

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	21.401.902.393,23	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.690.592.088,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,760927	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,735526	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,18	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,44	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,65	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,61	
f-)Finansman Bonusu	:	6,87	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,40	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	40,84	
l-) Katılım Hesabı	:	13,41	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	17,22	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,01	
c-)Devlet Tahvili	:	0,01	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,46	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,25	
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	4	TRFTURKE2617	14,30	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	85,744524				109,949850	5.497.492,50	0,09	0,03	0,03					
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	16	TRFSUVYK2618	24,67	4	20.000.000,00	104,247400	20/07/26	61,623526		81753117		108,652692	21.730.538,40	0,36	0,10	0,10					
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	21	TRFARCLK2611	0,00	2	185.000.000,00	100,103800	18/08/26	0,000000		81867989		107,262205	198.435.079,25	3,33	0,93	0,93					
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	25	TRFYEOTK2616	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/25	64,902079				107,266781	21.453.356,20	0,36	0,10	0,10					
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	29	TRFISFAK2612	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	0,000000				117,461274	70.476.764,40	1,18	0,33	0,33					
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	29	TRFQNBFK2632	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	0,000000				117,401780	70.441.068,00	1,18	0,33	0,33					
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	32	TRFYAKFK2610	0,00	1	109.000.000,00	101,798900	18/08/26	0,000000		81867989		117,302042	127.859.225,78	2,15	0,60	0,60					
GRUP TOPLAMI								459.000.000,00												515.893.524,53		8,65	2,42	2,42
Özel Sektör																								
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	35	TRFOYMDK2614	38,00		36.000.000,00	93,298000	15/09/26	44,334771				96,542347	34.755.244,92	0,58	0,16	0,16					
TRFPASHA2613	TL	PASHA	03/12/26	45	TRFPASHA2613	40,74		18.700.000,00	86,549200	31/07/26	43,094781		81796768		95,678312	17.891.844,34	0,30	0,08	0,08					

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI		YATIRIM BANKASI A.Ş.						54.700.000,00								52.647.089,26	0,88	0,24	0,24
Bono																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	49	TRFISFAA2614	0,90	1	90.000.000,00	100,000000	08/06/26	0,000000				115,007285	103.506.556,50	1,74	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								103.506.556,50	1,74	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/26	60	TRFTCMDA2617	35,40		70.000.000,00	90,997000	07/09/26	36,592851				95,003120	66.502.184,00	1,12	0,31	0,31
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	60	TRFQNBBA2638	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	19/06/26	-49,427527				113,612626	56.806.313,00	0,95	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								123.308.497,00	2,07	0,58	0,58
Bono																			
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	64	TRFBLKMA2625	0,00	4	86.000.000,00	101,934600	18/08/26	49,339169		81867989		102,337167	88.009.963,62	1,48	0,41	0,41
TRFLDFK12711	TL	Lider Faktoring A.Ş.	11/01/27	84	TRFLDFK12711	4,21	4	30.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,669507				100,402904	30.120.871,20	0,51	0,14	0,14
TRFDZFK32719	TL	Deniz Faktoring A.Ş.	03/03/27	135	TRFDZFK32719	19,45	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	41,712084				104,695852	52.347.926,00	0,88	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								166.000.000,00								170.478.760,82	2,87	0,79	0,79
Özel Sektör																			
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	148	TRFYAKF32718	19,57	1	100.000.000,00	100,000000	15/09/26	42,094791				103,395314	103.395.314,00	1,74	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.395.314,00	1,74	0,48	0,48
