

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.016.128.616,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.533.624.785,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,871020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,782064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,99
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	:	17,51
e-)Kira Sertifikaları	:	1,71
f-)Finansman Bonusu	:	2,10
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	:	77,84
l-) Katılım 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	:	0,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																			
Bono																			
TRFATFK22610	TL	Atılım Faktoring A.Ş.	10/02/26	8	TRFATFK22610	20,59	1	6.250.000,00	102,863900	12/09/25	35,146761				121,826150	7.614.134,38	0,27	0,06	0,06
TRFHALK22621	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	13/02/26	11	TRFHALK22621	9,66	1	8.900.000,00	100,000000	14/11/25	33,728409				108,445263	9.651.628,41	0,34	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								15.150.000,00								17.265.762,79	0,61	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	15	TRFOYMD22620	38,25		9.080.000,00	94,457000	23/12/25	45,017470				98,484138	8.942.359,73	0,31	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								9.080.000,00								8.942.359,73	0,31	0,07	0,07
Bono																			
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	84	TRFDVYS42612	6,79	2	18.000.000,00	100,000000	30/06/25	59,364837				99,389121	17.890.041,78	0,63	0,14	0,14
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	93	TRFBVYS52615	15,72	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	64,512604				110,102745	9.909.247,05	0,35	0,08	0,08
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	108	TRFSUMF52613	9,09	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	59,457034				108,290334	9.746.130,06	0,34	0,07	0,07
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM	22/05/26	109	TRFEMIR52613	16,41	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	58,999887				108,401480	9.756.133,20	0,34	0,08	0,07

