

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Aralık-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	:	3.330.432.887,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.382.843.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,397672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,353145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,61
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	:	30,33
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	:	49,54
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	:	20,13
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	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	775.144.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	441.331.4

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																			
TRDKTLM12619	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/01/26	6	TRDKTLM12619	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	10/07/25	35,196972				124,108476	62.054.238,00	8,48	1,86	1,86
TRDDGER12623	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	09/01/26	7	TRDDGER12623	23,44	1	25.000.000,00	100,000000	11/07/25	38,876891				122,440059	30.610.014,75	4,18	0,92	0,92
TRDHVKA12634	TL	HALK VARLIK KIRALAMA ZKB	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	100.000.000,00	100,000000	15/10/25	37,846422				108,442296	108.442.296,00	14,81	3,25	3,26
TRDZKBV12618	TL	VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/01/26	13	TRDZKBV12618	17,00	1	5.000.000,00	100,000000	22/08/25	40,518904				115,375759	5.768.787,95	0,79	0,17	0,17
TRDHVKA12626	TL	HALK VARLIK KIRALAMA ZKB	16/01/26	14	TRDHVKA12626	12,23	1	25.000.000,00	100,000000	25/09/25	38,555026				110,635937	27.658.984,25	3,78	0,83	0,83
TRDZKBV12626	TL	VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/01/26	14	TRDZKBV12626	12,96	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	40,698040				111,283478	11.128.347,80	1,52	0,33	0,33
TRDKTLM12627	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/01/26	24	TRDKTLM12627	23,44	1	18.000.000,00	100,000000	28/07/25	47,664773				120,055581	21.610.004,58	2,95	0,65	0,65
TRDDGER12631	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12631	21,69	1	15.000.000,00	100,000000	01/08/25	39,881110				118,379396	17.756.909,40	2,43	0,53	0,53
TRDGLVK22616	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/02/26	40	TRDGLVK22616	10,71	1	82.500.000,00	100,000000	04/11/25	42,789483				106,267559	87.670.736,18	11,98	2,63	2,63
TRDKTLM22618	TL	Katılım Varlık	11/02/26	40	TRDKTLM22618	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,264159				116,869015	11.686.901,50	1,60	0,35	0,35

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																										
Aralık-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)							
TRDHDFV22611	TL	Kiralama A.Ş. HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	42	TRDHDFV22611	14,37	1	10.000.000,00	100,000000	22/10/25	50,723511				108,848326	10.884.832,60	1,49	0,33	0,33							
TRDKTSK22625	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/26	52	TRDKTSK22625	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	25/08/25	44,370234				114,547306	17.182.095,90	2,35	0,52	0,52							
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	53	TRDKTSK22641	13,33	1	35.000.000,00	100,000000	23/10/25	42,756832				107,415202	37.595.320,70	5,14	1,13	1,13							
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	61	TRDHDFV32610	14,67	1	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	50,165719				106,900012	10.690.001,20	1,46	0,32	0,32							
TRDEMKV32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/03/26	74	TRDEMKV32634	19,43	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	44,052696				110,692122	11.069.212,20	1,51	0,33	0,33							
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/26	81	TRDATAV32612	19,45	1	24.500.000,00	100,000000	23/09/25	41,593128				110,363945	27.039.166,53	3,69	0,81	0,81							
TRDEMKV32691	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	82	TRDEMKV32691	14,32	1	20.000.000,00	100,000000	11/11/25	42,733657				105,329897	21.065.979,40	2,88	0,63	0,63							
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	82	TRDKTSK32624	19,45	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	41,607559				110,256231	11.025.623,10	1,51	0,33	0,33							
TRDZKBV42623	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	90	TRDZKBV42623	13,81	1	25.000.000,00	100,000000	03/12/25	46,468928				103,370515	25.842.628,75	3,53	0,77	0,78							
TRDABVK62624	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	19/06/26	168	TRDABVK62624	19,16	1	73.500.000,00	100,000000	17/12/25	40,998948				101,535717	74.628.752,00	10,20	2,24	2,24							