Bono																			
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	03/09/27	319	TRFEFES92719	0,90	2	100.000.000,00	100,000000	07/09/26	-3,492579				104,106429	104.106.429,00	1,75	0,49	0,49
TRFISFNE2714	TL	İS FİNANSAL KİRALAMA	12/10/27	358	TRFISFNE2714	39,39	1	250.000.000,00	100,000000	13/10/26	39,133447				100,548949	251.372.372,50	4,22	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00								355.478.801,50	5,97	1,66	1,66
Özel Sektör																			
TRSAKYBE2625	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	21/10/26	2	TRSAKYBE2625	1,86	12	994.000.000,00	100,000000	23/06/26	49,963570				102,907970	1.022.905.221,80	17,18	4,78	4,78
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	3	TRSULFKE2622	12,09	4	7.500.000,00	100,000000	21/10/25	46,283579				110,648075	8.298.605,63	0,14	0,04	0,04
TRSAKYBK2619	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	04/11/26	16	TRSAKYBK2619	44,69	1	500.000.000,00	102,613900	12/11/25	33,315670		80763639		142,156154	710.780.770,00	11,94	3,32	3,32
TRSYKBA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01/12/26	43	TRSYKBA2619	41,28	1	1.500.000,00	111,833800	24/03/26	36,376518		81286182		135,240950	2.028.614,25	0,03	0,01	0,01
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	13/01/27	86	TRSEFES12710	42,20	1	2.500.000,00	108,955800	24/03/26	37,495974		81286182		131,581965	3.289.549,13	0,06	0,01	0,02
TRSCLKM42719	TL	CELİK MOTOR DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/04/27	172	TRSCLKM42719	22,11	2	23.080.000,00	103,988000	12/08/26	47,430031				101,201234	23.357.244,81	0,39	0,11	0,11
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	297	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	55,801161				107,956566	21.591.313,20	0,36	0,10	0,10
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA VE SANAYİ A.Ş.	19/08/27	304	TRSEKER82715	2,66	4	32.000.000,00	100,000000	12/08/26	-5,415685				107,615687	34.437.019,84	0,58	0,16	0,16
TRSAKYB92714	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	10/09/27	326	TRSAKYB92714	39,00		1.500.000.000,00	71,887000	09/09/26	38,981815				74,527574	1.117.913.610,00	18,79	5,26	5,22
TRSAKYB92722	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	13/09/27	329	TRSAKYB92722	39,00		1.400.000.000,00	71,832000	11/09/26	38,962953				74,335303	1.040.694.242,00	17,48	4,86	4,86
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/27	409	TRSKCTFA2711	1,23	2	50.000.000,00	100,000000	04/06/26	-10,730011				115,685169	57.842.584,50	0,97	0,27	0,27
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2963	TRSTHALK3419	3,97	4	175.000.000,00	103,324700	24/12/25	52,585366		80929858		104,179309	182.313.790,75	3,06	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								4.705.580.000,00								4.225.452.565,91	70,98	19,77	19,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGKG2610	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	18/11/26	30	TRPTMGKG2610	1,00	4	150.000.000,00	100,000000	22/05/26	56,745267				106,184679	159.277.018,50	2,68	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								159.277.018,50	2,68	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								6.195.280.000,00								5.809.438.128,02	97,58	27,16	27,13
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT020529T18	36,78	2	62.000.000,00	36,780000	16/10/26		33.828.220,00	82101497	62.187.426,85	36,780000	62.187.426,85	2,07	0,29	0,29
TRT020529T18	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT020529T18	36,78	2	56.000.000,00	36,780000	16/10/26		30.554.520,00	82101497	56.169.288,77	36,780000	56.169.288,77	1,87	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,78		438.000.000,00	36,780000	16/10/26		51.450.935,00	82101497	439.324.080,00	36,780000	439.324.080,00	14,60	2,05	2,05
TRT080530T19	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,78		444.000.000,00	36,780000	16/10/26		52.155.745,00	82101497	445.342.218,08	36,780000	445.342.218,08	14,80	2,08	2,08
TRT151227T16	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,78	2	338.000.000,00	36,780000	16/10/26		215.697.015,00	82101497	339.021.778,63	36,780000	339.021.778,63	11,27	1,58	1,58
