

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.187.144.705,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.130.614.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,950443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,871020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,13
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	:	18,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,78
f-)Finansman Bonusu	:	1,95
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	:	77,93
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	:	0,34
s-)Taahhütü 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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	56	TRFDVYS42612	6,79	2	18.000.000,00	100,000000	30/06/25	59,569669				102,985166	18.537.329,88	0,65	0,15	0,15
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	65	TRFBVYS52615	15,72	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	59,459341				101,929260	9.173.633,40	0,32	0,08	0,08
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	80	TRFSUMF52613	9,09	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,604934				100,257098	9.023.138,82	0,32	0,07	0,07
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	81	TRFEMIR52613	16,41	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	55,452228				100,367691	9.033.092,19	0,32	0,07	0,07
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	81	TRFSUVY52615	39,09	4	10.000.000,00	107,161000	29/09/25	59,896675		80589394		99,676035	9.967.603,50	0,35	0,08	0,08
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	121	TRFTERA72613	10,41	4	80.000.000,00	100,172800	05/09/25	54,136184		80347996		106,647144	85.317.715,20	3,01	0,70	0,70
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	126	TRFCGDF72613	13,57	4	10.000.000,00	100,000000	07/07/25	54,460722				106,104561	10.610.456,10	0,37	0,09	0,09
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	136	TRFTAMF72611	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	17/07/25	56,357026				104,264558	20.852.911,60	0,74	0,17	0,17
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	147	TRFEMIR72611	14,30	4	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,816159				102,970422	25.742.605,50	0,91	0,21	0,21

