

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU		
Haziran-2025		
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	:	1.732.968.517,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.514.870.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,143972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,103813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,27
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	:	6,65
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	48,00
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	:	45,35
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	513.847.669,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	632.588.140,62

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		48,75		50.000.000,00		30/05/25				52.136.986,30	48,750000	52.136.986,30	6,05	3,00	3,01
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		01/07/25	0		42,00		16.000.000,00		30/06/25				16.018.410,96	42,000000	16.018.410,96	1,86	0,92	0,92
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/07/25	1		48,75		50.000.000,00		30/05/25				52.203.767,12	48,750000	52.136.986,30	6,05	3,01	3,01
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	3		49,00		15.000.000,00		21/05/25				15.886.027,40	49,000000	15.825.616,44	1,84	0,91	0,91
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		04/07/25	3		49,00		17.000.000,00		21/05/25				18.004.164,38	49,000000	17.935.698,63	2,08	1,03	1,03
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		07/07/25	6		48,25		25.350.000,00		23/05/25				26.857.977,74	48,250000	26.656.914,04	3,10	1,54	1,54
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/07/25	6		46,00		10.000.000,00		30/06/25				10.088.219,18	46,000000	10.012.602,74	1,16	0,58	0,58
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/25	13		48,75		40.000.000,00		30/05/25				42.404.109,59	48,750000	41.709.589,04	4,84	2,40	2,41
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		17/07/25	16		49,00		42.000.000,00		02/06/25				44.537.260,27	49,000000	43.635.123,29	5,07	2,51	2,52
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		48,50		19.000.000,00		23/05/25				20.540.041,10	48,500000	19.984.616,44	2,32	1,15	1,15
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		24/07/25	23		47,50		50.000.000,00		12/06/25				52.732.876,71	47,500000	51.236.301,37	5,95	2,95	2,96
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		25/07/25	24		47,50		50.000.000,00		12/06/25				52.797.945,21	47,500000	51.236.301,37	5,95	2,95	2,96
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		47,00		44.000.000,00		13/06/25				46.379.616,44	47,000000	45.019.835,62	5,23	2,60	2,60
Dünya Katılım Bankası	TL		28/07/25	27		47,00		20.000.000,00		25/04/25				22.420.821,92	47,000000	21.725.479,45	2,52	1,25	1,25

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Haziran-2025

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)	
A.Ş.																				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/25	27		47,00		44.000.000,00		13/06/25				46.549.589,04	47,000000	45.019.835,62	5,23	2,59	2,60	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		46,00		23.000.000,00		16/06/25				24.246.410,96	46,000000	23.434.794,52	2,72	1,35	1,35	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/07/25	29		47,00		50.000.000,00		16/06/25				52.832.876,71	47,000000	50.965.753,42	5,92	2,94	2,94	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		31/07/25	30		47,00		50.000.000,00		16/06/25				52.897.260,27	47,000000	50.965.753,42	5,92	2,94	2,94	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	31		46,00		10.000.000,00		17/06/25				10.567.123,29	46,000000	10.176.438,36	1,18	0,59	0,59	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	31		47,00		16.000.000,00		17/06/25				16.927.123,29	47,000000	16.288.438,36	1,89	0,94	0,94	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/25	34		47,50		25.000.000,00		24/06/25				26.333.904,11	47,500000	25.227.739,73	2,93	1,45	1,46	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		05/08/25	35		49,00		8.930.000,00		05/05/25				10.032.916,16	49,000000	9.613.328,49	1,12	0,55	0,55	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/25	35		47,50		25.000.000,00		24/06/25				26.366.438,36	47,500000	25.227.739,73	2,93	1,45	1,46	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/08/25	36		47,50		25.000.000,00		24/06/25				26.398.972,60	47,500000	25.227.739,73	2,93	1,45	1,46	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		07/08/25	37		49,00		25.400.000,00		07/05/25				28.537.073,97	49,000000	27.275.424,66	3,17	1,57	1,57	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	38		47,00		10.000.000,00		26/06/25				10.553.698,63	47,000000	10.064.383,56	1,17	0,58	0,58	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		20/08/25	50		49,00		20.000.000,00		20/05/25				22.470.136,99	49,000000	21.127.671,23	2,45	1,22	1,22	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		26/09/25	87		46,00		55.000.000,00		26/06/25				61.376.986,30	46,000000	55.346.575,34	6,42	3,19	3,19	
GRUP TOPLAMI								835.680.000,00								861.232.078,16	100,00	49,61	49,70	
GRUP TOPLAMI								835.680.000,00									861.232.078,16	100,00	49,61	49,70

