

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.403.801.978,15	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.661.776.230,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,250535	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,152412	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,84	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,52	
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	:	14,60	
e-)Kira Sertifikaları	:	1,56	
f-)Finansman Bonusu	:	2,40	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,62	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	72,82	
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	:	0,00	
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	:	0,04	
c-)Devlet Tahvili	:	0,01	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,76	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,29	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.573.570.729,19	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.280.149.892,52	

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																								
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFTERA72613	10,41	4	80.000.000,00	100,172800	05/09/25	40,178353		80347996		107,436995	85.949.596,00	2,46	0,47	0,47					
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	35	TRFCGDF72613	13,57	4	10.000.000,00	100,000000	07/07/25	40,512449				106,823541	10.682.354,10	0,31	0,06	0,06					
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	45	TRFTAMF72611	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	17/07/25	45,063907				105,424175	21.084.835,00	0,60	0,11	0,11					
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	56	TRFEMIR72611	14,30	4	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	47,732759				104,062884	26.015.721,00	0,74	0,14	0,14					
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	106	TRFYAKF92613	0,70	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	-21,442409				108,440350	43.376.140,00	1,24	0,24	0,24					
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00												187.108.646,10		5,35	1,02	1,02
Özel Sektör																								
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/10/26	122	TRFGRFAE2613	47,45	1	53.250.000,00	86,559000	21/05/26	152,256553		81515705		87,790111	46.748.234,11	1,34	0,25	0,25					
GRUP TOPLAMI								53.250.000,00												46.748.234,11		1,34	0,25	0,25
Bono																								
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	144	TRFTURKE2617	14,30	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	46,265595				104,767766	5.238.388,30	0,15	0,03	0,03					
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER	04/11/26	156	TRFSUVYK2618	12,83	4	10.000.000,00	100,000000	12/05/26	50,456077				103,028356	10.302.835,60	0,29	0,06	0,06					

