

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-2026

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	:	2.828.288.790,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.963.292.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,440585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,397672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,07
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	:	20,98
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	:	52,92
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	26,10
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	:	4,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV22613	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	1	TRDATAV22613	1,37	1	10.000.000,00	120,094900	27/01/26	45,322994		81064466		120,835192	12.083.519,19	1,80	0,43	0,43
TRDGLVK22616	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/26	9	TRDGLVK22616	10,71	1	82.500.000,00	100,000000	04/11/25	32,380295				109,697370	90.500.330,25	13,50	3,20	3,20
TRDKTLM22618	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/02/26	9	TRDKTLM22618	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	35,636497				120,973420	12.097.342,00	1,80	0,43	0,43
TRDHDFV22611	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	11	TRDHDFV22611	14,37	1	10.000.000,00	100,000000	22/10/25	40,173542				112,895222	11.289.522,20	1,68	0,40	0,40
TRDKTSK22625	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/26	21	TRDKTSK22625	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	25/08/25	39,607882				118,317915	17.747.687,25	2,65	0,63	0,63
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	22	TRDKTSK22641	13,33	1	35.000.000,00	100,000000	23/10/25	35,623658				110,993387	38.847.685,45	5,79	1,37	1,37
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	30	TRDHDFV32610	14,67	1	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	46,481168				110,781149	11.078.114,90	1,65	0,39	0,39
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/03/26	43	TRDEMVK32634	19,43	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	41,967189				114,273111	11.427.311,10	1,70	0,40	0,40

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

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)
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/26	50	TRDATAV32612	19,45	1	24.500.000,00	100,000000	23/09/25	39,962256				113,755447	27.870.084,52	4,16	0,98	0,99
TRDEMVK32691	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	51	TRDEMVK32691	14,32	1	20.000.000,00	100,000000	11/11/25	41,091591				108,641542	21.728.308,40	3,24	0,77	0,77
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	51	TRDKTSK32624	19,45	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	40,014514				113,644420	11.364.442,00	1,70	0,40	0,40
TRDZKBV42623	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	59	TRDZKBV42623	13,81	1	25.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,953167				106,853070	26.713.267,50	3,98	0,94	0,94
TRDHVKA52622	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/05/26	92	TRDHVKA52622	11,18	1	100.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,126336				101,830005	101.830.005,00	15,20	3,60	3,60
TRDKTLM52615	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/05/26	93	TRDKTLM52615	12,51	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	46,054044				101,837903	10.183.790,30	1,52	0,36	0,36
TRDZKBV52622	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/05/26	101	TRDZKBV52622	12,13	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	42,318746				101,403550	20.280.710,00	3,03	0,72	0,72
TRDABVK62624	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	19/06/26	137	TRDABVK62624	19,16	1	73.500.000,00	100,000000	17/12/25	40,526007				104,578604	76.865.273,94	11,47	2,71	2,72
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	158	TRDZKBV72612	19,56	1	15.000.000,00	100,000000	21/01/26	45,710230				101,269129	15.190.369,35	2,27	0,54	0,54
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	22/07/26	170	TRDABVK72615	18,70	1	50.000.000,00	100,000000	21/01/26	40,191379				101,136714	50.568.357,00	7,54	1,79	1,79
TRDEMVK72622	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	178	TRDEMVK72622	7,31	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,979008				99,177368	9.917.736,80	1,48	0,35	0,35
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	182	TRDZKBV82611	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	49,251117				110,089983	5.504.499,15	0,82	0,19	0,19
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	13/11/26	284	TRDABVKK2619	8,96	4	80.000.000,00	100,000000	14/11/25	1,069506				109,123276	87.298.620,80	13,02	3,08	3,09
GRUP TOPLAMI								625.500.000,00								670.386.977,10	100,00	23,68	23,71
GRUP TOPLAMI								625.500.000,00								670.386.977,10	100,00	23,68	23,71

