

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-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	:	2.495.431.794,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.686.480.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,479668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,440585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,87
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	:	24,17
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	:	51,48
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	:	24,35
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,37
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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	555	TRD080927T34	19,41	2	2.500.000,00	119,842300	11/02/26	45,541103		81123839		121,910380	3.047.759,50	0,53	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								3.047.759,50	0,53	0,12	0,12
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRDHDFV32610	14,67	1	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	18,262291				114,408018	11.440.801,80	2,00	0,46	0,46
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/03/26	15	TRDEMVK32634	19,43	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/25	36,634564				117,608504	11.760.850,40	2,05	0,47	0,47
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/26	22	TRDATAV32612	19,45	1	24.500.000,00	100,000000	23/09/25	37,672973				116,859388	28.630.550,06	5,00	1,15	1,15
TRDEMVK32691	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	23	TRDEMVK32691	14,32	1	20.000.000,00	100,000000	11/11/25	38,048124				111,722108	22.344.421,60	3,90	0,89	0,90
TRDKTSK32624	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	23	TRDKTSK32624	19,45	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	37,060785				116,794125	11.679.412,50	2,04	0,47	0,47
TRDZKBV42623	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	31	TRDZKBV42623	13,81	1	25.000.000,00	100,000000	03/12/25	42,853445				110,089387	27.522.346,75	4,81	1,10	1,10
TRDZKVK42632	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/04/26	57	TRDZKVK42632	39,76	4	20.000.000,00	102,461500	18/02/26	42,337827		81151547		103,656338	20.731.267,53	3,62	0,83	0,83

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

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)
TRDEMVK42641	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/26	59	TRDEMVK42641	9,71	1	1.000.000,00	111,173000	24/02/26	39,638960		81171256		112,012187	1.120.121,87	0,20	0,04	0,04
TRDHVKA52622	TL	HALK VARLIK KIRALAMA	05/05/26	64	TRDHVKA52622	7,72	1	100.000.000,00	100,115300	26/02/26	39,487237		81179255		104,587566	104.587.566,00	18,27	4,19	4,19
TRDKTLM52615	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/05/26	65	TRDKTLM52615	12,51	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	45,321006				104,938964	10.493.896,40	1,83	0,42	0,42
TRDZKBV52630	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRDZKBV52630	9,44	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	46,331805				101,202311	5.060.115,55	0,88	0,20	0,20
TRDZKBV52622	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/05/26	73	TRDZKBV52622	12,13	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	41,770190				104,270024	20.854.004,80	3,64	0,84	0,84
TRDEMVK52681	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/05/26	80	TRDEMVK52681	9,70	1	15.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,499071				101,215370	15.182.305,50	2,65	0,61	0,61
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/06/26	95	TRDZKBV62654	10,41	1	35.000.000,00	100,000000	25/02/26	41,967368				100,496424	35.173.748,40	6,14	1,41	1,41
TRDABVK62624	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	19/06/26	109	TRDABVK62624	19,16	1	73.500.000,00	100,000000	17/12/25	40,264514				107,405323	78.942.912,41	13,79	3,16	3,16
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/07/26	130	TRDZKBV72612	19,56	1	15.000.000,00	100,000000	21/01/26	45,491134				104,293420	15.644.013,00	2,73	0,63	0,63
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	22/07/26	142	TRDABVK72615	18,70	1	50.000.000,00	100,000000	21/01/26	40,030071				103,839550	51.919.775,00	9,07	2,08	2,08
TRDEMVK72622	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	150	TRDEMVK72622	7,31	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,778316				102,467132	10.246.713,20	1,79	0,41	0,41
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/08/26	154	TRDZKBV82611	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	51,704243				102,071986	5.103.599,30	0,89	0,20	0,20
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.S. (KIR.SER.)	13/11/26	256	TRDABVKK2619	8,96	4	80.000.000,00	100,000000	14/11/25	49,346291				101,440854	81.152.683,20	14,17	3,25	3,25
GRUP TOPLAMI								539.000.000,00								569.591.105,27	99,47	22,81	22,82
GRUP TOPLAMI								541.500.000,00								572.638.864,77	100,00	22,93	22,94

