

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-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

:

2.448.684.766,42

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.862.412.497,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Mart 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,314792

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,269733

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,55

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

31,33

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

:

43,36

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

:

42,21

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

:

14,43

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

:

0,06

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

33,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

466.182.069,86

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

210.192.761,75

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																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/11/25	1		40,25		50.000.000,00		03/10/25				51.764.383,56	40,250000	51.709.246,58	5,09	2,11	2,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		06/11/25	3		39,75		40.000.000,00		22/09/25				41.960.273,97	39,750000	41.829.589,04	4,12	1,71	1,71
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/11/25	8		39,50		11.500.000,00		10/10/25				11.898.246,58	39,500000	11.798.684,93	1,16	0,48	0,48
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/11/25	11		39,50		8.500.000,00		13/10/25				8.794.356,16	39,500000	8.693.171,23	0,86	0,35	0,36
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/11/25	14		39,50		12.850.000,00		14/10/25				13.322.809,59	39,500000	13.128.123,29	1,29	0,54	0,54
ALBARAKA TÜRK	TL		17/11/25	14		39,50		20.000.000,00		16/10/25				20.692.602,74	39,500000	20.389.589,04	2,01	0,83	0,83
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		18/11/25	15		39,80		150.000.000,00		15/10/25				155.561.095,89	39,800000	153.107.671,23	15,04	6,24	6,25
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/11/25	21		40,00		40.000.000,00		22/10/25				41.446.575,34	40,000000	40.526.027,40	3,99	1,65	1,66
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/11/25	21		40,00		35.000.000,00		23/10/25				36.227.397,26	40,000000	35.421.917,81	3,49	1,45	1,45
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		28/11/25	25		39,50		13.500.000,00		15/10/25				14.142.821,92	39,500000	13.777.582,19	1,36	0,56	0,56
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		28/11/25	25		40,00		17.500.000,00		16/10/25				18.324.657,53	40,000000	17.845.205,48	1,76	0,73	0,73
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		28/11/25	25		39,50		19.500.000,00		16/10/25				20.407.417,81	39,500000	19.879.849,32	1,96	0,81	0,81
ALBARAKA TÜRK	TL		01/12/25	28		39,50		36.200.000,00		17/10/25				37.962.890,41	39,500000	36.865.980,82	3,63	1,50	1,51

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
Ekim-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)	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	28		39,50		4.750.000,00		20/10/25				4.965.897,26	39,500000	4.821.965,75	0,47	0,20	0,20	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		02/12/25	29		39,75		45.000.000,00		20/10/25				47.107.294,52	39,750000	45.686.095,89	4,50	1,86	1,87	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/25	29		39,00		13.900.000,00		31/10/25				14.375.265,75	39,000000	13.944.556,16	1,37	0,57	0,57	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		03/12/25	30		39,75		50.000.000,00		20/10/25				52.395.890,41	39,750000	50.762.328,77	5,00	2,07	2,07	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/12/25	30		39,50		13.100.000,00		21/10/25				13.709.598,63	39,500000	13.284.297,26	1,31	0,54	0,54	
ALBARAKA TÜRK ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		04/12/25	31		39,50		11.800.000,00		22/10/25				12.349.104,11	39,500000	11.953.238,36	1,18	0,49	0,49	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		04/12/25	31		39,75		40.000.000,00		23/10/25				41.829.589,04	39,750000	40.479.178,08	3,99	1,65	1,65	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		05/12/25	32		39,75		45.000.000,00		23/10/25				47.107.294,52	39,750000	45.539.075,34	4,48	1,86	1,86	
ALBARAKA TÜRK ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		05/12/25	32		39,75		19.050.000,00		23/10/25				19.942.088,01	39,750000	19.278.208,56	1,90	0,79	0,79	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/12/25	35		39,00		39.000.000,00		24/10/25				40.875.205,48	39,000000	39.416.712,33	3,88	1,61	1,61	
ALBARAKA TÜRK ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		08/12/25	35		39,00		14.150.000,00		24/10/25				14.830.363,01	39,000000	14.301.191,78	1,41	0,58	0,58	
ALBARAKA TÜRK ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		08/12/25	35		39,00		17.700.000,00		30/10/25				18.437.580,82	39,000000	17.775.649,32	1,75	0,72	0,73	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		09/12/25	36		39,50		60.000.000,00		27/10/25				62.792.054,79	39,500000	60.454.520,55	5,95	2,47	2,47	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		10/12/25	37		39,50		67.000.000,00		27/10/25				70.190.301,37	39,500000	67.507.547,95	6,65	2,75	2,76	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/12/25	38		39,00		5.250.000,00		27/10/25				5.502.431,51	39,000000	5.289.267,12	0,52	0,22	0,22	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/12/25	38		39,00		35.000.000,00		31/10/25				36.533.287,67	39,000000	35.112.191,78	3,46	1,43	1,43	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/12/25	39		39,00		35.000.000,00		31/10/25				36.570.684,93	39,000000	35.112.191,78	3,46	1,43	1,43	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/12/25	42		39,00		30.000.000,00		31/10/25				31.442.465,75	39,000000	30.096.164,38	2,96	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI								1.000.250.000,00								1.015.787.019,52	100,00	41,43	41,50	
GRUP TOPLAMI								1.000.250.000,00									1.015.787.019,52	100,00	41,43	41,50
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD061027T33	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRD061027T33	39,00	2	7.022.438,36	39,000000	31/10/25		6.761.495,00	80716195	7.022.438,36	39,000000	7.022.438,36	1,37	0,29	0,29	
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34	39,00	2	93.298.109,59	39,000000	31/10/25		83.765.130,00	80716195	93.298.109,59	39,000000	93.298.109,59	18,24	3,81	3,81	
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34	39,00	2	100.320.547,95	39,000000	31/10/25		90.070.035,00	80716195	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	19,62	4,09	4,10	
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34	39,00	2	50.160.273,97	39,000000	31/10/25		45.035.015,00	80716195	50.160.273,97	39,000000	50.160.273,97	9,80	2,05	2,05	
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34	38,90	2	90.287.753,42	38,900000	31/10/25		81.063.025,00	80716195	90.287.753,42	38,900000	90.287.753,42	17,65	3,68	3,69	
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRD140628T12	38,85	2	60.191.589,04	38,850000	31/10/25		73.715.555,00	80716195	60.191.589,04	38,850000	60.191.589,04	11,76	2,46	2,46	
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	55.175.623,29	38,850000	31/10/25		10.672.135,00	80716195	55.175.623,29	38,850000	55.175.623,29	10,78	2,25	2,25	
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	55.175.623,29	38,850000	31/10/25		10.672.140,00	80716195	55.175.623,29	38,850000	55.175.623,29	10,78	2,25	2,25	
GRUP TOPLAMI								511.631.958,91								511.631.958,91	100,00	20,88	20,90	
GRUP TOPLAMI								511.631.958,91									511.631.958,91	100,00	20,88	20,90
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	1	TRDGLVKK2512	11,29	1	100.000.000,00	100,000000	30/07/25	10,867405				111,168744	111.168.744,00	12,03	4,53	4,54	
TRDKTSKK2570	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/25	9	TRDKTSKK2570	10,48	1	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	35,409117				109,383887	21.876.777,40	2,37	0,89	0,89	
TRDDGERK2516	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	21/11/25	18	TRDDGERK2516	23,28	1	14.000.000,00	100,000000	28/05/25	41,250145				120,851348	16.919.188,72	1,83	0,69	0,69	
TRDKTSKA2515	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/12/25	30	TRDKTSKA2515	12,34	1	10.000.000,00	100,000000	19/08/25	42,746711				108,785120	10.878.512,00	1,18	0,44	0,44	
TRDZKBVA2521	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	30	TRDZKBVA2521	13,53	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	46,143013				109,704366	5.485.218,30	0,59	0,22	0,22	
TRDZKBVA2539	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	30	TRDZKBVA2539	12,56	1	20.000.000,00	100,000000	22/08/25	46,388507				108,745403	21.749.080,60	2,35	0,89	0,89	
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)	17/12/25	44	TRDABVKA2512	23,19	1	38.789.000,00	100,000000	18/06/25	47,925627				117,129533	45.433.374,56	4,92	1,85	1,86	
TRDKTLMA2528	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/12/25	44	TRDKTLMA2528	9,91	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	41,465187				105,108946	31.532.683,80	3,41	1,29	1,29	
TRDZKBVA2547	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	45	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	46,850312				108,177505	10.817.750,50	1,17	0,44	0,44	
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/12/25																	