TRDEMKV72622	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	209	TRDEMKV72622	7,31	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	56,547749				106,768892	10.676.889,20	1,46	0,32	0,32							
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	213	TRDZKBV82611	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,489966				106,327155	5.316.357,75	0,73	0,16	0,16							
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	13/11/26	315	TRDABVKK2619	8,96	4	80.000.000,00	100,000000	14/11/25	5,147138				105,490436	84.392.348,80	11,53	2,53	2,53							
GRUP TOPLAMI								668.500.000,00								731.796.428,54	100,00	21,94	21,96							
GRUP TOPLAMI								668.500.000,00								731.796.428,54	100,00	21,94	21,96							
KATILIM HESABI																										
KATILIM HESABI																										
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		02/01/26	0		39,00		55.000.000,00		18/11/25				57.644.520,54	39,000000	57.644.520,55	3,45	1,73	1,73							
ALBARAKA TÜRK	TL		02/01/26	0		38,75		21.900.000,00		24/11/25				22.806.750,00	38,750000	22.806.750,00	1,37	0,68	0,68							
ALBARAKA TÜRK	TL		02/01/26	0		39,00		17.500.000,00		01/12/25				18.098.356,16	39,000000	18.098.356,16	1,08	0,54	0,54							
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/01/26	3		39,00		15.000.000,00		01/12/25				15.560.958,90	39,000000	15.512.876,71	0,93	0,46	0,47							
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/01/26	4		39,00		5.500.000,00		02/12/25				5.705.684,93	39,000000	5.682.178,08	0,34	0,17	0,17							
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/01/26	5		39,00		18.900.000,00		03/12/25				19.606.808,22	39,000000	19.505.835,62	1,17	0,59	0,59							
ALBARAKA TÜRK	TL		08/01/26	6		38,50		25.000.000,00		11/12/25				25.738.356,16	38,500000	25.580.136,99	1,53	0,77	0,77							
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/01/26	7		39,00		10.200.000,00		05/12/25				10.581.452,05	39,000000	10.505.161,64	0,63	0,31	0,32							
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/01/26	10		39,00		13.000.000,00		08/12/25				13.486.164,38	39,000000	13.347.260,27	0,80	0,40	0,40							
ALBARAKA TÜRK	TL		12/01/26	10		38,75		61.100.000,00		08/12/25				63.370.325,34	38,750000	62.721.660,96	3,76	1,88	1,88							
ALBARAKA TÜRK	TL		13/01/26	11		38,50		25.000.000,00		11/12/25				25.870.205,48	38,500000	25.580.136,99	1,53	0,77	0,77							
ALBARAKA TÜRK	TL		13/01/26	11		38,50		25.000.000,00		12/12/25				25.843.835,62	38,500000	25.553.767,12	1,53	0,77	0,77							
ALBARAKA TÜRK	TL		14/01/26	12		38,50		5.000.000,00		10/12/25				5.184.589,04	38,500000	5.121.301,37	0,31	0,15	0,15							
ALBARAKA TÜRK	TL		14/01/26	12		38,50		45.350.000,00		12/12/25				46.928.552,74	38,500000	46.354.533,56	2,78	1,39	1,39							
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		15/01/26	13		39,25		50.000.000,00		03/12/25				52.311.986,31	39,250000	51.613.013,70	3,09	1,55	1,55							
ALBARAKA TÜRK	TL		16/01/26	14		38,00		4.950.000,00		17/11/25				5.259.205,48	38,000000	5.187.057,53	0,31	0,16	0,16							
ALBARAKA TÜRK	TL		16/01/26	14		38,80		11.300.000,00		01/12/25				11.852.554,52	38,800000	11.684.385,75	0,70	0,35	0,35							
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		16/01/26	14		39,25		60.000.000,00		02/12/25				62.903.424,66	39,250000	62.000.136,99	3,71	1,86	1,86							
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		16/01/26	14		39,00		50.000.000,00		04/12/25				52.297.260,27	39,000000	51.549.315,07	3,09	1,55	1,55							
ALBARAKA TÜRK	TL		19/01/26	17		37,75		35.750.000,00		15/12/25				37.044.101,03	37,750000	36.415.537,67	2,18	1,09	1,09							
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/01/26	17		37,75		120.000.000,00		16/12/25				124.219.726,02	37,750000	122.109.863,01	7,29	3,63	3,67							
ALBARAKA TÜRK	TL		20/01/26	18		37,75		91.250.000,00		16/12/25				94.553.125,00	37,750000	92.854.375,00	5,56	2,79	2,79							
ALBARAKA TÜRK	TL		20/01/26	18		37,75		950.000,00		19/12/25				981.441,10	37,750000	963.755,48	0,06	0,03	0,03							
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/01/26	19		38,00		25.000.000,00		12/12/25				26.041.095,88	38,000000	25.546.575,34	1,53	0,77	0,77							
ALBARAKA TÜRK	TL		21/01/26	19		37,75		71.450.000,00		18/12/25				73.962.495,20	37,750000	72.558.453,77	4,35	2,18	2,18							
ALBARAKA TÜRK	TL		22/01/26	20		37,75		50.000.000,00		19/12/25				51.758.219,17	37,750000	50.723.972,60	3,04	1,52	1,52							
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		23/01/26	21		38,50		55.000.000,00		09/12/25				57.610.616,44	38,500000	56.392.328,77	3,38	1,69	1,69							
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		23/01/26	21		38,50		50.000.000,00		10/12/25				52.320.547,94	38,500000	51.213.013,70	3,07	1,54	1,54							
