

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Kasım-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	:	2.896.077.274,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.140.256.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,353145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,314792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,17
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	:	34,52
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	:	49,18
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	:	16,30
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	786.447.007,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	419.320.459,47

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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKA2515	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/12/25	2	TRDKTSKA2515	12,34	1	10.000.000,00	100,000000	19/08/25	16,513205				112,107514	11.210.751,40	1,13	0,39	0,39
TRDZKBVA2521	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	2	TRDZKBVA2521	13,53	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	18,168592				113,273540	5.663.677,00	0,57	0,20	0,20
TRDZKBVA2539	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	2	TRDZKBVA2539	12,56	1	20.000.000,00	100,000000	22/08/25	18,255997				112,299282	22.459.856,40	2,26	0,77	0,78
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S.	17/12/25	16	TRDABVKA2512	23,19	1	38.789.000,00	100,000000	18/06/25	42,219031				120,948428	46.914.685,74	4,72	1,62	1,62
TRDKTLMA2528	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/12/25	16	TRDKTLMA2528	9,91	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	36,021626				108,164179	32.449.253,70	3,26	1,12	1,12
TRDZKBVA2547	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	17	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	41,677189				111,632782	11.163.278,20	1,12	0,39	0,39
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/12/25	18	TRDHVKAA2557	9,91	1	125.000.000,00	100,000000	19/09/25	37,945914				107,894730	134.868.412,50	13,58	4,65	4,66
TRDHVKAA2565	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	23	TRDHVKAA2565	9,72	1	30.000.000,00	100,000000	24/09/25	38,960111				107,181626	32.154.487,80	3,23	1,11	1,11
TRDKTLMA2510	TL	Katılım Varlık	24/12/25	23	TRDKTLMA2510	24,43	1	50.000.000,00	100,000000	25/06/25	47,363222				121,043197	60.521.598,50	6,09	2,09	2,09

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRDHVKAA2573	TL	Kiralama A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	25/12/25	24	TRDHVKAA2573	9,74	1	25.000.000,00	100,000000	26/09/25	39,797890				107,053489	26.763.372,25	2,69	0,92	0,92
TRDKTLM12619	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/01/26	38	TRDKTLM12619	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	10/07/25	51,247811				119,258049	59.629.024,50	6,00	2,06	2,06
TRDDGER12623	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	09/01/26	39	TRDDGER12623	23,44	1	25.000.000,00	100,000000	11/07/25	48,007166				117,990286	29.497.571,50	2,97	1,02	1,02
TRDHVKA12634	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	14/01/26	44	TRDHVKA12634	9,79	1	100.000.000,00	100,000000	15/10/25	41,986662				104,939961	104.939.961,00	10,56	3,62	3,62
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA	15/01/26	45	TRDZKBV12618	17,00	1	5.000.000,00	100,000000	22/08/25	44,480509				111,473041	5.573.652,05	0,56	0,19	0,19
TRDHVKA12626	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	16/01/26	46	TRDHVKA12626	12,23	1	25.000.000,00	100,000000	25/09/25	41,883773				107,079879	26.769.969,75	2,69	0,92	0,92
TRDZKBV12626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA	16/01/26	46	TRDZKBV12626	12,96	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	44,243473				107,540703	10.754.070,30	1,08	0,37	0,37
TRDKTLM12627	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/01/26	56	TRDKTLM12627	23,44	1	18.000.000,00	100,000000	28/07/25	49,299634				115,692422	20.824.635,96	2,09	0,72	0,72
TRDDGER12631	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	30/01/26	60	TRDDGER12631	21,69	1	15.000.000,00	100,000000	01/08/25	44,437325				114,207653	17.131.147,95	1,72	0,59	0,59
TRDGLVK22616	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA	11/02/26	72	TRDGLVK22616	10,71	1	82.500.000,00	100,000000	04/11/25	43,366158				102,814601	84.822.045,83	8,53	2,93	2,93