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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)
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	235	TRFTURKE2617	14,30	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	53,127383				103,064298	5.153.214,90	0,18	0,04	0,04
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	247	TRFSUVYK2618	12,83	4	20.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,359694				102,359141	20.471.828,20	0,72	0,17	0,17
TRFYEOTK2616	TL	YEÖ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	256	TRFYEOTK2616	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,196191				101,367594	20.273.518,80	0,71	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								235.000.000,00								244.157.048,09	8,60	2,00	2,00
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/03/26	22	TRSCGDF32610	8,17	4	8.000.000,00	95,003000	27/03/25	53,302526				107,769713	8.621.577,04	0,30	0,07	0,07
TRSARCL42610	TL	ARCELİK A.S.	06/04/26	35	TRSARCL42610	39,87	4	1.500.000,00	111,196000	05/07/24	49,964893		78804254		106,983186	1.604.747,79	0,06	0,01	0,01
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/06/26	116	TRSCGDF62617	7,70	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,997251				106,805581	16.020.837,15	0,56	0,13	0,13
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.S.	08/07/26	128	TRSKCTF72614	47,64	1	19.500.000,00	100,000000	09/09/25	44,707946				129,301232	25.213.740,24	0,89	0,21	0,21
TRSAKYB92623	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	28/09/26	210	TRSAKYB92623	4,72	4	400.000.000,00	100,000000	25/09/25	52,212329				106,420510	425.682.040,00	15,00	3,49	3,49
TRSAKYBE2625	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	21/10/26	233	TRSAKYBE2625	1,86	12	996.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,278787				101,646699	1.012.401.122,04	35,71	8,28	8,31
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	234	TRSULFKE2622	12,09	4	7.500.000,00	100,000000	21/10/25	52,649748				103,962202	7.797.165,15	0,27	0,06	0,06
TRSAKYBK2619	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	04/11/26	247	TRSAKYBK2619	44,69	1	500.000.000,00	102,613900	12/11/25	40,125410		80763639		114,528162	572.640.810,00	20,18	4,69	4,70
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	528	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	54,424229				100,475959	20.095.191,80	0,71	0,16	0,16
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	3,97	4	175.000.000,00	103,324700	24/12/25	53,331891		80929858		109,413575	191.473.756,25	6,75	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								2.142.500.000,00								2.281.550.987,46	80,43	18,67	18,71
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	25/03/26	23	TRPTMKG32611	0,50	1	30.000.000,00	100,000000	09/01/26	0,000000				107,184228	32.155.268,40	1,13	0,26	0,26
TRPTMKS42615	TL	TMKŞ FIBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU (VFF)	10/04/26	39	TRPTMKS42615	38,00		10.000.000,00	94,120700	09/02/26	44,571280				96,138058	9.613.805,80	0,34	0,08	0,08
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	25/06/26	115	TRPTMKG62618	1,00	2	50.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,000000				107,145475	53.572.737,50	1,89	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								95.341.811,70	3,36	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								2.467.500.000,00								2.621.049.847,25	92,39	21,45	21,49
MEVDUAT																			
DENİZ BANK A.S.	TL		02/03/26	0		37,00		150.000.000,00		28/01/26				155.017.808,22	37,000000	155.017.808,22	1,66	1,27	1,27
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,00		202.778.238,21		27/02/26				203.378.239,57	36,000000	203.378.239,57	2,17	1,67	1,67
FINANSBANK A.S.	TL		02/03/26	0		37,00		311.383.055,79		27/02/26				312.330.001,52	37,000000	312.330.001,52	3,34	2,56	2,56
HALK BANKASI	TL		02/03/26	0		36,75		967.000.000,00		27/02/26				969.920.869,86	36,750000	969.920.869,86	10,40	7,95	7,96
DENİZ BANK A.S.	TL		03/03/26	1		37,00		150.000.000,00		28/01/26				155.169.863,01	37,000000	155.015.294,51	1,66	1,27	1,27
DENİZ BANK A.S.	TL		04/03/26	2		37,00		200.000.000,00		28/01/26				207.095.890,41	37,000000	206.683.712,17	2,21	1,69	1,70
BURGAN BANK	TL		06/03/26	4		37,50		112.343.259,15		20/01/26				117.537.211,20	37,500000	117.065.962,08	1,25	0,96	0,96
DENİZ BANK A.S.	TL		06/03/26	4		37,00		250.000.000,00		02/02/26				258.109.589,04	37,000000	257.081.676,26	2,75	2,11	2,11
HALK BANKASI	TL		09/03/26	7		40,00		119.500.000,00		05/12/25				131.810.136,99	40,000000	130.851.255,16	1,40	1,07	1,07
BURGAN BANK	TL		09/03/26	7		37,50		81.757.134,92		23/01/26				85.537.002,46	37,500000	84.937.744,83	0,91	0,70	0,70
ANADOLUBANK A.S.	TL		09/03/26	7		37,50		138.076.099,03		23/01/26				144.459.754,29	37,500000	143.447.693,93	1,53	1,18	1,18
DENİZ BANK A.S.	TL		09/03/26	7		37,00		250.000.000,00		02/02/26				258.869.863,01	37,000000	257.071.065,05	2,75	2,11	2,11
HALK BANKASI	TL		10/03/26	8		40,00		119.500.000,00		05/12/25				131.941.095,89	40,000000	130.845.264,22	1,40	1,07	1,07
DENİZ BANK A.S.	TL		17/03/26	15		37,00		250.000.000,00		11/02/26				258.616.438,36	37,000000	254.779.054,45	2,72	2,09	2,09
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/03/26	15		37,00		250.000.000,00		13/02/26				258.109.589,04	37,000000	254.275.974,90	2,72	2,08	2,09
DENİZ BANK A.S.	TL		18/03/26	16		37,00		250.000.000,00		11/02/26				258.869.863,01	37,000000	254.776.678,86	2,72	2,09	2,09
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/03/26	16		37,00		250.000.000,00		13/02/26				258.363.013,70	37,000000	254.273.848,01	2,72	2,08	2,09
AKBANK T.A.S.	TL		23/03/26	21		39,00		100.000.000,00		17/12/25				110.257.534,25	39,000000	107.927.338,03	1,15	0,89	0,89
DENİZ BANK A.S.	TL		23/03/26	21		37,00		125.000.000,00		09/02/26				130.321.917,81	37,000000	127.633.223,44	1,36	1,05	1,05
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/03/26	21		37,00		214.532.801,28		16/02/26				222.144.307,52	37,000000	217.545.596,94	2,32	1,78	1,79
HALK BANKASI	TL		23/03/26	21		37,00		125.000.000,00		16/02/26				129.434.931,51	37,000000	126.755.439,99	1,35	1,04	1,04
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/03/26	21		37,00		150.000.000,00		17/02/26				155.169.863,01	37,000000	151.956.054,93	1,62	1,25	1,25
AKBANK T.A.S.	TL		24/03/26	22		39,00		100.000.000,00		17/12/25				110.364.383,57	39,000000	107.923.286,30	1,15	0,88	0,89
DENİZ BANK A.S.	TL		24/03/26	22		37,00		125.000.000,00		09/02/26				130.448.630,14	37,000000	127.631.921,77	1,36	1,05	1,05
HALK BANKASI	TL		24/03/26	22		37,00		125.000.000,00		16/02/26				129.561.643,84	37,000000	126.754.570,27	1,35	1,04	1,04
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/03/26	22		37,00		150.000.000,00		17/02/26				155.321.917,81	37,000000	151.955.085,51	1,62	1,25	1,25
DENİZ BANK A.S.	TL		25/03/26	23		37,00		125.000.000,00		09/02/26				130.575.342,47	37,000000	127.630.621,81	1,36	1,05	1,05
HALK BANKASI	TL		25/03/26	23		37,00		125.000.000,00		16/02/26				129.688.356,16	37,000000	126.753.701,69	1,35	1,04	1,04
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		26/03/26	24		37,15		134.288.662,04		09/02/26				140.439.266,72	37,150000	137.124.685,07	1,46	1,12	1,13
DENİZ BANK A.S.	TL		26/03/26	24		37,00		125.000.000,00		09/02/26				130.702.054,79	37,000000	127.629.323,53	1,36	1,05	1,05
HALK BANKASI	TL		26/03/26	24		37,00		125.000.000,00		16/02/26				129.815.068,49	37,000000	126.752.834,25	1,35	1,04	1,04
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/03/26	24		37,00		107.519.831,12		19/02/26				111.334.575,81	37,000000	108.704.450,76	1,16	0,89	0,89
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		27/03/26	25		37,15		134.413.137,17		10/02/26				140.569.442,98	37,150000	137.115.265,60	1,46	1,12	1,13
HALK BANKASI	TL		30/03/26	28		37,15		200.000.000,00		19/02/26				207.938.904,11	37,150000	202.207.977,60	2,16		