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/01/26	25		38,00		46.000.000,00		26/12/25				47.532.493,15	38,000000	46.335.232,88	2,77	1,39	1,39							
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		28/01/26	26		37,75		70.000.000,00		18/12/25				72.968.287,67	37,750000	71.085.958,90	4,26	2,13	2,13							
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/01/26	26		38,00		84.000.000,00		19/12/25				87.498.082,19	38,000000	85.224.328,77	5,10	2,56	2,56							
ALBARAKA TÜRK	TL		29/01/26	27		37,75		100.150.000,00		17/12/25				104.603.931,17	37,750000	101.807.276,71	6,10	3,05	3,06							
ALBARAKA TÜRK	TL		29/01/26	27		38,00		4.900.000,00		25/12/25				5.078.547,95	38,000000	4.940.810,96	0,30	0,15	0,15							

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
Aralık-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)	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		30/01/26	28		38,00		90.000.000,00		16/12/25				94.216.438,35	38,000000	91.592.876,71	5,48	2,75	2,75	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/01/26	28		38,00		20.000.000,00		22/12/25				20.812.054,80	38,000000	20.229.041,10	1,21	0,61	0,61	
ALBARAKA TÜRK	TL		03/02/26	32		38,00		2.200.000,00		30/12/25				2.280.164,38	38,000000	2.206.871,23	0,13	0,07	0,07	
ALBARAKA TÜRK	TL		03/02/26	32		38,00		17.100.000,00		31/12/25				17.705.293,15	38,000000	17.135.605,48	1,03	0,51	0,51	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		09/02/26	38		38,00		54.000.000,00		26/12/25				56.529.863,02	38,000000	54.393.534,25	3,26	1,63	1,63	
ALBARAKA TÜRK	TL		09/02/26	38		38,00		4.400.000,00		26/12/25				4.606.136,98	38,000000	4.432.065,75	0,27	0,13	0,13	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		19/02/26	48		38,50		60.000.000,00		18/11/25				65.885.753,42	38,500000	62.847.945,21	3,76	1,88	1,89	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		20/02/26	49		38,50		60.000.000,00		18/11/25				65.949.041,09	38,500000	62.847.945,21	3,76	1,89	1,89	
GRUP TOPLAMI								1.631.850.000,00								1.669.905.753,56	100,00	50,07	50,15	
GRUP TOPLAMI								1.631.850.000,00									1.669.905.753,56	100,00	50,07	50,15
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,60	2	73.492.986,30	38,600000	08/12/25		74.066.330,00	80866471	73.492.986,30	38,600000	73.492.986,30	7,88	2,20	2,21	
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,50	2	25.606.506,85	38,500000	10/12/25		25.832.400,00	80874442	25.606.506,85	38,500000	25.606.506,85	2,75	0,77	0,77	
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	06/01/26	4	TRD020828T14	38,25	2	25.523.972,60	38,250000	17/12/25		25.732.285,00	80902315	25.523.972,60	38,250000	25.418.306,81	2,73	0,76	0,76	
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	06/01/26	4	TRD020828T14	38,25	2	13.272.465,75	38,250000	17/12/25		13.380.790,00	80902315	13.272.465,75	38,250000	13.217.519,54	1,42	0,40	0,40	
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,10	2	100.208.767,13	38,100000	31/12/25		92.672.135,00	80957565	100.208.767,13	38,100000	100.208.767,13	10,74	3,01	3,01	
TRD061027T33	TL	T.C HAZİNE	05/01/26	3	TRD061027T33	38,15	2	25.548.732,88	38,150000	15/12/25		18.185.455,00	80894179	25.548.732,88	38,150000	25.469.611,16	2,73	0,76	0,76	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD080927T34	38,25	2	25.733.561,64	38,250000	25/12/25		15.870.805,00	80933816	25.733.561,64	38,250000	25.207.428,77	2,70	0,76	0,76	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD080927T34	38,25	2	36.026.986,30	38,250000	25/12/25		22.219.130,00	80933816	36.026.986,30	38,250000	35.290.400,28	3,78	1,06	1,06	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,20	2	25.784.931,51	38,200000	29/12/25		16.892.520,00	80949594	25.784.931,51	38,200000	25.103.260,83	2,69	0,75	0,75	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	20/01/26	18	TRD111028T19	38,20	2	25.680.273,97	38,200000	25/12/25		17.785.625,00	80933816	25.680.273,97	38,200000	25.207.373,21	2,70	0,76	0,76	
TRD141026T18	TL	T.C HAZİNE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,10	2	25.052.191,78	38,100000	31/12/25		19.490.610,00	80957565	25.052.191,78	38,100000	25.052.191,78	2,69	0,75	0,75	
TRD141026T18	TL	T.C HAZİNE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,10	2	100.208.767,12	38,100000	31/12/25		77.962.430,00	80957565	100.208.767,12	38,100000	100.208.767,12	10,75	3,01	3,01	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	15/01/26	13	TRD170730T14	38,25	2	51.257.534,25	38,250000	22/12/25		34.738.980,00	80921886	51.257.534,25	38,250000	50.572.493,79	5,42	1,52	1,52	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD170730T14	37,95	2	53.110.210,96	37,950000	31/12/25		43.619.470,00	80957565	53.110.210,96	37,950000	53.110.210,96	5,70	1,59	1,59	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD170730T14	37,95	2	4.008.317,81	37,950000	31/12/25		3.292.040,00	80957565	4.008.317,81	37,950000	4.008.317,81	0,43	0,12	0,12	
