

**TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Mayıs-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	:	2.838.288.187,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.748.931.842,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,622870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,576735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,02
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	:	17,18
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	:	48,65
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	:	34,17
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	505.587.699,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	405.364.876,83

**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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	464	TRD080927T34	19,41	2	2.500.000,00	119,842300	11/02/26	45,292328		81123839		110,404312	2.760.107,80	0,62	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>2.760.107,80</b>	<b>0,62</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKVK62614	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/26	3	TRDZKVK62614	1,81	1	22.610.000,00	107,919300	20/05/26	11,972332				109,129538	24.674.188,54	5,55	0,87	0,87
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	4	TRDZKBV62654	10,41	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	17,236471				109,930969	10.993.096,90	2,47	0,39	0,39
TRDABVK62624	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	19/06/26	18	TRDABVK62624	19,16	1	73.500.000,00	100,000000	17/12/25	29,790890				117,130622	86.091.007,17	19,36	3,03	3,03
TRDKLVK72613	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	02/07/26	31	TRDKLVK72613	10,36	1	50.000.000,00	100,000000	03/04/26	39,770246				106,673383	53.336.691,50	12,00	1,88	1,88
TRDATAV72634	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRDATAV72634	13,15	1	10.000.000,00	100,000000	05/03/26	37,223899				109,483705	10.948.370,50	2,46	0,39	0,39
TRDHDFV72616	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRDHDFV72616	14,75	1	8.450.000,00	100,000000	04/03/26	36,744642				111,073658	9.385.724,10	2,11	0,33	0,33

## TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

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)
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	39	TRDZKBV72612	19,56	1	15.000.000,00	100,000000	21/01/26	39,438188				114,760221	17.214.033,15	3,87	0,61	0,61
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KIR.SER.)	22/07/26	51	TRDABVK72615	18,70	1	24.200.000,00	100,000000	15/05/26	36,014652				113,133023	27.378.191,57	6,16	0,96	0,96
TRDEMVK72622	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	59	TRDEMVK72622	7,31	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	45,067447				103,516048	10.351.604,80	2,33	0,36	0,36
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	60	TRDZKBV72620	15,29	1	30.000.000,00	100,000000	02/04/26	48,195153				107,372318	32.211.695,40	7,24	1,13	1,13
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	63	TRDZKBV82611	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	46,059918				103,060152	5.153.007,60	1,16	0,18	0,18
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	80	TRDZKBV82652	12,75	1	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,908601				102,329465	10.232.946,50	2,30	0,36	0,36
TRDEMVK82639	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/08/26	86	TRDEMVK82639	11,69	1	12.500.000,00	100,000000	21/05/26	47,547704				101,261955	12.657.744,38	2,85	0,45	0,45
TRDOSMV92614	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	93	TRDOSMV92614	9,00	2	17.000.000,00	100,000000	06/03/26	0,000000				112,095765	19.056.280,05	4,29	0,67	0,67
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KIR.SER.)	13/11/26	165	TRDABVKK2619	8,96	4	80.000.000,00	100,000000	14/11/25	49,343908				101,840942	81.472.753,60	18,32	2,87	2,87
TRDYVKS52710	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/27	340	TRDYVKS52710	3,82	4	17.000.000,00	100,000000	08/05/26	1,247337				102,803448	17.476.586,16	3,93	0,61	0,62
TRDEMVK52715	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/27	346	TRDEMVK52715	0,35	4	13.000.000,00	100,000000	15/05/26	-1,633303				101,954260	13.254.053,80	2,98	0,47	0,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>408.260.000,00</b>								<b>441.887.975,72</b>	<b>99,38</b>	<b>15,56</b>	<b>15,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>410.760.000,00</b>								<b>444.648.083,52</b>	<b>100,00</b>	<b>15,66</b>	<b>15,67</b>