TRDKTLM22618	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/02/26	72	TRDKTLM22618	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,720885				112,778220	11.277.822,00	1,13	0,39	0,39
TRDHDFV22611	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA	13/02/26	74	TRDHDFV22611	14,37	1	10.000.000,00	100,000000	22/10/25	51,144770				104,822987	10.482.298,70	1,05	0,36	0,36
TRDKTSK22625	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/26	84	TRDKTSK22625	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	25/08/25	44,510925				110,781062	16.617.159,30	1,67	0,57	0,57
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	85	TRDKTSK22641	13,33	1	35.000.000,00	100,000000	23/10/25	42,744601				104,015358	36.405.375,30	3,66	1,26	1,26
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA	04/03/26	93	TRDHDFV32610	14,67	1	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	50,196993				103,036246	10.303.624,60	1,04	0,36	0,36
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/03/26	106	TRDEMVK32634	19,43	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	43,951827				107,121214	10.712.121,40	1,08	0,37	0,37
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK KİRALAMA	24/03/26	113	TRDATAV32612	19,45	1	24.500.000,00	100,000000	23/09/25	41,504061				106,969064	26.207.420,68	2,64	0,90	0,90
TRDEMVK32691	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	114	TRDEMVK32691	14,32	1	20.000.000,00	100,000000	11/11/25	42,638403				102,017274	20.403.454,80	2,05	0,70	0,70
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	114	TRDKTSK32624	19,45	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	41,515166				106,864667	10.686.466,70	1,07	0,37	0,37
TRDEMVK72622	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	241	TRDEMVK72622	7,31	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	55,347639				102,998987	10.299.898,70	1,04	0,35	0,36
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA	03/08/26	245	TRDZKBV82611	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	54,470490				102,575453	5.128.772,65	0,52	0,18	0,18
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	13/11/26	347	TRDABVKK2619	8,96	4	80.000.000,00	100,000000	14/11/25	8,674062				101,861023	81.488.818,40	8,20	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								913.789.000,00								994.124.685,56	100,00	34,30	34,33
GRUP TOPLAMI								913.789.000,00								994.124.685,56	100,00	34,30	34,33
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TÜRK	TL		01/12/25	0		39,50		36.200.000,00		17/10/25				37.962.890,41	39,500000	37.962.890,41	2,65	1,31	1,31
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,50		4.750.000,00		20/10/25				4.965.897,26	39,500000	4.965.897,26	0,35	0,17	0,17
ALBARAKA TÜRK	TL		01/12/25	0		39,25		3.350.000,00		28/11/25				3.360.807,19	39,250000	3.360.807,19	0,23	0,12	0,12
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		02/12/25	1		39,75		45.000.000,00		20/10/25				47.107.294,52	39,750000	47.058.287,67	3,28	1,62	1,62
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/25	1		39,00		13.900.000,00		31/10/25				14.375.265,75	39,000000	14.360.413,70	1,00	0,49	0,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		03/12/25	2		39,75		50.000.000,00		20/10/25				52.395.890,41	39,750000	52.286.986,30	3,64	1,80	1,81
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/12/25	2		39,50		13.100.000,00		21/10/25				13.709.598,63	39,500000	13.681.245,21	0,95	0,47	0,47
ALBARAKA TÜRK	TL		04/12/25	3		39,50		11.800.000,00		22/10/25				12.349.104,11	39,500000	12.310.794,52	0,86	0,42	0,43
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		04/12/25	3		39,75		40.000.000,00		23/10/25				41.829.589,04	39,750000	41.698.904,11	2,91	1,44	1,44
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		05/12/25	4		39,75		45.000.000,00		23/10/25				47.107.294,52	39,750000	46.911.267,12	3,27	1,62	1,62
ALBARAKA TÜRK	TL		05/12/25	4		39,75		19.050.000,00		23/10/25				19.942.088,01	39,750000	19.859.103,08	1,38	0,69	0,69
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/12/25	7		39,00		39.000.000,00		24/10/25				40.875.205,48	39,000000	40.583.506,85	2,83	1,40	1,40
ALBARAKA TÜRK	TL		08/12/25	7		39,00		14.150.000,00		24/10/25				14.830.363,01	39,000000	14.724.528,77	1,03	0,51	0,51
ALBARAKA TÜRK	TL		08/12/25	7		39,00		17.700.000,00		30/10/25				18.437.580,82	39,000000	18.305.194,52	1,28	0,63	0,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		09/12/25	8		39,50		60.000.000,00		27/10/25				62.792.054,79	39,500000	62.272.602,74	4,34	2,15	2,15