TRD1711127T13	TL	HAZİNE	06/01/26	4	TRD1711127T13	38,25	2	51.100.342,47	38,250000	16/12/25		36.279.555,00	80898192	51.100.342,47	38,250000	50.888.902,62	5,46	1,53	1,53	
TRD1711127T13	TL	HAZİNE	15/01/26	13	TRD1711127T13	38,35	2	51.576.027,40	38,350000	16/12/25		36.279.555,00	80898192	51.576.027,40	38,350000	50.887.073,06	5,46	1,53	1,53	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD200127T10	38,60	2	25.608.082,19	38,600000	10/12/25		4.661.450,00	80874442	25.608.082,19	38,600000	25.608.082,19	2,75	0,77	0,77	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	05/01/26	3	TRD200127T10	38,00	2	50.989.041,10	38,000000	17/12/25		9.269.910,00	80902315	50.989.041,10	38,000000	50.831.585,89	5,45	1,53	1,53	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	07/01/26	5	TRD200127T10	38,25	2	76.571.917,81	38,250000	18/12/25		13.893.580,00	80906108	76.571.917,81	38,250000	76.175.876,36	8,17	2,28	2,29	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	07/01/26	5	TRD200127T10	38,25	2	20.419.178,08	38,250000	18/12/25		3.704.955,00	80906108	20.419.178,08	38,250000	20.313.567,03	2,18	0,61	0,61	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	05/01/26	3	TRD220726T13	37,85	2	50.674.041,10	37,850000	23/12/25		34.199.845,00	704D3A86	50.674.041,10	37,850000	50.517.691,08	5,42	1,52	1,52	
GRUP TOPLAMI								937.454.837,00								932.396.920,57	100,00	27,99	28,01	
GRUP TOPLAMI								937.454.837,00									932.396.920,57	100,00	27,99	28,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.334.099.102,67		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.334.099.102,67	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.067,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.704.282,36	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.330.432.887,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.283.983,29	0,0986 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.320,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	82.122,44	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	163.157,83	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.607,18	0,0038 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.650,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.040,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.183,10	0,0002 %
	3.685.728,84	0,1107 %

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				
---	--	--	--	--

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA22631	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/02/26	24/12/25	114,261	57.130.685,71	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		57130685,71	50000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKBVA2521	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTSKA2515	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKBVA2539	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTLMA2528	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		17/12/25	17/12/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDHVKAA2532	HALK VARLIK KİRALAMA		17/12/25	17/12/25	1,122	95.000.000,00	95.000.000,00
TRDABVKA2512	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)		17/12/25	17/12/25	1,000	38.789.000,00	38.789.000,00
TRDZKBVA2547	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/12/25	18/12/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKAA2557	HALK VARLIK KİRALAMA		19/12/25	19/12/25	1,042	227.000.000,00	227.000.000,00
TRDHVKAA2565	HALK VARLIK KİRALAMA		24/12/25	24/12/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDKTLMA2510	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		24/12/25	24/12/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKAA2573	HALK VARLIK KİRALAMA		25/12/25	25/12/25	1,006	26.800.000,00	26.800.000,00
				Toplamı:		542589000,00	542589000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKBV42623	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/04/26	03/12/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDHVKAA2532	HALK VARLIK KİRALAMA		17/12/25	15/12/25	112,192	106.582.858,04	95.000.000,00
TRDHVKAA2557	HALK VARLIK KİRALAMA		19/12/25	15/12/25	109,454	109.453.653,73	100.000.000,00
TRDHVKAA2557	HALK VARLIK KİRALAMA		19/12/25	15/12/25	109,454	2.189.073,07	2.000.000,00
TRDABVK62624	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)		19/06/26	17/12/25	100,000	73.500.000,00	73.500.000,00
TRDNVKA22631	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/02/26	23/12/25	114,143	57.071.521,43	50.000.000,00
TRDHVKAA2573	HALK VARLIK KİRALAMA		25/12/25	24/12/25	109,629	1.973.313,19	1.800.000,00
				Toplamı:		375770419,46	347300000,00
						975490105,17	939889000,00