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ALBARAKA TÜRK	TL		03/02/26	1		38,00		2.200.000,00		30/12/25				2.280.164,38	38,000000	2.277.873,97	0,16	0,08	0,08
ALBARAKA TÜRK	TL		03/02/26	1		38,00		17.100.000,00		31/12/25				17.705.293,15	38,000000	17.687.490,41	1,25	0,63	0,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		09/02/26	7		38,00		54.000.000,00		26/12/25				56.529.863,02	38,000000	56.136.328,77	3,96	1,98	1,98
ALBARAKA TÜRK	TL		09/02/26	7		38,00		4.400.000,00		26/12/25				4.606.136,98	38,000000	4.574.071,23	0,32	0,16	0,16
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		13/02/26	11		38,00		165.000.000,00		02/01/26				172.214.794,52	38,000000	170.325.205,48	12,02	6,01	6,02
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		16/02/26	14		38,00		165.000.000,00		02/01/26				172.730.136,99	38,000000	170.325.205,48	12,04	6,02	6,02
ALBARAKA TÜRK	TL		16/02/26	14		38,00		44.600.000,00		02/01/26				46.689.479,45	38,000000	46.039.419,18	3,25	1,63	1,63
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		19/02/26	17		38,50		60.000.000,00		18/11/25				65.885.753,42	38,500000	64.809.863,01	4,57	2,29	2,29
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		20/02/26	18		38,50		60.000.000,00		18/11/25				65.949.041,09	38,500000	64.809.863,01	4,57	2,29	2,29
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/02/26	18		37,00		50.000.000,00		19/01/26				51.621.917,81	37,000000	50.709.589,04	3,58	1,79	1,79
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,50		125.000.000,00		19/01/26				129.494.863,01	37,500000	126.797.945,21	8,95	4,48	4,48
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,00		26.100.000,00		21/01/26				26.973.098,63	37,000000	26.417.490,41	1,86	0,93	0,93
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/02/26	22		37,00		10.000.000,00		23/01/26				10.324.383,56	37,000000	10.101.369,86	0,71	0,36	0,36
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/02/26	23		37,00		75.000.000,00		21/01/26				77.660.958,90	37,000000	75.912.328,77	5,36	2,68	2,68
ALBARAKA TÜRK	TL		27/02/26	25		37,50		15.300.000,00		13/01/26				16.007.363,01	37,500000	15.614.383,56	1,10	0,55	0,55
ALBARAKA TÜRK	TL		27/02/26	25		37,00		95.000.000,00		20/01/26				98.659.452,05	37,000000	96.251.917,81	6,79	3,40	3,40
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/03/26	28		36,50		50.000.000,00		28/01/26				51.650.000,00	36,500000	50.250.000,00	3,55	1,77	1,78
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/26	29		36,75		87.498.082,19		28/01/26				90.493.393,25	36,750000	87.938.569,11	6,21	3,10	3,11
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/26	29		37,00		21.000.000,00		30/01/26				21.681.205,48	37,000000	21.063.863,01	1,49	0,74	0,74
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		06/03/26	32		37,00		5.950.000,00		21/01/26				6.215.386,30	37,000000	6.022.378,08	0,43	0,21	0,21
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		09/03/26	35		36,50		110.000.000,00		23/01/26				114.950.000,00	36,500000	111.100.000,00	7,84	3,92	3,93
ALBARAKA TÜRK	TL		13/03/26	39		36,40		38.000.000,00		22/01/26				39.894.794,52	36,400000	38.416.854,79	2,71	1,36	1,36
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	42		36,00		1.400.000,00		26/01/26				1.467.660,27	36,000000	1.409.665,75	0,10	0,05	0,05
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	91		37,00		40.000.000,00		29/01/26				43.852.054,79	37,000000	40.162.191,78	2,84	1,42	1,42
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/05/26	92		37,00		21.250.000,00		30/01/26				23.296.404,11	37,000000	21.314.623,29	1,50	0,75	0,75
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	112		37,00		40.000.000,00		29/01/26				44.703.561,64	37,000000	40.162.191,78	2,84	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								1.383.798.082,19								1.416.630.682,79	100,00	50,02	50,06
GRUP TOPLAMI								1.383.798.082,19								1.416.630.682,79	100,00	50,02	50,06