TRT180237T13	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT180237T13	36,78		249.000.000,00	36,780000	16/10/26		42.818.525,00	82101497	249.752.730,41	36,780000	249.752.730,41	8,30	1,17	1,17
TRT180827T19	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT180827T19	36,78	2	294.000.000,00	36,780000	16/10/26		168.159.060,00	82101497	294.888.766,03	36,780000	294.888.766,03	9,80	1,38	1,38
TRT210235T10	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT210235T10	36,78		162.000.000,00	36,780000	16/10/26		27.857.835,00	82101497	162.489.728,22	36,780000	162.489.728,22	5,40	0,76	0,76
TRT210235T10	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT210235T10	36,78		206.000.000,00	36,780000	16/10/26		35.424.160,00	82101497	206.622.740,82	36,780000	206.622.740,82	6,87	0,97	0,97
TRT210427T18	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT210427T18	36,79		500.000.000,00	36,790000	16/10/26		127.132.420,00	82101497	501.511.917,81	36,790000	501.511.917,81	16,65	2,34	2,34
TRT210427T18	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT210427T18	36,79		251.000.000,00	36,790000	16/10/26		63.820.475,00	82101497	251.758.982,74	36,790000	251.758.982,74	8,37	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								3.000.000.000,00								3.009.069.658,36	100,00	14,06	14,06

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
GRUP TOPLAMI									3.000.000.000,00											3.009.069.658,36		100,00	14,06	14,06
MEVDUAT																								
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		37,50		350.000.000,00		10/09/26				364.023.972,60	37,500000	364.023.972,60	4,11	1,70	1,70					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		37,50		362.815.753,42		14/09/26				375.862.210,31	37,500000	375.862.210,31	4,24	1,75	1,76					
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	0		36,50		700.000.000,00		16/10/26				702.100.000,00	36,500000	702.100.000,00	7,92	3,28	3,28					
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/10/26	0		36,50		1.000.000.000,00		16/10/26				1.003.000.000,00	36,500000	1.003.000.000,00	11,28	4,68	4,69					
QNB BANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,50		738.550.000,00		16/10/26				740.765.650,00	36,500000	740.765.650,00	8,36	3,46	3,46					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/10/26	1		37,50		350.000.000,00		10/09/26				364.383.561,64	37,500000	364.016.867,60	4,11	1,70	1,70					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/10/26	1		37,50		600.000.000,00		15/09/26				621.575.342,47	37,500000	620.948.267,92	7,01	2,90	2,90					
DENİZ BANK A.Ş.	TL		21/10/26	2		37,10		350.000.000,00		09/09/26				364.941.643,84	37,100000	364.215.883,97	4,11	1,70	1,70					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/10/26	2		37,50		550.188.941,40		11/09/26				572.799.445,84	37,500000	571.647.163,05	6,45	2,67	2,67					
DENİZ BANK A.Ş.	TL		22/10/26	3		37,10		350.000.000,00		09/09/26				365.297.397,26	37,100000	364.208.771,59	4,11	1,70	1,70					
DENİZ BANK A.Ş.	TL		23/10/26	4		37,10		300.000.000,00		09/09/26				313.416.986,30	37,100000	312.172.858,82	3,52	1,46	1,46					
DENİZ BANK A.Ş.	TL		09/11/26	21		37,50		261.869.178,08		01/10/26				272.361.881,45	37,500000	266.660.768,80	3,01	1,25	1,25					
DENİZ BANK A.Ş.	TL		09/11/26	21		37,40		262.145.205,48		02/10/26				272.352.349,75	37,400000	266.663.396,62	3,01	1,24	1,25					
DENİZ BANK A.Ş.	TL		10/11/26	22		37,50		518.789.041,10		30/09/26				540.642.141,12	37,500000	528.804.043,19	5,97	2,47	2,47					
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		11/11/26	23		37,75		250.000.000,00		29/09/26				261.118.150,68	37,750000	255.111.088,30	2,88	1,19	1,19					
HALK BANKASI	TL		12/11/26	24		37,50		374.645.269,04		28/09/26				391.966.197,57	37,500000	382.631.002,44	4,32	1,79	1,79					
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		12/11/26	24		37,75		250.000.000,00		29/09/26				261.376.712,33	37,750000	255.108.515,27	2,88	1,19	1,19					
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		13/11/26	25		37,75		250.000.000,00		29/09/26				261.635.273,97	37,750000	255.105.945,66	2,88	1,19	1,19					
HALK BANKASI	TL		19/11/26	31		37,25		314.886.986,30		05/10/26				329.348.063,31	37,250000	319.316.605,62	3,60	1,49	1,49					
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		20/11/26	32		37,35		272.822.166,45		08/10/26				284.826.715,50	37,350000	275.844.067,12	3,11	1,29	1,29					