## KATILIM HESABI

## KATILIM HESABI

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		37,00		55.000.000,00		20/02/26				60.631.095,89	37,000000	60.631.095,89	4,21	2,13	2,14
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,00		38.700.000,00		26/05/26				38.948.104,11	39,000000	38.948.104,11	2,71	1,37	1,37
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		37,00		6.650.000,00		20/02/26				7.337.591,78	37,000000	7.330.850,68	0,51	0,26	0,26
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		37,00		90.000.000,00		23/02/26				99.032.054,79	37,000000	98.940.821,92	6,87	3,48	3,49
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		41,00		50.000.000,00		21/04/26				52.358.904,11	41,000000	52.302.739,73	3,63	1,84	1,84
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		03/06/26	2		41,25		73.333.150,68		22/04/26				76.813.963,93	41,250000	76.648.210,92	5,32	2,70	2,70
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/06/26	3		41,25		52.450.342,47		24/04/26				54.880.661,42	41,250000	54.702.833,20	3,80	1,93	1,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		05/06/26	4		41,00		36.815.931,51		29/04/26				38.346.062,14	41,000000	38.180.642,62	2,65	1,34	1,35
ALBARAKA TÜRK HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/06/26	7		41,00		55.000.000,00		30/04/26				57.409.452,05	41,000000	56.976.986,30	3,96	2,00	2,01
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		41,50		35.000.000,00		05/05/26				36.392.808,22	41,500000	36.074.452,05	2,51	1,27	1,27
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		41,50		10.000.000,00		05/05/26				10.397.945,21	41,500000	10.306.986,30	0,72	0,36	0,36
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		41,50		16.119.150,68		06/05/26				16.742.277,30	41,500000	16.595.659,27	1,15	0,58	0,58
ALBARAKA TÜRK	TL		10/06/26	9		41,25		60.000.000,00		05/05/26				62.441.095,89	41,250000	61.830.821,92	4,30	2,18	2,18
ALBARAKA TÜRK	TL		10/06/26	9		41,25		50.000.000,00		06/05/26				51.977.739,73	41,250000	51.469.178,08	3,58	1,81	1,81
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		11/06/26	10		41,25		108.722.624,32		07/05/26				113.023.125,38	41,250000	111.794.410,79	7,77	3,94	3,94
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		15/06/26	14		41,25		54.361.312,16		11/05/26				56.511.562,69	41,250000	55.651.462,48	3,87	1,96	1,96
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		15/06/26	14		41,25		50.000.000,00		12/05/26				51.921.232,88	41,250000	51.130.136,99	3,55	1,80	1,80
ALBARAKA TÜRK	TL		18/06/26	17		41,25		25.000.000,00		14/05/26				25.988.869,86	41,250000	25.508.561,64	1,77	0,90	0,90
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		19/06/26	18		41,00		43.346.387,54		15/05/26				45.050.553,74	41,000000	44.174.125,41	3,07	1,55	1,56
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		25/06/26	24		41,00		50.000.000,00		21/05/26				51.965.753,42	41,000000	50.617.808,22	3,52	1,78	1,78
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/06/26	24		41,00		20.795.890,41		21/05/26				21.613.482,27	41,000000	21.052.847,85	1,46	0,74	0,74
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/06/26	25		37,40		10.000.000,00		25/02/26				11.239.835,62	37,400000	10.983.671,23	0,76	0,39	0,39
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/06/26	28		37,40		1.000.000,00		26/02/26				1.126.032,88	37,400000	1.097.342,47	0,08	0,04	0,04
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/06/26	28		37,40		15.800.000,00		27/02/26				17.775.129,86	37,400000	17.321.821,37	1,20	0,61	0,61
ALBARAKA TÜRK	TL		29/06/26	28		41,50		150.000.000,00		25/05/26				155.969.178,08	41,500000	151.193.835,62	10,50	5,31	5,33
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/06/26	29		37,40		70.000.000,00		27/02/26				78.822.301,37	37,400000	76.742.246,58	5,33	2,70	2,70
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	30		37,40		75.000.000,00		27/02/26				84.529.315,07	37,400000	82.223.835,62	5,71	2,89	2,90
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	35		40,25		14.000.000,00		17/03/26				15.713.657,53	40,250000	15.173.315,07	1,05	0,53	0,53
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	35		41,50		63.340.684,93		25/05/26				66.365.419,56	41,500000	63.844.807,37	4,44	2,25	2,25