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		50.000.000,00		28/01/26				51.650.000,00	36.500000	51.650.000,00	4,12	2,07	2,07
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/26	1		36,75		87.498.082,19		28/01/26				90.493.393,25	36,750000	90.405.295,87	7,21	3,62	3,62
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/26	1		37,00		21.000.000,00		30/01/26				21.681.205,48	37,000000	21.659.917,81	1,73	0,87	0,87
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		06/03/26	4		37,00		5.950.000,00		21/01/26				6.215.386,30	37,000000	6.191.260,27	0,49	0,25	0,25
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		09/03/26	7		36,50		110.000.000,00		23/01/26				114.950.000,00	36,500000	114.180.000,00	9,14	4,58	4,58
ALBARAKA TÜRK TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/03/26	11		36,40		38.000.000,00		22/01/26				39.894.794,52	36,400000	39.477.939,73	3,15	1,58	1,58
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		16/03/26	14		36,00		1.400.000,00		26/01/26				1.467.660,27	36,000000	1.448.328,77	0,12	0,06	0,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		27/03/26	25		37,00		2.350.000,00		13/02/26				2.450.052,05	37,000000	2.390.497,26	0,19	0,10	0,10
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,00		32.000.000,00		23/02/26				33.038.027,40	37,000000	32.227.068,49	2,57	1,29	1,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/03/26	28		37,00		40.000.000,00		13/02/26				41.824.657,53	37,000000	40.689.315,07	3,25	1,63	1,63
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/03/26	28		37,00		11.000.000,00		24/02/26				11.379.123,29	37,000000	11.066.904,11	0,88	0,44	0,44
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/03/26	29		37,00		15.000.000,00		27/02/26				15.486.575,34	37,000000	15.045.616,44	1,20	0,60	0,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		01/04/26	30		37,00		100.000.000,00		16/02/26				104.460.273,97	37,000000	101.419.178,08	8,09	4,06	4,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		02/04/26	31		37,00		100.000.000,00		16/02/26				104.561.643,84	37,000000	101.419.178,08	8,09	4,06	4,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		06/04/26	35		37,00		50.000.000,00		20/02/26				52.280.821,92	37,000000	50.506.849,32	4,03	2,02	2,02
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		09/04/26	38		37,00		45.000.000,00		23/02/26				47.052.739,73	37,000000	45.319.315,07	3,62	1,81	1,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		13/04/26	42		37,00		40.000.000,00		27/02/26				41.824.657,53	37,000000	40.121.643,84	3,20	1,61	1,61
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	63		37,00		40.000.000,00		29/01/26				43.852.054,79	37,000000	41.297.534,25	3,29	1,65	1,65
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/05/26	64		37,00		21.250.000,00		30/01/26				23.296.404,11	37,000000	21.917.773,97	1,75	0,88	0,88
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/05/26	79		37,00		4.729.336,64		17/02/26				5.170.395,87	37,000000	4.791.660,23	0,38	0,19	0,19
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/05/26	80		37,00		6.000.000,00		18/02/26				6.559.561,64	37,000000	6.072.986,30	0,48	0,24	0,24
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/05/26	81		37,00		30.000.000,00		19/02/26				32.797.808,22	37,000000	30.334.520,55	2,42	1,21	1,22
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	84		37,00		40.000.000,00		29/01/26				44.703.561,64	37,000000	41.297.534,25	3,29	1,65	1,65
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	84		37,00		17.000.000,00		19/02/26				18.637.123,29	37,000000	17.189.561,64	1,37	0,69	0,69
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	91		37,00		55.000.000,00		20/02/26				60.631.095,89	37,000000	55.557.534,25	4,43	2,22	2,23
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	92		37,00		6.650.000,00		20/02/26				7.337.591,78	37,000000	6.717.410,96	0,54	0,27	0,27
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	92		37,00		90.000.000,00		23/02/26				99.032.054,79	37,000000	90.638.630,14	7,23	3,63	3,63