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mayıs-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)
TRFARCLK2611	TL	VARLIK YÖNETİM A.Ş. ARCELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	0,75	2	155.000.000,00	100,000000	15/05/26	-6,548643				101,838354	157.849.448,70	4,51	0,86	0,86
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFYEOTK2616	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,566485				101,916952	20.383.390,40	0,58	0,11	0,11
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	-0,890443				101,132765	60.679.659,00	1,73	0,33	0,33
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFQNBFK2632	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	-0,880067				101,127690	60.676.614,00	1,73	0,33	0,33
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	0,90	1	90.000.000,00	100,000000	22/05/26	-0,258854				101,027618	90.924.856,20	2,60	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								406.055.192,20	11,59	2,21	2,21
Özel Sektör																			
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	9	TRSDVYS62613	9,11	4	5.000.000,00	109,021000	22/05/26	14,553404		81519691		110,391281	5.519.564,05	0,16	0,03	0,03
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/06/26	25	TRSCGDF62617	7,70	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	34,493339				108,155782	16.223.367,30	0,46	0,09	0,09
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	08/07/26	37	TRSKCTF72614	62,36	1	20.000.000,00	131,315800	22/05/26	38,463330		81519691		142,086769	28.417.353,80	0,81	0,15	0,15
TRSAKYB92623	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/09/26	119	TRSAKYB92623	4,72	4	400.000.000,00	100,000000	25/09/25	41,026038				107,699180	430.796.720,00	12,31	2,34	2,34
TRSAKYBE2625	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	142	TRSAKYBE2625	1,86	12	995.000.000,00	100,000000	19/03/26	45,741728				101,846020	1.013.367.899,00	28,97	5,50	5,51
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	143	TRSULFKE2622	12,09	4	7.500.000,00	100,000000	21/10/25	48,404223				104,756725	7.856.754,38	0,22	0,04	0,04
TRSAKYBK2619	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/11/26	156	TRSAKYBK2619	44,69	1	500.000.000,00	102,613900	12/11/25	38,932547		80763639		124,705277	623.526.385,00	17,81	3,39	3,39
TRSYBKA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/26	183	TRSYBKA2619	41,28	1	1.500.000,00	111,833800	24/03/26	37,899972		81286182		119,075281	1.786.129,22	0,05	0,01	0,01
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	226	TRSEFES12710	42,20	1	2.500.000,00	108,955800	24/03/26	37,851925		81286182		115,958691	2.898.967,28	0,08	0,02	0,02
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	437	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	54,296900				101,658822	20.331.764,40	0,58	0,11	0,11
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	3,97	4	175.000.000,00	103,324700	24/12/25	49,119284		80929858		110,082095	192.643.666,25	5,50	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								2.141.500.000,00								2.343.368.570,68	66,95	12,73	12,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGKG2610	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FINANSMA Nİ FONU	18/11/26	170	TRPTMGKG2610	1,00	2	150.000.000,00	100,000000	22/05/26	-2,407344				101,078679	151.618.018,50	4,33	0,82	0,82
TRPTMKS62621	TL	TMKS FIBABANK A İKİNCİ VARLIK FINANSMA Nİ FONU (VFF)	23/06/26	22	TRPTMKS62621	44,00		35.156.250,00	93,045800	22/04/26	52,856937				97,474811	34.268.488,24	0,98	0,19	0,19
TRPTMGKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FINANSMA Nİ FONU	25/06/26	24	TRPTMGKG62618	1,00	2	50.000.000,00	100,000000	24/12/25	29,766393				107,701745	53.850.872,50	1,54	0,29	0,29
TRPTMKS72620	TL	TMKS FIBABANK A İKİNCİ VARLIK FINANSMA Nİ FONU (VFF)	28/07/26	57	TRPTMKS72620	44,50		37.500.000,00	89,424600	22/04/26	52,286635				93,642874	35.116.077,75	1,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								272.656.250,00								274.853.456,99	7,85	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								3.042.406.250,00								3.258.134.100,08	93,08	17,70	17,71
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		42,00		500.000.000,00		24/04/26				521.863.013,70	42,000000	521.863.013,70	4,12	2,83	2,84
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		549.550.000,00		26/05/26				553.163.479,45	40,000000	553.163.479,45	4,37	3,00	3,01
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		1.820.486.050,05		26/05/26				1.832.531.183,78	40,250000	1.832.531.183,78	14,48	9,97	9,96
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		02/06/26	1		42,00		500.000.000,00		21/04/26				524.164.383,56	42,000000	523.575.687,84	4,14	2,84	2,84
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		42,00		500.000.000,00		24/04/26				522.438.356,16	42,000000	521.850.623,69	4,12	2,83	2,84
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		41,75		522.465.753,42		27/04/26				543.979.891,16	41,750000	543.370.479,01	4,29	2,95	2,95
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		151.425.484,91		22/04/26				158.743.691,91	42,000000	158.387.318,01	1,25	0,86	0,86
DENİZ BANK A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		134.409.694,13		22/04/26				140.905.548,94	42,000000	140.589.221,03	1,11	0,76	0,76
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/26	2		42,00		600.000.000,00		29/04/26				624.164.383,56	42,000000	622.757.709,48	4,92	3,38	3,38
DENİZ BANK A.Ş.	TL		04/06/26	3		41,75		500.000.000,00		28/04/26				521.160.958,90	41,750000	519.412.340,20	4,10	2,82	2,82
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/06/26	3		41,75		1.023.013.698,63		29/04/26				1.065.139.440,80	41,750000	1.061.563.672,60	8,39	5,76	5,77
DENİZ BANK A.Ş.	TL		05/06/26	4		41,75		500.000.000,00		29/04/26				521.160.958,90	41,750000	518.830.772,06	4,10	2,82	2,82
HALK BANKASI	TL		08/06/26	7		42,00		500.000.000,00		04/05/26				520.136.986,30	42,000000	516.045.731,94	4,08	2,80	2,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/06/26	7		42,00		881.250.000,00		04/05/26				916.741.438,36	42,000000	909.530.602,55	7,19	4,94	4,94
DENİZ BANK A.Ş.	TL		09/06/26	8		42,00		502.892.229,53		05/05/26				523.145.697,40	42,000000	518.445.579,77	4,10	2,81	2,82
HALK BANKASI	TL		12/06/26	11		42,00		500.000.000,00		08/05/26				520.136.986,30	42,000000	513.722.337,05	4,06	2,79	2,79
HALK BANKASI	TL		15/06/26	14		41,75		107.574.393,28		11/05/26				111.881.053,07	41,750000	110.138.076,99	0,87	0,60	0,60
DENİZ BANK A.Ş.	TL		15/06/26	14		41,75		138.829.912,19		11/05/26				144.387.863,13	41,750000	142.138.468,93	1,12	0,77	0,77
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/06/26	15		42,00		300.000.000,00		12/05/26				312.082.191,78	42,000000	306.845.641,68	2,42	1,67	1,67
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		17/06/26	16		42,00		250.000.000,00		13/05/26				260.068.493,15	42,000000	255.416.399,09	2,02	1,39	1,39
HALK BANKASI	TL		19/06/26	18		41,75		415.928.767,12		18/05/26				431.152.899,53	41,750000	422.522.035,09	3,34	2,29	2,30
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/06/26	24		41,75		500.000.000,00		21/05/26				520.017.123,29	41,750000	506.206.635,94	4,00	2,75	2,75