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ocak-2026

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)
TRFSUVY52615	TL	A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİM	22/05/26	109	TRFSUVY52615	39,09	4	10.000.000,00	107,161000	29/09/25	62,519222		80589394		107,688461	10.768.846,10	0,38	0,08	0,08
TRFTERA72613	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/07/26	149	TRFTERA72613	10,41	4	80.000.000,00	100,172800	05/09/25	53,949296		80347996		103,214535	82.571.628,00	2,90	0,63	0,63
TRFCGDF72613	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	154	TRFCGDF72613	13,57	4	10.000.000,00	100,000000	07/07/25	53,828248				102,794762	10.279.476,20	0,36	0,08	0,08
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	164	TRFTAMF72611	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	17/07/25	55,977055				100,856159	20.171.231,80	0,71	0,16	0,15
TRFEMIR72611	TL	A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM	27/07/26	175	TRFEMIR72611	14,30	4	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,696693				99,561363	24.890.340,75	0,87	0,19	0,19
TRFTURKE2617	TL	A.Ş. TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	263	TRFTURKE2617	14,30	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,179611				110,939300	5.546.965,00	0,19	0,04	0,04
TRFSUVYK2618	TL	A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİM	04/11/26	275	TRFSUVYK2618	12,83	4	20.000.000,00	100,000000	05/11/25	5,520575				110,682273	22.136.454,60	0,78	0,17	0,17
TRFYEOTK2616	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	13/11/26	284	TRFYEOTK2616	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/25	8,124819				109,539085	21.907.817,00	0,77	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								235.000.000,00								245.574.311,54	8,62	1,89	1,87
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/03/26	50	TRSCGDF32610	8,17	4	8.000.000,00	95,003000	27/03/25	55,519980				104,077578	8.326.206,24	0,29	0,06	0,06
TRSARCL42610	TL	ARCELİK A.S.	06/04/26	63	TRSARCL42610	39,87	4	1.500.000,00	111,196000	05/07/24	52,191091		78804254		103,432677	1.551.490,16	0,05	0,01	0,01
TRSCGDF62617	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/06/26	144	TRSCGDF62617	7,70	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,382841				103,274468	15.491.170,20	0,54	0,12	0,12
TRSKCTF72614	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	156	TRSKCTF72614	47,64	1	19.500.000,00	100,000000	09/09/25	44,928831				125,603679	24.492.717,41	0,86	0,19	0,19
TRSAKYB92623	TL	A.Ş. AKTİF YATIRIM BANKASI	28/09/26	238	TRSAKYB92623	4,72	4	400.000.000,00	100,000000	25/09/25	51,594742				103,292114	413.168.456,00	14,52	3,17	3,17
TRSAKYBE2625	TL	A.Ş. AKTİF YATIRIM BANKASI	21/10/26	261	TRSAKYBE2625	1,86	12	997.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,387867				102,620561	1.023.126.993,17	35,97	7,85	7,86
TRSULFKE2622	TL	A.S. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	262	TRSULFKE2622	12,09	4	7.500.000,00	100,000000	21/10/25	52,399838				100,750800	7.556.310,00	0,27	0,06	0,06
TRSAKYBK2619	TL	A.Ş. AKTİF YATIRIM BANKASI	04/11/26	275	TRSAKYBK2619	44,69	1	500.000.000,00	102,613900	12/11/25	40,183252		80763639		111,567095	557.835.475,00	19,60	4,28	4,29
TRSDVYS82710	TL	A.S. DÜNYA VARLIK YÖNETİM	12/08/27	556	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	57,987174				109,264166	21.852.833,20	0,77	0,17	0,17
TRSTHALK3419	TL	A.Ş. HALK BANKASI	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	3,97	4	175.000.000,00	103,324700	24/12/25	53,202569		80929858		106,086405	185.651.208,75	6,52	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								2.143.500.000,00								2.259.052.860,13	79,39	17,33	17,36
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	25/03/26	51	TRPTMKG32611	0,50	1	30.000.000,00	100,000000	09/01/26	-21,367562				104,138491	31.241.547,30	1,10	0,24	0,24