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		23/11/26	35		37,35		273.384.073,00		09/10/26				285.972.847,81	37,350000	276.132.806,85	3,12	1,29	1,29					
GRUP TOPLAMI									8.680.096.614,27											8.864.339.885,73		100,00	41,39	41,42
GRUP TOPLAMI									8.680.096.614,27											8.864.339.885,73		100,00	41,39	41,42
TPP																								
TPP			20/11/26	32		44,25		60.850.342,47	44,250000	25/05/26			152022	60.850.342,47	44,250000	58.750.979,58	10,70	0,27	0,27					
TPP			23/11/26	35		44,50		61.094.520,55	44,500000	25/05/26			152032	61.094.520,55	44,500000	58.784.832,97	10,71	0,27	0,27					
TPP			24/11/26	36		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152027	61.155.479,45	44,500000	58.779.931,12	10,71	0,27	0,27					
TPP			24/11/26	36		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152071	61.155.479,45	44,500000	58.779.931,12	10,71	0,27	0,27					
TPP			24/11/26	36		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152305	61.155.479,45	44,500000	58.779.931,12	10,71	0,27	0,27					
TPP			30/11/26	42		43,50		12.145.205,48	43,500000	03/06/26			157761	12.145.205,48	43,500000	11.606.743,79	2,11	0,05	0,05					
TPP			30/11/26	42		43,50		60.666.438,36	43,500000	04/06/26			158101	60.666.438,36	43,500000	57.975.439,24	10,56	0,27	0,27					
TPP			01/12/26	43		43,50		12.157.123,29	43,500000	03/06/26			157749	12.157.123,29	43,500000	11.605.868,42	2,11	0,05	0,05					
TPP			01/12/26	43		43,50		60.726.027,40	43,500000	04/06/26			158102	60.726.027,40	43,500000	57.971.092,68	10,56	0,27	0,27					
TPP			02/12/26	44		43,50		60.785.616,44	43,500000	04/06/26			158103	60.785.616,44	43,500000	57.966.752,22	10,56	0,27	0,27					
TPP			03/12/26	45		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/06/26			158104	60.845.205,48	43,500000	57.962.417,86	10,56	0,27	0,27					
GRUP TOPLAMI									572.736.917,82											548.963.920,12		100,00	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI									572.736.917,82											548.963.920,12		100,00	2,53	2,53
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDABVKE2617	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)	27/10/26	8		2,51	1	10.000.000,00	118,743200	14/10/26	31,168079		82093581		119,351627	11.935.162,70	0,20	0,06	0,06					
					TRDABVKE2617																			
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	15		13,75	4	5.000.000,00	107,530000	14/10/26	56,241012		82093581		108,091785	5.404.589,25	0,09	0,02	0,03					
					TRDKTSKK2612																			
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama	12/11/26	24	TRDDVRLK2617	0,00	1	10.000.000,00	103,543000	17/06/26	0,000000		81622550		118,094417	11.809.441,70	0,20	0,06	0,06					
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)	13/11/26	25		19,22	4	59.500.000,00	106,702000	12/10/26	52,623320		82085609		107,442268	63.928.149,46	1,07	0,30	0,30					
					TRDABVKK2619																			
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	04/12/26	46	TRDHVKAA2615	12,62	1	10.000.000,00	106,600500	12/10/26	42,500144		82085609		107,374123	10.737.412,30	0,18	0,05	0,05					
TRDABVKA2611	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	60		20,19	1	25.000.000,00	112,325300	12/10/26	42,095113		82085609		113,122505	28.280.626,25	0,47	0,13	0,13					
					TRDABVKA2611																			
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	127		37,34	1	10.000.000,00	122,315700	12/10/26	36,655611		82085609		123,067953	12.306.795,30	0,21	0,06	0,06					
					TRDKTSK22716																			
GRUP TOPLAMI									129.500.000,00											144.402.176,96		2,42	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI									129.500.000,00											144.402.176,96		2,42	0,68	0,69
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	7		37,75		500.000.000,00		14/09/26				521.719.178,08	37,750000	518.099.315,07	17,05	2,42	2,42					
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/10/26	11		37,50		677.852.054,80		25/09/26				702.226.871,84	37,500000	694.566.215,06	22,84	3,24	3,25					
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		10/11/26	22		37,50		261.373.287,67		30/09/26				272.383.189,86	37,500000	266.475.437,46	8,77	1,24	1,25					
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		11/11/26	23		37,50		260.136.986,30		30/09/26				271.362.075,43	37,500000	265.215.002,81	8,73	1,24	1,24					