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

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)
Ş.																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/06/26	116		37,40		10.000.000,00		25/02/26				11.239.835,62	37,400000	10.051.232,88	0,80	0,40	0,40
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/06/26	119		37,40		1.000.000,00		26/02/26				1.126.032,88	37,400000	1.004.098,63	0,08	0,04	0,04
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/06/26	119		37,40		15.800.000,00		27/02/26				17.775.129,86	37,400000	15.848.568,77	1,26	0,63	0,64
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/06/26	120		37,40		70.000.000,00		27/02/26				78.822.301,37	37,400000	70.215.178,08	5,60	2,81	2,81
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	121		37,40		75.000.000,00		27/02/26				84.529.315,07	37,400000	75.230.547,95	6,00	3,01	3,01
GRUP TOPLAMI								1.231.627.418,83								1.253.383.081,06	100,00	50,17	50,21
GRUP TOPLAMI								1.231.627.418,83								1.253.383.081,06	100,00	50,17	50,21
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,60	2	4.322.965,42	36,600000	27/02/26		5.167.240,00	81187199	4.322.965,42	36,600000	4.322.965,42	0,64	0,17	0,17
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,50	2	95.977.070,00	36,500000	27/02/26		114.722.305,00	81187199	95.977.070,00	36,500000	95.977.070,00	14,28	3,84	3,85
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	27/02/26		119.889.545,00	81187199	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	14,91	4,02	4,02
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	27/02/26		119.889.545,00	81187199	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	14,93	4,01	4,02
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	27/02/26		119.889.545,00	81187199	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	14,93	4,02	4,02
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	27/02/26		119.889.545,00	81187199	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	14,93	4,01	4,02
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,35	2	70.209.136,98	36,350000	27/02/26		83.922.685,00	81187199	70.209.136,98	36,350000	70.209.136,98	10,45	2,81	2,81
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,35	2	100.298.767,12	36,350000	27/02/26		119.889.550,00	81187199	100.298.767,12	36,350000	100.298.767,12	14,93	4,02	4,02
GRUP TOPLAMI								672.007.939,52								672.007.939,52	100,00	26,90	26,93
GRUP TOPLAMI								672.007.939,52								672.007.939,52	100,00	26,90	26,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.498.029.885,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.498.029.885,35	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.314,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.616.406,10	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.495.431.794,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.658,48	0,0034 %
Yönetim Ücreti	2.302.133,63	0,0923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.062,24	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	38.384,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140.576,69	0,0056 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.895,20	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.571,87	0,0002 %
Diğer Harcamalar	34.049,00	0,0014 %
	2.627.207,40	0,1054 %

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

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

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA52622	HALK VARLIK K RALAMA		05/05/26	26/02/26	104,189	3.021.493,80	2.900.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3021493,80	2900000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDATAV22613	ATA VARLIK K RALAMA A. .		03/02/26	03/02/26	1,201	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTLM22618	Katılım Varlık Kiralama A. .		11/02/26	11/02/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDGLVK22616	GOLDEN GLOBAL VARLIK K RALAMA A. .		11/02/26	11/02/26	1,000	82.500.000,00	82.500.000,00
TRDHDFV22611	HEDEF VARLIK K RALAMA A. .		13/02/26	13/02/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTSK22625	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .		23/02/26	23/02/26	1,082	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTSK22641	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .		24/02/26	24/02/26	1,028	45.000.000,00	45.000.000,00
					Toplamı:	182500000,00	182500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	11/02/26	119,842	2.996.057,69	2.500.000,00
TRDKTSK22641	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .		24/02/26	16/02/26	112,410	11.240.997,58	10.000.000,00
TRDEMVK52681	Emlak Varlık Kiralama A. .		21/05/26	18/02/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDZKVK42632	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A. .		28/04/26	18/02/26	102,462	20.492.309,78	20.000.000,00
TRDZKBV52630	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		13/05/26	19/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTSK22625	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .		23/02/26	20/02/26	120,578	12.057.826,45	10.000.000,00
TRDEMVK42641	Emlak Varlık Kiralama A. .		30/04/26	23/02/26	111,173	1.111.729,86	1.000.000,00
TRDHVKA52622	HALK VARLIK K RALAMA		05/05/26	25/02/26	104,091	3.018.631,95	2.900.000,00
TRDZKBV62654	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		05/06/26	25/02/26	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
					Toplamı:	105917553,31	101400000,00
						291439047,11	286800000,00