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	25/06/26	143	TRPTMKG62618	1,00	2	50.000.000,00	100,000000	24/12/25	-21,255106				104,116476	52.058.238,00	1,83	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								83.299.785,30	2,93	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								2.482.730.000,00								2.614.135.079,49	91,86	20,06	20,07
MEVDUAT																			
FINANSBANK A.S.	TL		02/02/26	0		38,30		1.679.670.601,78		30/01/26				1.684.958.112,80	38,300000	1.684.958.112,80	16,55	12,93	12,95
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,00		200.592.364,68		30/01/26				201.185.898,25	36,000000	201.185.898,25	1,98	1,54	1,55
HALK BANKASI	TL		02/02/26	0		37,75		3.540.180.000,00		30/01/26				3.551.164.257,12	37,750000	3.551.164.257,12	34,82	27,28	27,28
HALK BANKASI	TL		04/02/26	2		38,50		100.000.000,00		22/12/25				104.641.095,89	38,500000	104.425.537,93	1,03	0,80	0,80
HALK BANKASI	TL		05/02/26	3		38,50		100.000.000,00		22/12/25				104.746.575,34	38,500000	104.423.243,13	1,03	0,80	0,80
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		09/02/26	7		38,25		129.931.506,85		08/01/26				134.288.662,04	38,250000	133.323.216,02	1,31	1,02	1,02
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		10/02/26	8		38,10		130.068.493,15		09/01/26				134.413.137,17	38,100000	133.313.556,76	1,31	1,02	1,02
HALK BANKASI	TL		13/02/26	11		38,25		100.000.000,00		08/01/26				103.772.602,74	38,250000	102.605.005,56	1,01	0,79	0,79
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/02/26	11		38,00		161.556.839,94		12/01/26				166.939.117,13	38,000000	165.069.030,38	1,62	1,27	1,27
HALK BANKASI	TL		16/02/26	14		38,25		100.000.000,00		07/01/26				104.191.780,82	38,250000	102.705.038,47	1,01	0,79	0,79
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/02/26	14		38,00		206.990.410,96		12/01/26				214.532.801,28	38,000000	211.483.414,12	2,08	1,62	1,62
DENİZ BANK A.S.	TL		16/02/26	14		38,00		103.895.890,41		15/01/26				107.357.189,12	38,000000	105.828.903,99	1,04	0,81	0,81
T.GARANTI BANKASI A.S.	TL		17/02/26	15		40,50		150.000.000,00		17/11/25				165.312.328,77	40,500000	162.713.103,62	1,60	1,25	1,25
HALK BANKASI	TL		17/02/26	15		38,25		100.000.000,00		07/01/26				104.296.575,34	38,250000	102.703.651,40	1,01	0,79	0,79
DENİZ BANK A.S.	TL		17/02/26	15		38,00		103.609.589,04		15/01/26				107.169.217,11	38,000000	105.536.291,13	1,04	0,81	0,81
DENİZ BANK A.S.	TL		17/02/26	15		38,00		100.000.000,00		16/01/26				103.331.506,85	38,000000	101.756.264,41	1,00	0,78	0,78
T.GARANTI BANKASI A.S.	TL		18/02/26	16		40,50		150.000.000,00		17/11/25				165.478.767,13	40,500000	162.706.336,70	1,60	1,25	1,25
HALK BANKASI	TL		18/02/26	16		38,25		100.000.000,00		07/01/26				104.401.369,86	38,250000	102.702.266,21	1,01	0,79	0,79
DENİZ BANK A.S.	TL		18/02/26	16		38,15		103.787.671,23		14/01/26				107.584.451,72	38,150000	105.831.845,89	1,04	0,81	0,81
DENİZ BANK A.S.	TL		18/02/26	16		38,00		100.000.000,00		16/01/26				103.435.616,44	38,000000	101.755.367,67	1,00	0,78	0,78
HALK BANKASI	TL		19/02/26	17		38,00		125.000.000,00		13/01/26				129.815.068,49	38,000000	127.580.128,92	1,25	0,98	0,98
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/02/26	17		38,00		103.739.726,03		15/01/26				107.519.831,12	38,000000	105.666.880,13	1,04	0,81	0,81
DENİZ BANK A.S.	TL		19/02/26	17		38,00		100.000.000,00		16/01/26				103.539.726,03	38,000000	101.754.472,15	1,00	0,78	0,78
HALK BANKASI	TL		19/02/26	17		38,00		100.000.000,00		16/01/26				103.539.726,03	38,000000	101.754.472,15	1,00	0,78	0,78
HALK BANKASI	TL		20/02/26	18		38,00		125.000.000,00		13/01/26				129.945.205,48	38,000000	127.578.815,06	1,25	0,98	0,98
HALK BANKASI	TL		20/02/26	18		38,00		100.000.000,00		16/01/26				103.643.835,62	38,000000	101.753.577,84	1,00	0,78	0,78
DENİZ BANK A.S.	TL		20/02/26	18		38,00		100.000.000,00		19/01/26				103.331.506,85	38,000000	101.444.109,38	1,00	0,78	0,78
HALK BANKASI	TL		23/02/26	21		38,00		100.000.000,00		15/01/26				104.060.273,97	38,000000	101.853.903,12	1,00	0,78	0,78
DENİZ BANK A.S.	TL		23/02/26	21		38,00		100.000.000,00		19/01/26				103.643.835,62	38,000000	101.441.903,70</			