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		10/12/25	9		39,50		67.000.000,00		27/10/25				70.190.301,37	39,500000	69.537.739,73	4,85	2,40	2,40
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/12/25	10		39,00		5.250.000,00		27/10/25				5.502.431,51	39,000000	5.446.335,62	0,38	0,19	0,19
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.	TL		11/12/25	10		39,00		35.000.000,00		31/10/25				36.533.287,67	39,000000	36.159.315,07	2,52	1,25	1,25

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																								
Kasım-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)					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		11/12/25	10		39,00		5.000.000,00		07/11/25				5.181.643,84	39,000000	5.128.219,18	0,36	0,18	0,18					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		12/12/25	11		39,00		35.000.000,00		31/10/25				36.570.684,93	39,000000	36.159.315,07	2,52	1,25	1,25					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		15/12/25	14		39,00		30.000.000,00		31/10/25				31.442.465,75	39,000000	30.993.698,63	2,16	1,07	1,07					
ALBARAKA TÜRK																								
	TL		15/12/25	14		38,75		15.000.000,00		10/11/25				15.557.363,01	38,750000	15.334.417,81	1,07	0,53	0,53					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		15/12/25	14		39,00		15.900.000,00		11/11/25				16.477.627,40	39,000000	16.239.780,82	1,13	0,56	0,56					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		16/12/25	15		39,00		70.000.000,00		06/11/25				72.991.780,82	39,000000	71.869.863,01	5,01	2,48	2,48					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		16/12/25	15		39,00		45.000.000,00		12/11/25				46.634.794,52	39,000000	45.913.561,64	3,20	1,58	1,59					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		17/12/25	16		39,00		75.000.000,00		04/11/25				78.445.890,41	39,000000	77.163.698,63	5,38	2,66	2,66					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		17/12/25	16		39,00		45.000.000,00		12/11/25				46.682.876,71	39,000000	45.913.561,64	3,20	1,58	1,59					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		18/12/25	17		39,00		75.000.000,00		04/11/25				78.526.027,40	39,000000	77.163.698,63	5,38	2,66	2,66					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		18/12/25	17		39,00		9.500.000,00		14/11/25				9.845.123,29	39,000000	9.672.561,64	0,67	0,33	0,33					
Ş. HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		19/12/25	18		39,50		80.000.000,00		04/11/25				83.895.890,41	39,500000	82.337.534,25	5,74	2,84	2,84					
ALBARAKA TÜRK																								
	TL		19/12/25	18		38,75		37.800.000,00		12/11/25				39.284.815,07	38,750000	38.562.472,60	2,69	1,33	1,33					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		22/12/25	21		39,00		16.000.000,00		17/11/25				16.598.356,16	39,000000	16.239.342,47	1,13	0,56	0,56					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		23/12/25	22		39,00		5.100.000,00		18/11/25				5.290.726,03	39,000000	5.170.841,10	0,36	0,18	0,18					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		24/12/25	23		39,00		4.450.000,00		19/11/25				4.616.417,81	39,000000	4.507.057,53	0,31	0,16	0,16					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		25/12/25	24		39,00		3.900.000,00		20/11/25				4.045.849,32	39,000000	3.945.838,36	0,28	0,14	0,14					
Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		25/12/25	24		39,00		9.850.000,00		21/11/25				10.207.838,36	39,000000	9.955.246,58	0,69	0,34	0,34					
Ş. ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ																								
	TL		26/12/25	25		39,25		51.000.000,00		13/11/25				53.358.226,03	39,250000	51.987.164,38	3,62	1,79	1,80					
Ş. HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																								
	TL		26/12/25	25		39,50		44.000.000,00		24/11/25				45.523.726,03	39,500000	44.333.315,07	3,09	1,53	1,53					
Ş. ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ																								
	TL		02/01/26	32		39,00		55.000.000,00		18/11/25				57.644.520,54	39,000000	55.763.972,60	3,89	1,92	1,93					
ALBARAKA TÜRK																								
	TL		02/01/26	32		38,75		21.900.000,00		24/11/25				22.806.750,00	38,750000	22.062.750,00	1,54	0,76	0,76					
ALBARAKA TÜRK																								
	TL		16/01/26	46		38,00		4.950.000,00		17/11/25				5.259.205,48	38,000000	5.022.147,95	0,35	0,17	0,17					
Dünya Katılım Bankası A.Ş.																								