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRDKTLM12627	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/01/26	84	TRDKTLM12627	23,44	1	18.000.000,00	100,000000	28/07/25	50,334868				112,004934	20.160.888,12	2,18	0,82	0,82
TRDDGER12631	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	30/01/26	88	TRDDGER12631	21,69	1	15.000.000,00	100,000000	01/08/25	45,256668				110,874929	16.631.239,35	1,80	0,68	0,68
TRDKTLM22618	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/02/26	100	TRDKTLM22618	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,375139				109,316410	10.931.641,00	1,18	0,45	0,45
TRDHDFV22611	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	102	TRDHDFV22611	14,37	1	10.000.000,00	100,000000	22/10/25	51,821232				101,423118	10.142.311,80	1,10	0,41	0,41
TRDKTSK22625	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/26	112	TRDKTSK22625	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	25/08/25	44,974330				107,587320	16.138.098,00	1,75	0,66	0,66
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	113	TRDKTSK22641	13,33	1	35.000.000,00	100,000000	23/10/25	43,178046				101,116578	35.390.802,30	3,83	1,44	1,45
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/03/26	134	TRDEMVK32634	19,43	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	44,262981				104,084561	10.408.456,10	1,13	0,42	0,43
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/26	141	TRDATAV32612	19,45	1	24.500.000,00	100,000000	23/09/25	41,757879				104,084319	25.500.658,16	2,76	1,04	1,04
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	142	TRDKTSK32624	19,45	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	41,765094				103,982740	10.398.274,00	1,13	0,42	0,42
TRDEMVK72622	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	269	TRDEMVK72622	7,31	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	55,029234				99,713875	9.971.387,50	1,08	0,41	0,41
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	273	TRDZKBV82611	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	52,600221				111,271300	5.563.565,00	0,60	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								855.289.000,00								923.989.867,11	100,00	37,69	37,73
GRUP TOPLAMI								855.289.000,00								923.989.867,11	100,00	37,69	37,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.451.408.845,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.451.408.845,54	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.029,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.760.108,83	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.448.684.766,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.516.007,97	0,1027 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	41.635,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.173,94	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.900,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.946,41	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.749,34	0,0001 %
	2.696.533,54	0,1101 %

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

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKBVE2527	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTSKE2529	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		14/10/25	14/10/25	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDHVKAE2512	HALK VARLIK KİRALAMA		15/10/25	15/10/25	1,000	182.500.000,00	182.500.000,00
TRDHDFVE2516	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTLME2516	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		27/10/25	27/10/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDKTSKE2560	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	265500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHSVKA12634	HALK VARLIK KİRALAMA		14/01/26	15/10/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHDFV22611	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/02/26	22/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTSK22641	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		24/02/26	23/10/25	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
Toplamı:						145000000,00	145000000,00
						410500000,00	410500000,00