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ocak-2026

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)
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		23/02/26	21		37,75		108.559.084,26		20/01/26				112.376.497,54	37,750000	110.003.126,61	1,08	0,84	0,85
HALK BANKASI	TL		24/02/26	22		38,00		100.000.000,00		15/01/26				104.164.383,56	38,000000	101.852.961,61	1,00	0,78	0,78
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		24/02/26	22		37,50		50.000.000,00		23/01/26				51.643.835,62	37,500000	50.507.998,18	0,50	0,39	0,39
HALK BANKASI	TL		25/02/26	23		38,00		100.000.000,00		19/01/26				103.852.054,79	38,000000	101.440.438,19	1,00	0,78	0,78
DENİZ BANK A.S.	TL		02/03/26	28		37,00		150.000.000,00		28/01/26				155.017.808,22	37,000000	150.749.701,56	1,48	1,16	1,16
DENİZ BANK A.S.	TL		03/03/26	29		37,00		150.000.000,00		28/01/26				155.169.863,01	37,000000	150.749.331,18	1,48	1,16	1,16
DENİZ BANK A.S.	TL		04/03/26	30		37,00		200.000.000,00		28/01/26				207.095.890,41	37,000000	200.998.615,04	1,97	1,54	1,54
BURGAN BANK	TL		06/03/26	32		37,50		112.343.259,15		20/01/26				117.537.211,20	37,500000	113.819.699,56	1,12	0,87	0,87
HALK BANKASI	TL		09/03/26	35		40,00		119.500.000,00		05/12/25				131.810.136,99	40,000000	127.084.978,18	1,25	0,98	0,98
BURGAN BANK	TL		09/03/26	35		37,50		81.757.134,92		23/01/26				85.537.002,46	37,500000	82.582.404,20	0,81	0,63	0,63
ANADOLUBANK A.S.	TL		09/03/26	35		37,50		138.076.099,03		23/01/26				144.459.754,29	37,500000	139.469.860,71	1,37	1,07	1,07
HALK BANKASI	TL		10/03/26	36		40,00		119.500.000,00		05/12/25				131.941.095,89	40,000000	127.081.032,27	1,25	0,97	0,98
AKBANK T.A.S.	TL		23/03/26	49		39,00		100.000.000,00		17/12/25				110.257.534,25	39,000000	104.896.835,11	1,03	0,81	0,81
AKBANK T.A.S.	TL		24/03/26	50		39,00		100.000.000,00		17/12/25				110.364.383,57	39,000000	104.894.367,30	1,03	0,80	0,81

GRUP TOPLAMI **10.043.758.671,43** **10.183.149.953,71** **100,00** **78,16** **78,22**

GRUP TOPLAMI **10.043.758.671,43** **10.183.149.953,71** **100,00** **78,16** **78,22**

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDABVK62616	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	01/06/26	119	TRDABVK62616	37,02	4	217.400.000,00	102,216000	19/09/25	56,433031			106,495501	231.521.219,17	8,14	1,78	1,78
--------------	----	--	----------	-----	--------------	-------	---	----------------	------------	----------	-----------	--	--	------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **217.400.000,00** **231.521.219,17** **8,14** **1,78** **1,78**