	TL		19/02/26	80		38,50		60.000.000,00		18/11/25				65.885.753,42	38,500000	60.822.739,73	4,24	2,10	2,10					
Dünya Katılım Bankası A.Ş.																								
	TL		20/02/26	81		38,50		60.000.000,00		18/11/25				65.949.041,09	38,500000	60.822.739,73	4,24	2,10	2,10					
GRUP TOPLAMI								1.394.600.000,00												1.434.571.358,92		100,00	49,48	49,55
GRUP TOPLAMI								1.394.600.000,00												1.434.571.358,92		100,00	49,48	49,55
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	100.324.657,53	39,500000	28/11/25		104.023.425,00	80826971	100.324.657,53	39,500000	100.324.657,53	21,34	3,46	3,46					
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	15.249.347,95	39,500000	28/11/25		15.811.560,00	80826971	15.249.347,95	39,500000	15.249.347,95	3,24	0,53	0,53					
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/12/25	3	TRD070432T17	39,35	2	25.215.616,44	39,350000	26/11/25		4.192.745,00	80819055	25.215.616,44	39,350000	25.134.543,21	5,35	0,87	0,87					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/12/25	7	TRD080927T34	39,20	2	76.610.958,90	39,200000	18/11/25		50.623.995,00	80787361	76.610.958,90	39,200000	76.043.224,82	16,17	2,62	2,63					
TRD080927T34	TL	HAZINE	11/12/25	10	TRD080927T34	39,25	2	76.854.965,75	39,250000	18/11/25		50.623.995,00	80787361	76.854.965,75	39,250000	76.042.887,33	16,17	2,62	2,63					
TRD110827T14	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD110827T14	39,65	2	26.004.828,77	39,650000	05/11/25		22.831.695,00	80735904	26.004.828,77	39,650000	25.701.948,89	5,47	0,89	0,89					
TRD110827T14	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD110827T14	39,65	2	52.009.657,54	39,650000	05/11/25		45.663.390,00	80735904	52.009.657,54	39,650000	51.403.897,77	10,93	1,77	1,77					
TRD111126T10	TL	T.C HAZİNE	01/12/25	0	TRD111126T10	39,20	2	100.322.191,78	39,200000	28/11/25		89.584.570,00	80826971	100.322.191,78	39,200000	100.322.191,78	21,33	3,46	3,46					
GRUP TOPLAMI								472.592.224,66												470.222.699,28		100,00	16,22	16,24
GRUP TOPLAMI								472.592.224,66												470.222.699,28		100,00	16,22	16,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.898.918.743,76		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.898.918.743,76	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	44.337,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.885.806,34	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.896.077.274,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.934,26	0,0027 %
Yönetim Ücreti	2.582.466,98	0,0892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	42.763,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.139,99	0,0051 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.582,94	0,0001 %
Diğer Harcamalar	25.021,32	0,0009 %
	2.893.666,21	0,1000 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla 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							
TRDGLVKK2512	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTSKK2570	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDDGERK2516	Değer Varlık Kiralama A.Ş.		21/11/25	21/11/25	1,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	134000000,00	134000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDGLVK22616	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/02/26	04/11/25	100,000	82.500.000,00	82.500.000,00
TRDHDFV32610	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/03/26	05/11/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK32691	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		25/03/26	11/11/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDABVKK2619	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)		13/11/26	14/11/25	100,000	80.000.000,00	80.000.000,00
					Toplamı:	192500000,00	192500000,00
						326500000,00	326500000,00