

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-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 | : | 2.509.366.727,89 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.645.608.746,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 10 Mart 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,524887 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,479668 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,06 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,10 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 48,72 |
| 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 | : | 21,53 |
| 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 | : | 48,28 |
| 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 | : | 30,19 |
| 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 | : | 0,03 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 6,31 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 30,28 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 563.429.340,56 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 626.952.678,48 |

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 | 525 | TRD080927T34 | 19,41 | 2 | 2.500.000,00 | 119,842300 | 11/02/26 | 47,342607 | | 81123839 | | 102,525235 | 2.563.130,88 | 0,53 | 0,10 | 0,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | | 2.563.130,88 | 0,53 | 0,10 | 0,10 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDZKVK42632 | TL | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 28/04/26 | 27 | TRDZKVK42632 | 39,76 | 4 | 20.000.000,00 | 102,461500 | 18/02/26 | 42,333656 | | 81151547 | | 106,708367 | 21.341.673,34 | 4,39 | 0,85 | 0,85 |
| TRDEMVK42641 | TL | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | 30/04/26 | 29 | TRDEMVK42641 | 9,71 | 1 | 1.000.000,00 | 111,173000 | 24/02/26 | 40,378481 | | 81171256 | | 115,289471 | 1.152.894,71 | 0,24 | 0,05 | 0,05 |
| TRDHVKA52622 | TL | HALK VARLIK KİRALAMA | 05/05/26 | 34 | TRDHVKA52622 | 7,72 | 1 | 78.000.000,00 | 100,115300 | 04/03/26 | 39,084619 | | 81179255 | | 107,713950 | 84.016.881,00 | 17,28 | 3,34 | 3,35 |
| TRDKTLM52615 | TL | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 06/05/26 | 35 | TRDKTLM52615 | 12,51 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 16/01/26 | 46,252465 | | | | 108,366393 | 10.836.639,30 | 2,23 | 0,43 | 0,43 |
| TRDZKBV52630 | TL | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 13/05/26 | 42 | TRDZKBV52630 | 9,44 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 19/02/26 | 47,306716 | | | | 104,555321 | 5.227.766,05 | 1,08 | 0,21 | 0,21 |
| TRDZKBV52622 | TL | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 14/05/26 | 43 | TRDZKBV52622 | 12,13 | 1 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 19/01/26 | 42,056400 | | | | 107,483928 | 21.496.785,60 | 4,42 | 0,86 | 0,86 |
| TRDEMVK52681 | TL | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | 21/05/26 | 50 | TRDEMVK52681 | 9,70 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 18/02/26 | 43,367589 | | | | 104,318811 | 15.647.821,65 | 3,22 | 0,62 | 0,62 |
| TRDZKBV62654 | TL | ZKB VARLIK | 05/06/26 | 65 | TRDZKBV62654 | 10,41 | 1 | 35.000.000,00 | 100,000000 | 25/02/26 | 42,763036 | | | | 103,527152 | 36.234.503,20 | 7,45 | 1,44 | 1,44 |