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		12/11/26	24		37,25		520.407.534,25		28/09/26				544.307.072,04	37,250000	531.560.651,88	17,49	2,48	2,48					
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		12/11/26	24		37,50		261.095.890,41		29/09/26				272.898.855,32	37,500000	266.460.874,46	8,77	1,24	1,25					
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		13/11/26	25		37,50		259.863.013,70		29/09/26				271.877.228,37	37,500000	265.202.664,67	8,73	1,24	1,24					
ALBARAKA TÜRK	TL		16/11/26	28		37,20		230.000.000,00		12/10/26				238.204.383,56	37,200000	231.640.876,71	7,62	1,08	1,08					
GRUP TOPLAMI									2.970.728.767,13											3.039.221.038,12		100,00	14,18	14,21
GRUP TOPLAMI									2.970.728.767,13											3.039.221.038,12		100,00	14,18	14,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.415.434.807,31		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.415.434.807,31	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.205,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.556.620,02	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.401.902.393,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.574,44	0,0006 %
Yönetim Ücreti	4.502.441,81	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	88.543,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	253.139,82	0,0012 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.900,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.453,18	0,0000 %
Diğer Harcamalar	594,05	0,0000 %
	4.991.417,30	0,0232 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFKRELE2615	KAREL		15/10/26	15/10/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		25000000,00	25000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFISFNE2714	IS FINANSAL KIRALAMA		12/10/27	13/10/26	100,000	250.000.000,00	250.000.000,00
				Toplamı:		250000000,00	250000000,00
TAHVİL TÜRK TRDABVKK2619	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)		13/11/26	12/10/26	106,702	4.801.590,00	4.500.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK		04/12/26	12/10/26	106,600	10.660.049,91	10.000.000,00

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON						
12/10/2026 - 16/10/2026						
	KİRALAMA					
TRDKTSK22716	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	12/10/26	122,316	12.231.565,80	10.000.000,00
TRDABVKA2611	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	18/12/26	12/10/26	112,325	28.081.315,25	25.000.000,00
TRDABVKK2619	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	13/11/26	12/10/26	106,702	58.686.100,00	55.000.000,00
TRDABVKE2617	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	27/10/26	14/10/26	118,743	11.874.322,65	10.000.000,00
TRDKTSKK2612	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	14/10/26	107,530	5.376.500,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	131711443,61	119500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZINE		13/10/26	12/10/26		83.000.000,00	100.863.045,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		417.000.000,00	106.228.475,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		500.000.000,00	127.372.275,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		500.000.000,00	127.372.275,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		453.000.000,00	115.399.275,00
TRT130928T12	HAZINE		13/10/26	12/10/26		47.000.000,00	49.104.000,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		500.000.000,00	127.372.275,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		500.000.000,00	127.372.275,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		488.000.000,00	124.315.335,00
TRT130928T12	HAZINE		13/10/26	12/10/26		12.000.000,00	12.537.195,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		500.000.000,00	127.372.275,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		500.000.000,00	127.372.275,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		469.000.000,00	119.475.190,00
TRT050630T11	HAZINE		13/10/26	12/10/26		31.000.000,00	29.754.295,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		500.000.000,00	127.372.270,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		500.000.000,00	127.372.275,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		500.000.000,00	127.372.275,00