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,10	2	100.123.561,64	45,100000	30/06/25	113.895.575,00	80229194	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	14,87	5,81	5,78				
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD070427T14	45,50	2	100.124.657,53	45,500000	30/06/25	77.159.780,00	80229194	100.124.657,53	45,500000	100.124.657,53	14,86	5,77	5,78				
TRD070933T11	TL	HAZINE	24/07/25	23	TRD070933T11	46,25	2	51.900.684,93	46,250000	24/06/25	39.360.835,00	80205500	51.900.684,93	46,250000	50.437.171,57	7,49	2,91	2,91				
TRD080927T18	TL	HAZINE	03/07/25	2	TRD080927T18	45,60	2	50.437.260,27	45,600000	26/06/25	42.385.635,00	80213416	50.437.260,27	45,600000	50.311.940,02	7,47	2,90	2,90				
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,50	2	100.124.657,53	45,500000	30/06/25	79.443.030,00	80229194	100.124.657,53	45,500000	100.124.657,53	14,86	5,77	5,78				
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,50	2	50.062.328,77	45,500000	30/06/25	39.721.515,00	80229194	50.062.328,77	45,500000	50.062.328,77	7,43	2,89	2,89				
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,55	2	70.287.605,75	45,550000	30/06/25	53.638.410,00	80229194	70.287.605,75	45,550000	70.287.605,75	10,43	4,05	4,06				
TRD141026T18	TL	T.C HAZİNE	24/07/25	23	TRD141026T18	45,00	2	52.342.465,75	45,000000	16/06/25	42.176.610,00	80173779	52.342.465,75	45,000000	50.911.866,60	7,56	2,94	2,94				
TRD220726T13	TL	HAZINE	02/07/25	1	TRD220726T13	44,75	2	50.919.520,55	44,750000	17/06/25	36.911.715,00	80177792	50.919.520,55	44,750000	50.857.696,49	7,55	2,93	2,93				
TRD220726T13	TL	HAZINE	03/07/25	2	TRD220726T13	45,60	2	50.499.726,03	45,600000	25/06/25	35.384.360,00	80209458	50.499.726,03	45,600000	50.374.328,23	7,48	2,90	2,91				
GRUP TOPLAMI								676.822.468,75								673.615.814,13				100,00	38,87	38,88
GRUP TOPLAMI								676.822.468,75								673.615.814,13				100,00	38,87	38,88

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTSK72521	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	28	TRDKTSK72521	12,33	1	30.000.000,00	100,000000	30/04/25	57,655108		108,338468	32.501.540,40	16,26	1,87	1,88
TRDZKVK82513	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,96	1	5.000.000,00	101,253100	26/05/25	52,966213	80090656	106,127129	5.306.356,45	2,65	0,31	0,31
TRDZKBV82512	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	15.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,995338		108,394636	16.259.195,40	8,13	0,94	0,94
TRDHVKA82520	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	12,78	1	3.000.000,00	101,265500	26/05/25	56,965065	80090656	105,957795	3.178.733,85	1,59	0,18	0,18
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRIMEN KUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	24/09/25	85	TRDHVKA92537	11,59	1	6.860.000,00	100,000000	25/06/25	54,472739		100,725849	6.909.793,24	3,46	0,40	0,40
TRDHVKA92545	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,451692		100,604157	8.048.332,56	4,03	0,46	0,46
TRDZKBVE2527	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/10/25	92	TRDZKBVE2527	13,95	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/25	56,695592		101,630191	10.163.019,10	5,08	0,59	0,59
TRDKTSKE2529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/10/25	105	TRDKTSKE2529	16,51	1	8.000.000,00	100,000000	13/06/25	56,710881		102,261688	8.180.935,04	4,09	0,47	0,47
TRDHDFVE2516	TL	HEDEF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/10/25	115	TRDHDFVE2516	16,95	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/25	60,995030		100,527793	5.026.389,65	2,51	0,29	0,29
TRDDGERK2516	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	21/11/25	143	TRDDGERK2516	23,28	1	14.000.000,00	100,000000	28/05/25	53,500044		104,101591	14.574.222,74	7,29	0,84	0,84
TRDABVKA2512	TL	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	17/12/25	169	TRDABVKA2512	23,19	1	38.789.000,00	100,000000	18/06/25	51,550964		101,500125	39.370.883,49	19,70	2,27	2,27
TRDKTLMA2510	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/12/25	176	TRDKTLMA2510	24,43	1	50.000.000,00	100,000000	25/06/25	54,638065		100,723250	50.361.625,00	25,21	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								193.649.000,00						199.881.026,92	100,00	11,52	11,54
GRUP TOPLAMI								193.649.000,00						199.881.026,92	100,00	11,52	11,54

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.734.728.919,21	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.488,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.805.890,56	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.732.968.517,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158,27	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.613.562,12	0,0931 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	52.190,09	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.047,36	0,0043 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.847,13	0,0003 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0002 %
	1.761.013,67	0,1014 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRDKLVK32617	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		23/03/26	30/06/25	100,485	10.048.486,30	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10048486,30	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDKTSKE2529	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		14/10/25	13/06/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDABVKA2512	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)		17/12/25	18/06/25	100,000	38.789.000,00	38.789.000,00
TRDZKBVE2527	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.		01/10/25	18/06/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA92537	HALK GAYRIMENKUL		24/09/25	25/06/25	100,000	6.860.000,00	6.860.000,00

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2025

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
TRDKTLMA2510	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/12/25	25/06/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKLVK32617	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	23/03/26	26/06/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA92545	HALK VARLIK KİRALAMA	26/09/25	26/06/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDHDFVE2516	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	27/06/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Toplamı:	136649000,00	136649000,00
					146697486,30	146649000,00