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mart-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) |
|---------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRDABVK62624 | TL | KİRALAMA A.Ş. AKTİF BANK SUKUK VARLIK | 19/06/26 | 79 | TRDABVK62624 | 19,16 | 1 | 73.500.000,00 | 100,000000 | 17/12/25 | 40,962908 | | | | 110,518792 | 81.231.312,12 | 16,71 | 3,23 | 3,24 |
| TRDATAV72634 | TL | KİRALAMA A.Ş. (KIR.SER.) ATA VARLIK | 03/07/26 | 93 | TRDATAV72634 | 13,15 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 05/03/26 | 45,031309 | | | | 102,819459 | 10.281.945,90 | 2,11 | 0,41 | 0,41 |
| TRDHDFV72616 | TL | KİRALAMA A.Ş. HEDEF VARLIK | 03/07/26 | 93 | TRDHDFV72616 | 14,75 | 1 | 8.450.000,00 | 100,000000 | 04/03/26 | 44,435260 | | | | 104,385294 | 8.820.557,34 | 1,81 | 0,35 | 0,35 |
| TRDZKBV72612 | TL | KİRALAMA A.Ş. ZKB VARLIK | 10/07/26 | 100 | TRDZKBV72612 | 19,56 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 21/01/26 | 46,199152 | | | | 107,634027 | 16.145.104,05 | 3,32 | 0,64 | 0,64 |
| TRDABVK72615 | TL | KİRALAMA A.Ş. AKTİF BANK SUKUK VARLIK | 22/07/26 | 112 | TRDABVK72615 | 18,70 | 1 | 50.000.000,00 | 100,000000 | 21/01/26 | 40,601248 | | | | 106,815651 | 53.407.825,50 | 10,99 | 2,13 | 2,13 |
| TRDEMVK72622 | TL | KİRALAMA A.Ş. (KIR.SER.) Emlak Varlık Kiralama | 30/07/26 | 120 | TRDEMVK72622 | 7,31 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 30/07/25 | 50,401369 | | | | 106,583472 | 10.658.347,20 | 2,19 | 0,42 | 0,42 |
| TRDZKBV82611 | TL | KİRALAMA A.Ş. ZKB VARLIK | 03/08/26 | 124 | TRDZKBV82611 | 8,14 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 04/08/25 | 50,249118 | | | | 106,196223 | 5.309.811,15 | 1,09 | 0,21 | 0,21 |
| TRDOSMV92614 | TL | KİRALAMA A.Ş. OSMANLI VARLIK | 02/09/26 | 154 | TRDOSMV92614 | 9,00 | 2 | 17.000.000,00 | 100,000000 | 06/03/26 | 7,659590 | | | | 103,114669 | 17.529.493,73 | 3,61 | 0,70 | 0,70 |
| TRDABVKK2619 | TL | KİRALAMA A.Ş. AKTİF BANK SUKUK VARLIK | 13/11/26 | 226 | TRDABVKK2619 | 8,96 | 4 | 80.000.000,00 | 100,000000 | 14/11/25 | 48,749079 | | | | 105,304637 | 84.243.709,60 | 17,33 | 3,35 | 3,36 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 452.950.000,00 | | | | | | | | 483.583.071,44 | 99,47 | 19,24 | 19,27 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 455.450.000,00 | | | | | | | | 486.146.202,32 | 100,00 | 19,34 | 19,37 |