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Mayıs-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T-BANK	TL		26/06/26	25		42,50		10.000.000,00		22/05/26				10.407.534,25	42,500000	10.114.782,03	0,08	0,06	0,05
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/06/26	28		42,00		417.554.916,20		25/05/26				434.371.511,46	42,000000	420.865.327,02	3,33	2,28	2,29
HALK BANKASI	TL		03/07/26	32		41,75		500.000.000,00		21/05/26				524.592.465,75	41,750000	506.179.145,46	4,00	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								12.325.380.899,46								12.656.066.264,39	100,00	68,72	68,77
GRUP TOPLAMI								12.325.380.899,46								12.656.066.264,39	100,00	68,72	68,77
TPP																			
TPP			02/06/26	1		42,00		202.531.506,85	42,000000	22/05/26			149698	202.531.506,85	42,000000	202.300.051,84	8,94	1,10	1,10
TPP			03/06/26	2		42,00		50.690.410,96	42,000000	22/05/26			149687	50.690.410,96	42,000000	50.574.683,96	2,24	0,28	0,27
TPP			03/06/26	2		42,00		50.690.410,96	42,000000	22/05/26			149695	50.690.410,96	42,000000	50.574.683,96	2,24	0,28	0,27
TPP			03/06/26	2		42,00		152.071.232,88	42,000000	22/05/26			149699	152.071.232,88	42,000000	151.724.051,87	6,71	0,82	0,82
TPP			04/06/26	3		42,00		50.747.945,21	42,000000	22/05/26			149688	50.747.945,21	42,000000	50.574.355,46	2,24	0,27	0,27
TPP			04/06/26	3		42,00		50.747.945,21	42,000000	22/05/26			149689	50.747.945,21	42,000000	50.574.355,46	2,24	0,28	0,27
TPP			04/06/26	3		42,00		101.495.890,41	42,000000	22/05/26			149690	101.495.890,41	42,000000	101.148.710,90	4,47	0,55	0,55
TPP			05/06/26	4		42,00		50.805.479,45	42,000000	22/05/26			149691	50.805.479,45	42,000000	50.574.027,45	2,24	0,27	0,27
TPP			05/06/26	4		42,00		101.610.958,90	42,000000	22/05/26			149692	101.610.958,90	42,000000	101.148.054,89	4,47	0,55	0,55
TPP			16/06/26	15		41,75		275.736.301,37	41,750000	18/03/26			82425	275.736.301,37	41,750000	271.269.909,79	11,96	1,47	1,47
TPP			17/06/26	16		41,75		110.408.904,11	41,750000	18/03/26			82426	110.408.904,11	41,750000	108.503.297,99	4,80	0,59	0,59
TPP			17/06/26	16		41,75		165.613.356,16	41,750000	18/03/26			82428	165.613.356,16	41,750000	162.754.946,98	7,19	0,88	0,88
TPP			22/07/26	51		42,25		203.855.684,93	42,250000	20/05/26			146975	203.855.684,93	42,250000	192.564.537,41	8,51	1,04	1,05
TPP			22/07/26	51		42,25		10.729.246,58	42,250000	20/05/26			147163	10.729.246,58	42,250000	10.134.975,66	0,45	0,06	0,06
TPP			18/08/26	78		43,00		55.301.369,86	43,000000	20/05/26			147043	55.301.369,86	43,000000	50.676.365,01	2,24	0,28	0,28
TPP			18/08/26	78		43,00		55.301.369,86	43,000000	20/05/26			147618	55.301.369,86	43,000000	50.676.365,01	2,24	0,27	0,28
TPP			19/08/26	79		43,00		110.602.739,73	43,000000	21/05/26			148607	110.602.739,73	43,000000	101.239.307,01	4,48	0,55	0,55
TPP			20/08/26	80		43,00		55.419.178,08	43,000000	20/05/26			147049	55.419.178,08	43,000000	50.675.628,62	2,24	0,27	0,28
TPP			24/08/26	84		43,00		222.383.561,64	43,000000	21/05/26			148608	222.383.561,64	43,000000	202.471.885,73	8,95	1,10	1,10
TPP			20/11/26	172		44,25		60.850.342,47	44,250000	25/05/26			152022	60.850.342,47	44,250000	50.385.489,91	2,23	0,27	0,27
TPP			23/11/26	175		44,50		61.094.520,55	44,500000	25/05/26			152032	61.094.520,55	44,500000	50.386.872,06	2,23	0,27	0,27
TPP			24/11/26	176		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152027	61.155.479,45	44,500000	50.386.671,97	2,23	0,27	0,27
TPP			24/11/26	176		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152071	61.155.479,45	44,500000	50.386.671,97	2,23	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.382.154.794,52								2.262.092.572,88	100,00	12,26	12,26
GRUP TOPLAMI								2.382.154.794,52								2.262.092.572,88	100,00	12,26	12,26
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK62616	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)	01/06/26	0	TRDABVK62616	37,02	4	217.400.000,00	102,216000	19/09/25	0,000000				111,453900	242.300.778,60	6,92	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								217.400.000,00								242.300.778,60	6,92	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								217.400.000,00								242.300.778,60	6,92	1,32	1,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.418.593.715,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.418.593.715,95	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	36.324,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.828.062,21	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.403.801.978,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	13.758.562,92	0,0748 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	258.903,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	438.348,26	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	438.612,80	0,0024 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.600,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.960,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.383,56	0,0000 %
	14.930.167,82	0,0811 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		04/11/26	12/05/26	100,582	10.058.200,00	10.000.000,00
TRFGRFAE2613	GARANTİ FAKTORİNG		01/10/26	21/05/26	86,766	26.029.669,54	30.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		36087869,54	40000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFBVYS52615	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.		06/05/26	06/05/26	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFSUMF52613	Sümer Faktoring A.Ş.		21/05/26	21/05/26	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		22/05/26	22/05/26	1,072	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		22/05/26	22/05/26	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
				Toplamı:		37000000,00	37000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA52622	HALK VARLIK KİRALAMA		05/05/26	05/05/26	1,111	31.800.000,00	31.800.000,00
TRDKTLM52623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		07/05/26	07/05/26	1,090	28.800.000,00	28.800.000,00
TRDHVKA52648	HALK VARLIK KİRALAMA		08/05/26	08/05/26	1,089	11.950.000,00	11.950.000,00
TRDHVKA52630	HALK VARLIK KİRALAMA		15/05/26	15/05/26	1,116	53.800.000,00	53.800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		126350000,00	126350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFAE2613	GARANTİ FAKTORİNG		01/10/26	13/05/26	86,026	20.001.037,03	23.250.000,00
TRFARCLK2611	ARCELIK A.S.		09/11/26	15/05/26	100,000	155.000.000,00	155.000.000,00
TRFGRFAE2613	GARANTİ FAKTORİNG		01/10/26	21/05/26	86,766	26.029.669,54	30.000.000,00
TRFGRFAE2613	GARANTİ FAKTORİNG		01/10/26	21/05/26	86,766	26.029.669,54	30.000.000,00
TRFQNBFK2632	QNB FAKTORİNG A.Ş.		17/11/26	21/05/26	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRFISFAK2612	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		17/11/26	21/05/26	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRPTMKGK2610	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		18/11/26	22/05/26	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRFYAKFK2610	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		20/11/26	22/05/26	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00