**GRUP TOPLAMI** **1.380.435.474,70** **1.439.449.611,70** **100,00** **50,64** **50,72**

**GRUP TOPLAMI** **1.380.435.474,70** **1.439.449.611,70** **100,00** **50,64** **50,72**

**Taahhüt Sözleşmesi Satış**

## TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

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)
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD020627T17	39,86	2	50.327.616,44	39,860000	26/05/26		20.419.980,00	81535606	50.327.616,44	39,860000	50.327.616,44	5,26	1,77	1,77
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD020627T17	39,86	2	50.327.616,44	39,860000	26/05/26		20.419.980,00	81535606	50.327.616,44	39,860000	50.327.616,44	5,26	1,77	1,77
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD020627T17	39,86	2	50.327.616,44	39,860000	26/05/26		20.419.980,00	81535606	50.327.616,44	39,860000	50.327.616,44	5,26	1,77	1,77
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD020627T17	39,86	2	50.327.616,44	39,860000	26/05/26		20.419.980,00	81535606	50.327.616,44	39,860000	50.327.616,44	5,26	1,77	1,77
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD020627T17	39,86	2	50.327.616,44	39,860000	26/05/26		20.419.980,00	81535606	50.327.616,44	39,860000	50.327.616,44	5,26	1,77	1,77
TRD050231T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD050231T12	39,93	2	100.765.780,82	39,930000	25/05/26		77.776.285,00	81531456	100.765.780,82	39,930000	100.765.780,82	10,53	3,55	3,55
TRD050231T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD050231T12	39,93	2	100.765.780,82	39,930000	25/05/26		77.776.285,00	81531456	100.765.780,82	39,930000	100.765.780,82	10,53	3,55	3,55
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD100227T11	39,93	2	100.765.780,82	39,930000	25/05/26		77.026.995,00	81531456	100.765.780,82	39,930000	100.765.780,82	10,52	3,55	3,55
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD100227T11	39,93	2	100.765.780,82	39,930000	25/05/26		77.026.995,00	81531456	100.765.780,82	39,930000	100.765.780,82	10,53	3,55	3,55
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD100227T11	39,93	2	100.765.780,82	39,930000	25/05/26		77.026.995,00	81531456	100.765.780,82	39,930000	100.765.780,82	10,53	3,55	3,55
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD100227T11	39,93	2	100.765.780,82	39,930000	25/05/26		77.026.995,00	81531456	100.765.780,82	39,930000	100.765.780,82	10,53	3,55	3,55
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD100227T11	39,93	2	100.765.780,82	39,930000	25/05/26		77.026.995,00	81531456	100.765.780,82	39,930000	100.765.780,82	10,53	3,55	3,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>956.998.547,94</b>								<b>956.998.547,94</b>	<b>100,00</b>	<b>33,70</b>	<b>33,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>956.998.547,94</b>								<b>956.998.547,94</b>	<b>100,00</b>	<b>33,70</b>	<b>33,70</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.841.096.243,16</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.841.096.243,16	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.510,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.833.566,56	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.838.288.187,17	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.567,96	0,0046 %
Yönetim Ücreti	2.523.821,03	0,0889 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	42.215,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.692,11	0,0043 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.895,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.960,27	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.375,07	0,0001 %
	2.850.323,13	0,1004 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDABVK72615	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)		22/07/26	15/05/26	111,336	28.724.736,19	25.800.000,00
TRDZKBV62654	ZKB VARLIK KIRALAMA A.S.		05/06/26	15/05/26	108,223	27.055.664,60	25.000.000,00

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

TAHVİL TÜRK Toplamı: 55780400,79 50800000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA52622	HALK VARLIK KİRALAMA		05/05/26	05/05/26	1,001	73.000.000,00	73.000.000,00
TRDKTLM52615	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		06/05/26	06/05/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKBV52630	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	13/05/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKBV52622	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/05/26	14/05/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEMVK52681	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		21/05/26	21/05/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
Toplamı:						123000000,00	123000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDYVKS52710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		07/05/27	08/05/26	100,000	17.000.000,00	17.000.000,00
TRDZKBV82652	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/08/26	13/05/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK52715	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		13/05/27	15/05/26	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRDZKVK62614	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		04/06/26	20/05/26	107,919	24.400.563,99	22.610.000,00
TRDEMVK82639	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		26/08/26	21/05/26	100,000	12.500.000,00	12.500.000,00
Toplamı:						76900563,99	75110000,00
						<b>255680964,78</b>	<b>248910000,00</b>