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|----------|----|--|-------|--|----------------|--|----------|--|--|--|----------------|-----------|----------------|------|------|------|
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 01/04/26 | 0 | | 37,00 | | 100.000.000,00 | | 16/02/26 | | | | 104.460.273,97 | 37,000000 | 104.460.273,97 | 8,39 | 4,16 | 4,16 |
| ALBARAKA TÜRK | TL | | 01/04/26 | 0 | | 40,00 | | 9.377.671,23 | | 31/03/26 | | | | 9.387.948,13 | 40,000000 | 9.387.948,13 | 0,76 | 0,37 | 0,37 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 02/04/26 | 1 | | 37,00 | | 100.000.000,00 | | 16/02/26 | | | | 104.561.643,84 | 37,000000 | 104.460.273,97 | 8,41 | 4,16 | 4,16 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 06/04/26 | 5 | | 37,00 | | 50.000.000,00 | | 20/02/26 | | | | 52.280.821,92 | 37,000000 | 52.027.397,26 | 4,19 | 2,07 | 2,07 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 09/04/26 | 8 | | 37,00 | | 45.000.000,00 | | 23/02/26 | | | | 47.052.739,73 | 37,000000 | 46.687.808,22 | 3,76 | 1,86 | 1,86 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 13/04/26 | 12 | | 37,00 | | 40.000.000,00 | | 27/02/26 | | | | 41.824.657,53 | 37,000000 | 41.338.082,19 | 3,33 | 1,65 | 1,65 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 16/04/26 | 15 | | 40,00 | | 25.000.000,00 | | 11/03/26 | | | | 25.986.301,37 | 40,000000 | 25.575.342,47 | 2,06 | 1,02 | 1,02 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 17/04/26 | 16 | | 39,50 | | 28.670.000,00 | | 06/03/26 | | | | 29.973.110,41 | 39,500000 | 29.476.687,40 | 2,37 | 1,17 | 1,17 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 20/04/26 | 19 | | 39,50 | | 35.000.000,00 | | 06/03/26 | | | | 36.704.452,05 | 39,500000 | 35.984.794,52 | 2,90 | 1,43 | 1,43 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 21/04/26 | 20 | | 39,75 | | 50.000.000,00 | | 10/03/26 | | | | 52.286.986,30 | 39,750000 | 51.197.945,21 | 4,12 | 2,04 | 2,04 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 22/04/26 | 21 | | 39,50 | | 70.000.000,00 | | 09/03/26 | | | | 73.333.150,68 | 39,500000 | 71.742.328,77 | 5,78 | 2,86 | 2,86 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 24/04/26 | 23 | | 39,75 | | 50.000.000,00 | | 10/03/26 | | | | 52.450.342,47 | 39,750000 | 51.197.945,21 | 4,12 | 2,04 | 2,04 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 28/04/26 | 27 | | 40,25 | | 33.500.000,00 | | 27/03/26 | | | | 34.682.136,99 | 40,250000 | 33.684.708,90 | 2,71 | 1,34 | 1,34 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL | | 29/04/26 | 28 | | 41,00 | | 35.500.000,00 | | 27/03/26 | | | | 36.815.931,51 | 41,000000 | 35.699.383,56 | 2,87 | 1,42 | 1,42 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 30/04/26 | 29 | | 40,25 | | 5.000.000,00 | | 17/03/26 | | | | 5.242.602,74 | 40,250000 | 5.082.705,48 | 0,41 | 0,20 | 0,20 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 04/05/26 | 33 | | 37,00 | | 40.000.000,00 | | 29/01/26 | | | | 43.852.054,79 | 37,000000 | 42.513.972,60 | 3,42 | 1,69 | 1,69 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 04/05/26 | 33 | | 40,25 | | 11.400.000,00 | | 30/03/26 | | | | 11.839.993,15 | 40,250000 | 11.425.142,47 | 0,92 | 0,45 | 0,46 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 05/05/26 | 34 | | 37,00 | | 21.250.000,00 | | 30/01/26 | | | | 23.296.404,11 | 37,000000 | 22.564.006,85 | 1,82 | 0,90 | 0,90 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 06/05/26 | 35 | | 40,50 | | 15.500.000,00 | | 31/03/26 | | | | 16.119.150,68 | 40,500000 | 15.517.198,63 | 1,25 | 0,62 | 0,62 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 20/05/26 | 49 | | 37,00 | | 4.729.336,64 | | 17/02/26 | | | | 5.170.395,87 | 37,000000 | 4.935.483,89 | 0,40 | 0,20 | 0,20 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 21/05/26 | 50 | | 37,00 | | 6.000.000,00 | | 18/02/26 | | | | 6.559.561,64 | 37,000000 | 6.255.452,05 | 0,50 | 0,25 | 0,25 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 22/05/26 | 51 | | 37,00 | | 30.000.000,00 | | 19/02/26 | | | | 32.797.808,22 | 37,000000 | 31.246.849,32 | 2,52 | 1,24 | 1,25 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 25/05/26 | 54 | | 37,00 | | 40.000.000,00 | | 29/01/26 | | | | 44.703.561,64 | 37,000000 | 42.513.972,60 | 3,42 | 1,69 | 1,69 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 25/05/26 | 54 | | 37,00 | | 17.000.000,00 | | 19/02/26 | | | | 18.637.123,29 | 37,000000 | 17.706.547,95 | 1,43 | 0,71 | 0,71 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 01/06/26 | 61 | | 37,00 | | 55.000.000,00 | | 20/02/26 | | | | 60.631.095,89 | 37,000000 | 57.230.136,99 | 4,61 | 2,28 | 2,28 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 02/06/26 | 62 | | 37,00 | | 6.650.000,00 | | 20/02/26 | | | | 7.337.591,78 | 37,000000 | 6.919.643,84 | 0,56 | 0,27 | 0,28 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 02/06/26 | 62 | | 37,00 | | 90.000.000,00 | | 23/02/26 | | | | 99.032.054,79 | 37,000000 | 93.375.616,44 | 7,52 | 3,72 | 3,72 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 26/06/26 | 86 | | 37,40 | | 10.000.000,00 | | 25/02/26 | | | | 11.239.835,62 | 37,400000 | 10.358.630,14 | 0,83 | 0,41 | 0,41 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 29/06/26 | 89 | | 37,40 | | 1.000.000,00 | | 26/02/26 | | | | 1.126.032,88 | 37,400000 | 1.034.838,36 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ. | TL | | 29/06/26 | 89 | | 37,40 | | 15.800.000,00 | | 27/02/26 | | | | 17.775.129,86 | 37,400000 | 16.334.256,44 | 1,32 | 0,65 | 0,65 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A. | TL | | 30/06/26 | 90 | | 37,40 | | 70.000.000,00 | | 27/02/26 | | | | 78.822.301,37 | 37,400000 | 72.366.958,90 | 5,83 | 2,88 | 2,88 |