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Şubat-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)
HALK BANKASI	TL		01/04/26	30		37,15		200.000.000,00		19/02/26				208.346.027,40	37,150000	202.205.792,99	2,16	1,66	1,66
DENİZ BANK A.S.	TL		02/04/26	31		37,25		105.250.361,98		17/02/26				109.976.535,77	37,250000	106.625.190,05	1,14	0,87	0,87
HALK BANKASI	TL		02/04/26	31		37,00		125.000.000,00		17/02/26				130.575.342,47	37,000000	126.622.014,75	1,35	1,04	1,04
DENİZ BANK A.S.	TL		02/04/26	31		37,25		105.510.034,08		18/02/26				110.140.190,16	37,250000	106.782.230,67	1,14	0,88	0,88
HALK BANKASI	TL		02/04/26	31		37,15		125.000.000,00		18/02/26				130.470.719,18	37,150000	126.503.214,13	1,35	1,04	1,04
DENİZ BANK A.S.	TL		03/04/26	32		37,25		105.250.361,98		17/02/26				110.083.948,81	37,250000	106.624.509,79	1,14	0,87	0,87
HALK BANKASI	TL		03/04/26	32		37,00		125.000.000,00		17/02/26				130.702.054,79	37,000000	126.621.217,41	1,35	1,04	1,04
DENİZ BANK A.S.	TL		03/04/26	32		37,25		105.510.034,08		18/02/26				110.247.868,21	37,250000	106.781.600,99	1,14	0,87	0,88
HALK BANKASI	TL		03/04/26	32		37,15		125.000.000,00		18/02/26				130.597.945,21	37,150000	126.502.472,05	1,35	1,04	1,04
DENİZ BANK A.S.	TL		03/04/26	32		37,25		103.539.726,03		19/02/26				108.083.417,98	37,250000	104.683.556,38	1,12	0,86	0,86
DENİZ BANK A.S.	TL		03/04/26	32		37,15		150.000.000,00		20/02/26				156.412.191,78	37,150000	151.502.456,27	1,62	1,24	1,24
HALK BANKASI	TL		03/04/26	32		37,15		150.000.000,00		20/02/26				156.412.191,78	37,150000	151.502.456,27	1,62	1,24	1,24
DENİZ BANK A.S.	TL		06/04/26	35		37,25		103.331.506,85		20/02/26				108.076.970,91	37,250000	104.367.717,38	1,11	0,86	0,86
DENİZ BANK A.S.	TL		06/04/26	35		37,15		150.000.000,00		20/02/26				156.870.205,48	37,150000	151.500.234,45	1,62	1,24	1,24
HALK BANKASI	TL		06/04/26	35		37,15		150.000.000,00		20/02/26				156.870.205,48	37,150000	151.500.234,45	1,62	1,24	1,24
DENİZ BANK A.S.	TL		09/04/26	38		37,25		103.643.835,62		23/02/26				108.403.643,28	37,250000	104.370.285,79	1,11	0,86	0,86
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		09/04/26	38		37,15		112.376.497,54		23/02/26				117.523.495,07	37,150000	113.162.080,74	1,21	0,93	0,93
HALK BANKASI	TL		10/04/26	39		37,15		150.000.000,00		24/02/26				156.870.205,48	37,150000	150.898.348,46	1,61	1,24	1,24