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	85.253.602,74	36,300000	30/01/26		89.927.065,00	81076368	85.253.602,74	36,300000	85.253.602,74	11,44	3,01	3,01
TRD061027T33	TL	T.C HAZİNE	09/02/26	7	TRD061027T33	36,50	2	101.400.000,00	36,500000	26/01/26		85.405.915,00	81060425	101.400.000,00	36,500000	100.697.567,00	13,54	3,56	3,56

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

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)	
TRD061027T33	TL	T.C HAZİNE	09/02/26	7	TRD061027T33	36,50	2	78.078.000,00	36,500000	26/01/26		65.762.555,00	81060425	78.078.000,00	36,500000	77.537.126,59	10,41	2,74	2,74	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	30.089.260,27	36,200000	30/01/26		24.635.655,00	81076368	30.089.260,27	36,200000	30.089.260,27	4,04	1,06	1,06	
TRD111126T10	TL	T.C HAZİNE	02/02/26	0	TRD111126T10	36,40	2	100.299.178,08	36,400000	30/01/26		81.280.850,00	81076368	100.299.178,08	36,400000	100.299.178,08	13,46	3,54	3,55	
TRD171127T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD171127T13	36,35	2	100.298.767,12	36,350000	30/01/26		65.566.685,00	81076368	100.298.767,12	36,350000	100.298.767,12	13,46	3,54	3,55	
TRD171127T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD171127T13	36,35	2	100.298.767,12	36,350000	30/01/26		65.566.685,00	81076368	100.298.767,12	36,350000	100.298.767,12	13,46	3,54	3,55	
TRD171127T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD171127T13	36,35	2	50.149.383,56	36,350000	30/01/26		32.783.345,00	81076368	50.149.383,56	36,350000	50.149.383,56	6,73	1,77	1,77	
GRUP TOPLAMI								746.165.726,01								744.922.419,60	100,00	26,30	26,34	
GRUP TOPLAMI								746.165.726,01									744.922.419,60	100,00	26,30	26,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.831.940.079,49			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.831.940.079,49	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	41.858,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.693.147,14	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.828.288.790,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.154,96	0,0044 %
Yönetim Ücreti	3.359.939,99	0,1188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.074,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	54.823,12	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	214.875,59	0,0076 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.795,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.348,08	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.534,30	0,0001 %
	3.784.337,04	0,1338 %

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

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRDKTLM12619	Katılım Varlık Kiralama A. .		08/01/26	08/01/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDDGER12623	De er Varlık Kiralama A. .		09/01/26	09/01/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDHVKA12634	HALK VARLIK K RALAMA		14/01/26	14/01/26	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDZKBV12618	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		15/01/26	15/01/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKBV12626	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		16/01/26	16/01/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-2026

TRDHVKA12626	HALK VARLIK K RALAMA	16/01/26	16/01/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTLM12627	Katılım Varlık Kiralama A. .	26/01/26	26/01/26	1,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TRDDGER12631	De er Varlık Kiralama A. .	30/01/26	30/01/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	248000000,00	248000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA52622	HALK VARLIK K RALAMA		05/05/26	14/01/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTLM52615	Katılım Varlık Kiralama A. .		06/05/26	16/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKBV52622	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		14/05/26	19/01/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKBV72612	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		10/07/26	21/01/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDABVK72615	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)		22/07/26	21/01/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDATAV22613	ATA VARLIK K RALAMA A. .		03/02/26	27/01/26	120,095	12.009.492,78	10.000.000,00
				Toplamı:		207009492,78	205000000,00
						455009492,78	453000000,00