GRUP TOPLAMI **217.400.000,00** **231.521.219,17** **8,14** **1,78** **1,78**

FON PORTFÖY DEĞERİ **13.028.806.252,37** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.028.806.252,37	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.705,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.686.341,28	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.016.128.616,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.395,13	0,0001 %
Yönetim Ücreti	11.922.189,42	0,0916 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.858,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	227.600,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	378.375,37	0,0029 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.593,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.270,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.535,84	0,0000 %
	12.571.608,60	0,0965 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKG32611	TMK EKGYO B R NC VARLIK F NANSMANI FONU		25/03/26	09/01/26	101,629	20.325.800,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20325800,00	20000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFQYBN12610	Q YATIRIM BANKASI A. .		06/01/26	06/01/26	1,058	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFUSAK12612	USAK SERAMİK SANAYİ A.S.		19/01/26	19/01/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		28/01/26	27/01/26		166.000.000,00	15.830.255,00
TRT040729T14	HAZINE		28/01/26	27/01/26		30.000.000,00	30.423.520,00
TRT280628T18	HAZINE		28/01/26	27/01/26		204.000.000,00	22.457.050,00
TRT070727T13	HAZINE		28/01/26	27/01/26		256.000.000,00	24.412.925,00
TRT040729T14	HAZINE		28/01/26	27/01/26		144.000.000,00	146.032.895,00
TRT100227T13	HAZINE		28/01/26	27/01/26		200.000.000,00	178.643.870,00
TRT190728T18	HAZINE		29/01/26	28/01/26		200.000.000,00	266.086.655,00
TRT280531T14	HAZINE		29/01/26	28/01/26		200.000.000,00	31.696.675,00
TRT070727T13	HAZINE		29/01/26	28/01/26		200.000.000,00	19.064.435,00
TRT280628T18	HAZINE		29/01/26	28/01/26		192.000.000,00	21.126.415,00
TRT190728T34	T.C HAZ NE		29/01/26	28/01/26		8.000.000,00	3.515.305,00
TRT180237T13	HAZINE		30/01/26	29/01/26		100.000.000,00	20.954.320,00
TRT180237T13	HAZINE		30/01/26	29/01/26		100.000.000,00	20.954.320,00
TRT180237T13	HAZINE		30/01/26	29/01/26		100.000.000,00	20.954.320,00
TRT180237T13	HAZINE		30/01/26	29/01/26		100.000.000,00	20.954.320,00
TRT180237T13	HAZINE		30/01/26	29/01/26		100.000.000,00	20.954.320,00
T.REPO					Toplamı:	2300000000,00	864061600,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		FINANSBANK A.S.	05/01/26	02/01/26		680.249.999,99	
		HALK BANKASI	05/01/26	02/01/26		401.250.182,18	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/26	02/01/26		1.035.548.605,59	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/01/26	05/01/26		1.168.577.442,32	
		HALK BANKASI	06/01/26	05/01/26		402.503.401,93	
		FINANSBANK A.S.	06/01/26	05/01/26		944.850.000,00	
		FINANSBANK A.S.	07/01/26	06/01/26		1.220.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/26	06/01/26		1.169.794.043,49	
		HALK BANKASI	07/01/26	06/01/26		996.500.000,00	

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

FINANSBANK A.S.	08/01/26	07/01/26	1.221.313.589,04
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	07/01/26	1.171.011.911,26
HALK BANKASI	08/01/26	07/01/26	802.480.000,00
HALK BANKASI	16/02/26	07/01/26	100.000.000,00
HALK BANKASI	17/02/26	07/01/26	100.000.000,00
HALK BANKASI	18/02/26	07/01/26	100.000.000,00
FINANSBANK A.S.	09/01/26	08/01/26	1.222.628.592,44
HALK BANKASI	09/01/26	08/01/26	833.097.992,88
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/26	08/01/26	1.054.870.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	09/02/26	08/01/26	129.931.506,85
HALK BANKASI	13/02/26	08/01/26	100.000.000,00
FINANSBANK A.S.	12/01/26	09/01/26	1.223.945.011,72
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/26	09/01/26	673.480.000,00
HALK BANKASI	12/01/26	09/01/26	963.884.505,86
T.C.ZIRAAT BANKASI	10/02/26	09/01/26	130.068.493,15
FINANSBANK A.S.	13/01/26	12/01/26	1.227.898.521,77
HALK BANKASI	13/01/26	12/01/26	1.215.080.104,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/01/26	12/01/26	651.760.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/26	12/01/26	161.556.839,94
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/26	12/01/26	206.990.410,96
FINANSBANK A.S.	14/01/26	13/01/26	1.650.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/01/26	13/01/26	720.000.000,00
HALK BANKASI	14/01/26	13/01/26	1.148.500.000,00
HALK BANKASI	19/02/26	13/01/26	125.000.000,00
HALK BANKASI	20/02/26	13/01/26	125.000.000,00
FINANSBANK A.S.	15/01/26	14/01/26	1.651.731.369,86
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/26	14/01/26	928.170.136,98
HALK BANKASI	15/01/26	14/01/26	1.175.420.000,00
DENİZ BANK A.S.	18/02/26	14/01/26	103.787.671,23
FINANSBANK A.S.	16/01/26	15/01/26	1.653.464.556,48
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/26	15/01/26	929.136.451,10
HALK BANKASI	16/01/26	15/01/26	1.019.960.000,00
DENİZ BANK A.S.	16/02/26	15/01/26	103.895.890,41
DENİZ BANK A.S.	17/02/26	15/01/26	103.609.589,04
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/26	15/01/26	103.739.726,03
HALK BANKASI	23/02/26	15/01/26	100.000.000,00
HALK BANKASI	24/02/26	15/01/26	100.000.000,00
FINANSBANK A.S.	19/01/26	16/01/26	1.655.199.561,75
HALK BANKASI	19/01/26	16/01/26	924.893.109,04
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/26	16/01/26	1.021.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	17/02/26	16/01/26	100.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	18/02/26	16/01/26	100.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	19/02/26	16/01/26	100.000.000,00
HALK BANKASI	19/02/26	16/01/26	100.000.000,00
HALK BANKASI	20/02/26	16/01/26	100.000.000,00
FINANSBANK A.S.	20/01/26	19/01/26	1.660.410.039,27
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/26	19/01/26	1.024.188.876,71
HALK BANKASI	20/01/26	19/01/26	838.829.162,44
DENİZ BANK A.S.	20/02/26	19/01/26	100.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	23/02/26	19/01/26	100.000.000,00
HALK BANKASI	25/02/26	19/01/26	100.000.000,00