GRUP TOPLAMI **9.191.905.946,73** **9.361.619.935,75** **100,00** **76,78** **76,87**

GRUP TOPLAMI **9.191.905.946,73** **9.361.619.935,75** **100,00** **76,78** **76,87**

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDABVK62616	TL	AKTIF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	01/06/26	91	TRDABVK62616	37,02	4	217.400.000,00	102,216000	19/09/25	50,672120				99,367730	216.025.445,02	7,61	1,77	1,77
--------------	----	--------------------------------------------------	----------	----	--------------	-------	---	----------------	------------	----------	-----------	--	--	--	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **217.400.000,00** **216.025.445,02** **7,61** **1,77** **1,77**

GRUP TOPLAMI **217.400.000,00** **216.025.445,02** **7,61** **1,77** **1,77**

FON PORTFÖY DEĞERİ **12.198.695.228,02** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.198.695.228,02	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.327,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.570.850,56	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.187.144.705,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.266,38	0,0000 %
Yönetim Ücreti	10.648.276,32	0,0874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.093,88	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	205.331,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	352.599,23	0,0029 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.600,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.910,43	0,0000 %
Diğer Harcamalar	72.576,23	0,0006 %
	11.315.529,71	0,0928 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSAKYBE2625	AKT F YATIRIM BANKASI A.S.		21/10/26	20/02/26	104,000	1.040.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1040000,00	1000000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFATFK22610	Atılım Faktoring A. .		10/02/26	10/02/26	1,029	6.250.000,00	6.250.000,00
TRFHALK22621	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A		13/02/26	13/02/26	1,000	8.900.000,00	8.900.000,00
TRFOYMD22620	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		17/02/26	17/02/26	0,945	9.080.000,00	9.080.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	24230000,00	24230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKS42615	TMKS FIBABANKA KINCI VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)		10/04/26	09/02/26	94,121	9.412.068,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9412068,00	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190728T34	T.C HAZ NE		20/02/26	19/02/26		3.000.000,00	1.305.170,00
TRT060928T11	HAZINE		20/02/26	19/02/26		397.000.000,00	375.876.805,00
TRT060928T11	HAZINE		20/02/26	19/02/26		400.000.000,00	378.717.190,00
TRT060928T11	HAZINE		20/02/26	19/02/26		200.000.000,00	189.358.595,00
T.REPO					Toplamı:	1000000000,00	945257760,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		FINANSBANK A.S.	03/02/26	02/02/26		1.684.958.112,80	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/26	02/02/26		201.185.898,25	
		HALK BANKASI	03/02/26	02/02/26		1.905.990.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/03/26	02/02/26		250.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	09/03/26	02/02/26		250.000.000,00	
		FINANSBANK A.S.	04/02/26	03/02/26		1.686.726.164,74	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/26	03/02/26		201.384.328,18	
		HALK BANKASI	04/02/26	03/02/26		2.381.550.000,00	
		FINANSBANK A.S.	05/02/26	04/02/26		1.688.496.071,92	

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

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/26	04/02/26	201.582.953,82
HALK BANKASI	05/02/26	04/02/26	2.071.790.000,00
FINANSBANK A.S.	06/02/26	05/02/26	1.690.267.836,29
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/26	05/02/26	201.781.775,36
HALK BANKASI	06/02/26	05/02/26	2.367.550.000,00
FINANSBANK A.S.	09/02/26	06/02/26	1.692.041.459,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/02/26	06/02/26	201.980.793,00
HALK BANKASI	09/02/26	06/02/26	2.352.520.000,00
FINANSBANK A.S.	10/02/26	09/02/26	1.697.367.913,60
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/26	09/02/26	202.578.434,80
HALK BANKASI	10/02/26	09/02/26	2.303.750.000,00
DENİZ BANK A.S.	23/03/26	09/02/26	125.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	24/03/26	09/02/26	125.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	25/03/26	09/02/26	125.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	26/03/26	09/02/26	134.288.662,04
DENİZ BANK A.S.	26/03/26	09/02/26	125.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/26	10/02/26	202.778.238,19
FINANSBANK A.S.	11/02/26	10/02/26	1.699.148.987,33
HALK BANKASI	11/02/26	10/02/26	2.591.310.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	27/03/26	10/02/26	134.413.137,17
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/26	11/02/26	202.978.238,64
FINANSBANK A.S.	12/02/26	11/02/26	1.700.931.929,97
HALK BANKASI	12/02/26	11/02/26	2.627.500.000,00
DENİZ BANK A.S.	17/03/26	11/02/26	250.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	18/03/26	11/02/26	250.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/26	12/02/26	203.178.436,35
FINANSBANK A.S.	13/02/26	12/02/26	1.702.716.743,47
HALK BANKASI	13/02/26	12/02/26	2.726.967.482,88
FINANSBANK A.S.	16/02/26	13/02/26	1.704.503.429,81
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/26	13/02/26	200.000.000,00
HALK BANKASI	16/02/26	13/02/26	2.329.300.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/26	13/02/26	250.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/26	13/02/26	250.000.000,00
FINANSBANK A.S.	17/02/26	16/02/26	1.709.869.113,21
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/26	16/02/26	200.591.780,82
HALK BANKASI	17/02/26	16/02/26	2.203.950.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/26	16/02/26	214.532.801,28
HALK BANKASI	23/03/26	16/02/26	125.000.000,00
HALK BANKASI	24/03/26	16/02/26	125.000.000,00
HALK BANKASI	25/03/26	16/02/26	125.000.000,00
HALK BANKASI	26/03/26	16/02/26	125.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/26	17/02/26	200.789.624,77
FINANSBANK A.S.	18/02/26	17/02/26	1.711.602.405,19
HALK BANKASI	18/02/26	17/02/26	1.774.350.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/26	17/02/26	150.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/26	17/02/26	150.000.000,00
HALK BANKASI	31/03/26	17/02/26	125.000.000,00
HALK BANKASI	01/04/26	17/02/26	125.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	02/04/26	17/02/26	105.250.361,98
HALK BANKASI	02/04/26	17/02/26	125.000.000,00