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mart-2026

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | HRAÇCI 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 | | 01/07/26 | 91 | | 37,40 | | 75.000.000,00 | | 27/02/26 | | | | 84.529.315,07 | 37,400000 | 77.536.027,40 | 6,24 | 3,09 | 3,09 | |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 06/07/26 | 96 | | 40,25 | | 14.000.000,00 | | 17/03/26 | | | | 15.713.657,53 | 40,250000 | 14.231.575,34 | 1,15 | 0,57 | 0,57 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.200.377.007,87 | | | | | | | | 1.242.069.935,47 | 100,00 | 49,45 | 49,48 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.200.377.007,87 | | | | | | | | 1.242.069.935,47 | 100,00 | 49,45 | 49,48 | |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD070427T14 | TL | HAZINE | 02/04/26 | 1 | TRD070427T14 | 40,15 | 2 | 100.330.000,00 | 40,150000 | 30/03/26 | | 48.719.600,00 | 81309794 | 100.330.000,00 | 40,150000 | 100.219.879,18 | 12,78 | 3,99 | 3,99 | |
| TRD070427T14 | TL | HAZINE | 02/04/26 | 1 | TRD070427T14 | 40,15 | 2 | 50.165.000,00 | 40,150000 | 30/03/26 | | 24.359.800,00 | 81309794 | 50.165.000,00 | 40,150000 | 50.109.939,59 | 6,39 | 2,00 | 2,00 | |
| TRD080927T34 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD080927T34 | 40,05 | 2 | 100.109.726,03 | 40,050000 | 31/03/26 | | 16.605.565,00 | 81313835 | 100.109.726,03 | 40,050000 | 100.109.726,03 | 12,77 | 3,98 | 3,99 | |
| TRD080927T34 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD080927T34 | 40,05 | 2 | 100.109.726,03 | 40,050000 | 31/03/26 | | 16.605.565,00 | 81313835 | 100.109.726,03 | 40,050000 | 100.109.726,03 | 12,77 | 3,99 | 3,99 | |
| TRD080927T34 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD080927T34 | 40,05 | 2 | 100.109.726,03 | 40,050000 | 31/03/26 | | 16.605.565,00 | 81313835 | 100.109.726,03 | 40,050000 | 100.109.726,03 | 12,77 | 3,98 | 3,99 | |
| TRD080927T34 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD080927T34 | 40,05 | 2 | 100.109.726,03 | 40,050000 | 31/03/26 | | 16.605.565,00 | 81313835 | 100.109.726,03 | 40,050000 | 100.109.726,03 | 12,77 | 3,99 | 3,99 | |
| TRD080927T34 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD080927T34 | 40,05 | 2 | 100.109.726,03 | 40,050000 | 31/03/26 | | 16.605.565,00 | 81313835 | 100.109.726,03 | 40,050000 | 100.109.726,03 | 12,77 | 3,99 | 3,99 | |
| TRD080927T34 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD080927T34 | 40,05 | 2 | 50.054.863,02 | 40,050000 | 31/03/26 | | 8.302.785,00 | 81313835 | 50.054.863,02 | 40,050000 | 50.054.863,02 | 6,38 | 1,99 | 1,99 | |
| TRD080927T34 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD080927T34 | 40,51 | 2 | 75.083.239,73 | 40,510000 | 31/03/26 | | 8.800.675,00 | 81313835 | 75.083.239,73 | 40,510000 | 75.083.239,73 | 9,58 | 2,99 | 2,99 | |
| TRD200127T10 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD200127T10 | 40,00 | 2 | 8.008.767,12 | 40,000000 | 31/03/26 | | 1.347.240,00 | 81313835 | 8.008.767,12 | 40,000000 | 8.008.767,12 | 1,02 | 0,32 | 0,32 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 784.190.500,02 | | | | | | | | 784.025.318,79 | 100,00 | 31,21 | 31,24 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 784.190.500,02 | | | | | | | | 784.025.318,79 | 100,00 | 31,21 | 31,24 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 2.512.241.456,58 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.512.241.456,58 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 55.096,69 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -2.929.825,38 | -0,12 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 2.509.366.727,89 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 122.940,64 | 0,0049 % |
| Yönetim Ücreti | 2.549.952,36 | 0,1016 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.859,60 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 32.261,13 | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 139.396,91 | 0,0056 % |
| Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 24.222,00 | 0,0010 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 4.471,30 | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar | 2.545,03 | 0,0001 % |
| | 2.879.439,97 | 0,1148 % |