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

BONO TÜRK				Toplamı:	587060376,11	598250000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDHVKA52622	HALK VARLIK KİRALAMA	05/05/26	04/05/26	111,073	35.321.314,27	31.800.000,00
TRDKTLM52623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/26	06/05/26	108,971	31.383.754,43	28.800.000,00
TRDHVKA52648	HALK VARLIK KİRALAMA	08/05/26	06/05/26	108,891	13.012.474,50	11.950.000,00
TRSKCTF72614	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	08/05/26	138,597	3.409.490,39	2.460.000,00
TRDHVKA52630	HALK VARLIK KİRALAMA	15/05/26	11/05/26	111,556	60.016.999,15	53.800.000,00
TRSDVYS62613	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	22/05/26	109,021	5.451.050,00	5.000.000,00
TRSKCTF72614	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	22/05/26	140,749	18.353.669,60	13.040.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	166948752,34	146850000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.C.ZİRAAT BANKASI	05/05/26	04/05/26		940.506.065,80	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/26	04/05/26		1.009.556.467,20	
		HALK BANKASI	08/06/26	04/05/26		500.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/26	04/05/26		881.250.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	06/05/26	05/05/26		941.536.757,38	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/26	05/05/26		282.430.830,45	
		DENİZ BANK A.S.	09/06/26	05/05/26		502.892.229,53	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	07/05/26	06/05/26		779.650.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	08/05/26	07/05/26		574.210.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/26	08/05/26		567.790.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	11/05/26	08/05/26		574.839.271,23	
		HALK BANKASI	12/06/26	08/05/26		500.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	12/05/26	11/05/26		985.870.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/26	11/05/26		2.569.656.706,85	
		HALK BANKASI	15/06/26	11/05/26		107.574.393,28	
		DENİZ BANK A.S.	15/06/26	11/05/26		138.829.912,19	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	13/05/26	12/05/26		986.950.405,48	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	12/05/26		2.492.722.768,99	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/26	12/05/26		300.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	14/05/26	13/05/26		988.031.994,97	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/26	13/05/26		2.302.860.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	17/06/26	13/05/26		250.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	15/05/26	14/05/26		989.114.769,76	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/26	14/05/26		1.780.110.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	18/05/26	15/05/26		990.198.731,15	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	15/05/26		1.930.850.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/26	18/05/26		1.937.198.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	20/05/26	18/05/26		1.599.900.000,00	
		HALK BANKASI	19/06/26	18/05/26		415.928.767,12	

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

T.C.ZIRAAT BANKASI	21/05/26	20/05/26	1.810.550.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	20/05/26	1.941.443.913,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/26	21/05/26	499.900.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	22/05/26	21/05/26	1.812.534.164,38
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/26	21/05/26	500.000.000,00
HALK BANKASI	03/07/26	21/05/26	500.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/26	22/05/26	1.274.150.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	25/05/26	22/05/26	1.814.520.503,19
T-BANK	26/06/26	22/05/26	10.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	26/05/26	25/05/26	1.820.486.050,05
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/26	25/05/26	468.280.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/26	25/05/26	417.554.916,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	26/05/26	549.550.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	01/06/26	26/05/26	1.820.486.050,05
MEVDUAT	Toplamı:		44059913668,67

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			22/05/26	18/05/26		7.048.000,00	
			22/05/26	18/05/26		300.000.000,00	
			22/05/26	18/05/26		100.000.000,00	
			22/05/26	18/05/26		5.000.000,00	
			22/05/26	18/05/26		5.600.000,00	
			22/05/26	18/05/26		34.500.000,00	
			22/05/26	18/05/26		547.000.000,00	
			22/05/26	18/05/26		852.000,00	
			22/07/26	20/05/26		190.000.000,00	
			22/07/26	20/05/26		10.000.000,00	
			18/08/26	20/05/26		50.000.000,00	
			18/08/26	20/05/26		50.000.000,00	
			20/08/26	20/05/26		50.000.000,00	
			19/08/26	21/05/26		100.000.000,00	
			24/08/26	21/05/26		200.000.000,00	
			02/06/26	22/05/26		200.000.000,00	
			03/06/26	22/05/26		50.000.000,00	
			03/06/26	22/05/26		50.000.000,00	
			03/06/26	22/05/26		150.000.000,00	
			04/06/26	22/05/26		50.000.000,00	
			04/06/26	22/05/26		50.000.000,00	
			04/06/26	22/05/26		100.000.000,00	
			05/06/26	22/05/26		50.000.000,00	
			05/06/26	22/05/26		100.000.000,00	
			20/11/26	25/05/26		50.000.000,00	
			23/11/26	25/05/26		50.000.000,00	
			24/11/26	25/05/26		50.000.000,00	
			24/11/26	25/05/26		50.000.000,00	
			24/11/26	25/05/26		50.000.000,00	
TPP					Toplamı:	2700000000,00	
						47713360666,66	948450000,00

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