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

DENİZ BANK A.S.	03/04/26	17/02/26	105.250.361,98
HALK BANKASI	03/04/26	17/02/26	125.000.000,00
FINANSBANK A.S.	19/02/26	18/02/26	999.999.924,40
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/26	18/02/26	200.987.663,85
HALK BANKASI	19/02/26	18/02/26	1.621.778.630,14
HALK BANKASI	01/04/26	18/02/26	104.401.369,86
DENİZ BANK A.S.	02/04/26	18/02/26	105.510.034,08
HALK BANKASI	02/04/26	18/02/26	125.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	03/04/26	18/02/26	105.510.034,08
HALK BANKASI	03/04/26	18/02/26	125.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/26	19/02/26	201.185.898,26
FINANSBANK A.S.	20/02/26	19/02/26	1.001.013.698,55
HALK BANKASI	20/02/26	19/02/26	2.220.650.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/26	19/02/26	107.519.831,12
HALK BANKASI	30/03/26	19/02/26	200.000.000,00
HALK BANKASI	31/03/26	19/02/26	200.000.000,00
HALK BANKASI	01/04/26	19/02/26	200.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	03/04/26	19/02/26	103.539.726,03
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	20/02/26	201.384.328,19
FINANSBANK A.S.	23/02/26	20/02/26	1.600.000.000,00
HALK BANKASI	23/02/26	20/02/26	2.035.200.000,00
DENİZ BANK A.S.	03/04/26	20/02/26	150.000.000,00
HALK BANKASI	03/04/26	20/02/26	150.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	06/04/26	20/02/26	103.331.506,85
DENİZ BANK A.S.	06/04/26	20/02/26	150.000.000,00
HALK BANKASI	06/04/26	20/02/26	150.000.000,00
FINANSBANK A.S.	24/02/26	23/02/26	1.604.865.753,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/26	23/02/26	201.980.205,11
HALK BANKASI	24/02/26	23/02/26	1.947.100.000,00
DENİZ BANK A.S.	09/04/26	23/02/26	103.643.835,62
T.C.ZIRAAT BANKASI	09/04/26	23/02/26	112.376.497,54
FINANSBANK A.S.	25/02/26	24/02/26	1.606.492.603,64
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/26	24/02/26	202.179.418,46
HALK BANKASI	25/02/26	24/02/26	1.514.280.000,00
HALK BANKASI	10/04/26	24/02/26	150.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/26	25/02/26	202.378.828,30
FINANSBANK A.S.	26/02/26	25/02/26	1.608.121.102,99
HALK BANKASI	26/02/26	25/02/26	1.019.160.000,00
FINANSBANK A.S.	27/02/26	26/02/26	1.609.751.253,15
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	26/02/26	202.578.434,82
HALK BANKASI	27/02/26	26/02/26	933.960.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/26	27/02/26	202.778.238,21
FINANSBANK A.S.	02/03/26	27/02/26	311.383.055,79
HALK BANKASI	02/03/26	27/02/26	967.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 81081745350,1
0

82116427418,1 **980487760,00**
0