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 BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|--------------|-------|------|----------------|-------|------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRDHVKA52622 | HALK VARLIK K RALAMA | 05/05/26 | 02/03/26 | 104,587 | 20.917.436,04 | 20.000.000,00 |
| TRDHVKA52622 | HALK VARLIK K RALAMA | 05/05/26 | 04/03/26 | 104,788 | 2.095.750,99 | 2.000.000,00 |
| TRDZKBV42623 | ZKB VARLIK K RALAMA A. . | 02/04/26 | 31/03/26 | 113,565 | 28.391.270,75 | 25.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | Toplamı: | 51404457,78 | 47000000,00 |

VIII-İTFALAR

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

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| TRDHDFV32610 | HEDEF VARLIK K RALAMA A. . | | 04/03/26 | 04/03/26 | 1,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TRDEMVK32634 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A. . | | 17/03/26 | 17/03/26 | 1,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TRDATAV32612 | ATA VARLIK K RALAMA A. . | | 24/03/26 | 24/03/26 | 1,000 | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 |
| TRDEMVK32691 | Emlak Varlık Kiralama A. . | | 25/03/26 | 25/03/26 | 1,000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| TRDKTSK32624 | KT Sukuk Varlık Kiralama A. . | | 25/03/26 | 25/03/26 | 1,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | Toplamı: | | 74500000,00 | 74500000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------------|---------------------|
| TRDHDFV72616 | HEDEF VARLIK K RALAMA A. . | | 03/07/26 | 04/03/26 | 100,000 | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 |
| TRDATAV72634 | ATA VARLIK K RALAMA A. . | | 03/07/26 | 05/03/26 | 100,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TRDOSMV92614 | OSMANLI VARLIK K RALAMA A. . | | 02/09/26 | 06/03/26 | 100,000 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 |
| | | | | Toplamı: | | 35450000,00 | 35450000,00 |
| | | | | | | 161354457,78 | 156950000,00 |