	100,000000	25/06/25	54,210311				112,493646	56.246.823,00	5,39	2,66	2,66
TRDHVKAA2573	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/12/25	85	TRDHVKAA2573	9,74	1	25.000.000,00	100,000000	26/09/25	45,142478				100,517676	25.129.419,00	2,41	1,19	1,19
TRDKTLM12619	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/01/26	99	TRDKTLM12619	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,573750				110,684463	55.342.231,50	5,31	2,62	2,62
TRDDGER12623	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	09/01/26	100	TRDDGER12623	23,44	1	25.000.000,00	100,000000	11/07/25	51,902789				109,950941	27.487.735,25	2,64	1,30	1,30
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	106	TRDZKBV12618	17,00	1	5.000.000,00	100,000000	22/08/25	47,527006				104,395327	5.219.766,35	0,50	0,25	0,25
TRDHVKA12626	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/26	107	TRDHVKA12626	12,23	1	25.000.000,00	100,000000	25/09/25	44,658133				100,614461	25.153.615,25	2,41	1,19	1,19
TRDZKBV12626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/26	107	TRDZKBV12626	12,96	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	47,198310				100,751182	10.075.118,20	0,97	0,48	0,48
TRDKTLM12627	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/01/26	117	TRDKTLM12627	23,44	1	18.000.000,00	100,000000	28/07/25	51,994959				107,809566	19.405.721,88	1,86	0,92	0,92
TRDDGER12631	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	30/01/26	121	TRDDGER12631	21,69	1	15.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,650398				107,072197	16.060.829,55	1,54	0,76	0,76
TRDKTLM22618	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/02/26	133	TRDKTLM22618	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	49,687240				105,372589	10.537.258,90	1,01	0,50	0,50
TRDKTSK22625	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/26	145	TRDKTSK22625	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	25/08/25	46,041764				103,941267	15.591.190,05	1,49	0,74	0,74
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/03/26	167	TRDEMVK32634	19,43	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,127431				100,617800	10.061.780,00	0,96	0,48	0,48
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK KİRALAMA	24/03/26	174	TRDATAV32612	19,45	1	24.500.000,00	100,000000	23/09/25	42,523739				100,784154	24.692.117,73	2,37	1,17	1,17

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
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)
TRDKTSK32624	TL	A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama	25/03/26	175	TRDKTSK32624	19,45	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	42,525339				100,685799	10.068.579,90	0,97	0,48	0,48
TRDEMVK72622	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	30/07/26	302	TRDEMVK72622	7,31	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	0,338376				107,707655	10.770.765,50	1,03	0,51	0,51
TRDZKBV82611	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	306	TRDZKBV82611	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	2,276180				107,030833	5.351.541,65	0,51	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								**975.789.000,00**								**1.043.047.713,46**	**100,00**	**49,33**	**49,39**
GRUP TOPLAMI								**975.789.000,00**								**1.043.047.713,46**	**100,00**	**49,33**	**49,39**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.114.627.558,25**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.114.627.558,25	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.751,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.357.477,65	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.112.274.831,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.083.398,32	0,0986 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	41.033,52	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.494,07	0,0053 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.590,31	0,0001 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0002 %
	2.256.739,92	0,1068 %

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