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

FINANSBANK A.S.	21/01/26	20/01/26	1.662.152.332,54
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/26	20/01/26	1.025.255.155,54
HALK BANKASI	21/01/26	20/01/26	869.870.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	23/02/26	20/01/26	108.559.084,26
BURGAN BANK	06/03/26	20/01/26	112.343.259,15
FINANSBANK A.S.	22/01/26	21/01/26	1.663.896.454,32
HALK BANKASI	22/01/26	21/01/26	1.105.090.208,01
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/26	21/01/26	1.049.550.000,00
FINANSBANK A.S.	23/01/26	22/01/26	1.665.642.405,94
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	22/01/26	1.150.000.000,00
HALK BANKASI	23/01/26	22/01/26	1.823.340.000,00
FINANSBANK A.S.	26/01/26	23/01/26	1.667.390.189,62
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/26	23/01/26	1.151.197.260,27
HALK BANKASI	26/01/26	23/01/26	2.280.300.000,00
ALTERNATIFBANK A.S.	24/02/26	23/01/26	50.000.000,00
BURGAN BANK	09/03/26	23/01/26	81.757.134,92
ANADOLUBANK A.S.	09/03/26	23/01/26	138.076.099,03
FINANSBANK A.S.	27/01/26	26/01/26	1.672.639.042,57
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/26	26/01/26	1.154.792.780,48
HALK BANKASI	27/01/26	26/01/26	1.848.440.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/26	27/01/26	200.000.000,00
FINANSBANK A.S.	28/01/26	27/01/26	1.674.394.167,92
HALK BANKASI	28/01/26	27/01/26	2.589.100.000,00
FINANSBANK A.S.	29/01/26	28/01/26	1.676.151.134,95
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/26	28/01/26	200.197.260,27
HALK BANKASI	29/01/26	28/01/26	2.597.150.000,00
DENİZ BANK A.S.	02/03/26	28/01/26	150.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	03/03/26	28/01/26	150.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	04/03/26	28/01/26	200.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/26	29/01/26	200.394.715,10
FINANSBANK A.S.	30/01/26	29/01/26	1.677.909.945,59
HALK BANKASI	30/01/26	29/01/26	2.837.350.000,00
FINANSBANK A.S.	02/02/26	30/01/26	1.679.670.601,78
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/26	30/01/26	200.592.364,68
HALK BANKASI	02/02/26	30/01/26	3.540.180.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 82828588893,4
5

85168914693,4 **904061600,00**
5