TRT031029T10	T.C HAZİNE		13/10/26	12/10/26		14.000.000,00	14.677.125,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		486.000.000,00	123.805.845,00
TRT070727T13	HAZINE		14/10/26	13/10/26		500.000.000,00	38.038.720,00
TRT080530T19	HAZINE		14/10/26	13/10/26		400.000.000,00	46.983.615,00
TRT070727T13	HAZINE		14/10/26	13/10/26		100.000.000,00	7.607.755,00
TRT090627T12	HAZINE		14/10/26	13/10/26		500.000.000,00	521.859.140,00
TRT070727T13	HAZINE		14/10/26	13/10/26		22.000.000,00	1.673.710,00
TRT080530T19	HAZINE		14/10/26	13/10/26		400.000.000,00	46.983.615,00
TRT180827T19	HAZINE		14/10/26	13/10/26		78.000.000,00	44.624.325,00
TRT080530T19	HAZINE		14/10/26	13/10/26		322.000.000,00	37.821.810,00
TRT230233T10	HAZINE		14/10/26	13/10/26		178.000.000,00	30.601.865,00
TRT210235T10	HAZINE		14/10/26	13/10/26		222.000.000,00	38.166.370,00
TRT180237T13	HAZINE		14/10/26	13/10/26		278.000.000,00	47.793.925,00
TRT230233T10	HAZINE		14/10/26	13/10/26		122.000.000,00	20.974.315,00
TRT080530T19	HAZINE		14/10/26	13/10/26		378.000.000,00	44.399.515,00
TRT051033T12	HAZINE		14/10/26	13/10/26		500.000.000,00	544.383.595,00
TRT051033T12	HAZINE		14/10/26	13/10/26		500.000.000,00	544.383.595,00
TRT070727T13	HAZINE		15/10/26	14/10/26		14.000.000,00	1.064.305,00
TRT120128T11	HAZINE		15/10/26	14/10/26		486.000.000,00	40.971.065,00
TRT120128T11	HAZINE		15/10/26	14/10/26		500.000.000,00	42.151.305,00
TRT151227T16	HAZINE		15/10/26	14/10/26		414.000.000,00	264.060.830,00
TRT120128T11	HAZINE		15/10/26	14/10/26		86.000.000,00	7.250.025,00
TRT120128T11	HAZINE		15/10/26	14/10/26		500.000.000,00	42.151.305,00
TRT120128T11	HAZINE		15/10/26	14/10/26		500.000.000,00	42.151.305,00

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT120128T11	HAZINE	15/10/26	14/10/26	64.000.000,00	5.395.370,00
TRT070727T13	HAZINE	15/10/26	14/10/26	436.000.000,00	33.145.465,00
TRT120929T12	HAZINE	16/10/26	15/10/26	396.000.000,00	442.993.175,00
TRT151227T16	HAZINE	16/10/26	15/10/26	104.000.000,00	66.284.325,00
TRT151227T16	HAZINE	16/10/26	15/10/26	500.000.000,00	318.674.630,00
TRT151227T16	HAZINE	16/10/26	15/10/26	500.000.000,00	318.674.625,00
TRT151227T16	HAZINE	16/10/26	15/10/26	500.000.000,00	318.674.620,00
TRT120929T12	HAZINE	16/10/26	15/10/26	46.000.000,00	51.458.810,00
TRT151227T16	HAZINE	16/10/26	15/10/26	454.000.000,00	289.356.555,00
TRT210427T18	HAZINE	19/10/26	16/10/26	500.000.000,00	127.132.420,00
TRT210427T18	HAZINE	19/10/26	16/10/26	251.000.000,00	63.820.475,00
TRT180237T13	HAZINE	19/10/26	16/10/26	249.000.000,00	42.818.525,00
TRT151227T16	HAZINE	19/10/26	16/10/26	338.000.000,00	215.697.015,00
TRT210235T10	HAZINE	19/10/26	16/10/26	162.000.000,00	27.857.835,00
TRT080530T19	HAZINE	19/10/26	16/10/26	438.000.000,00	51.450.935,00
TRT020529T18	HAZINE	19/10/26	16/10/26	62.000.000,00	33.828.220,00
TRT210235T10	HAZINE	19/10/26	16/10/26	206.000.000,00	35.424.160,00
TRT180827T19	HAZINE	19/10/26	16/10/26	294.000.000,00	168.159.060,00
TRT020529T18	HAZINE	19/10/26	16/10/26	56.000.000,00	30.554.520,00
TRT080530T19	HAZINE	19/10/26	16/10/26	444.000.000,00	52.155.745,00

T.REPO

Toplamı:

20000000000,00

7092162745,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB BANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		866.340.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/26	12/10/26		983.391.435,82	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	13/10/26	12/10/26		1.005.020.756,52	
		QNB BANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		500.000.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	14/10/26	13/10/26		500.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/26	13/10/26		756.000.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	15/10/26	14/10/26		800.000.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		750.540.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/26	14/10/26		800.000.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	16/10/26	15/10/26		849.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/26	15/10/26		800.000.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		800.000.000,00	
		T.C.ZIRAAT BANKASI	19/10/26	16/10/26		700.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/26	16/10/26		1.000.000.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		738.550.000,00	
MEVDUAT							
					Toplamı:	11848842192,34	
						32255553635,95	7486662745,00