

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-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	:	3.661.341.368,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.047.512.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,788190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,734993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,51
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	:	15,67
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	:	49,20
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	:	35,13
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	:	6,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,39
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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	372	TRD080927T34	19,41	2	2.500.000,00	119,842300	11/02/26	45,530587		81123839		121,772976	3.044.324,40	0,49	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								3.044.324,40	0,49	0,08	0,08
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDOSMV92614	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	1	TRDOSMV92614	9,00	2	17.000.000,00	100,000000	06/03/26	136,319256				111,013724	18.872.333,08	3,02	0,52	0,52
TRDKTSK92685	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22/09/26	21	TRDKTSK92685	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	44,169211				108,367596	21.673.519,20	3,47	0,59	0,59
TRDHVKAE2645	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	01/10/26	30	TRDHVKAE2645	2,30	1	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	-32,591212				105,787213	31.736.163,90	5,08	0,87	0,87
TRDZKBVE2626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	38	TRDZKBVE2626	13,00	1	17.500.000,00	100,000000	18/06/26	46,921408				108,451620	18.979.033,50	3,04	0,52	0,52
TRDHVKAE2652	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	45	TRDHVKAE2652	10,10	1	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	45,855570				104,982734	10.498.273,40	1,68	0,29	0,29
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	55	TRDATAVE2627	13,55	1	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	47,023046				107,028253	5.351.412,65	0,86	0,15	0,15
TRDHVKAK2613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	64	TRDHVKAK2613	13,32	1	30.000.000,00	100,000000	07/07/26	45,406872				106,006941	31.802.082,30	5,09	0,87	0,87
TRDHDFVK2617	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	71	TRDHDFVK2617	17,59	1	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	56,066400				107,702170	10.770.217,00	1,73	0,29	0,29

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRDKTLMK2641	TL	A.Ş. Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/26	71	TRDKTLMK2641	18,47	1	17.500.000,00	100,000000	19/06/26	52,276921				109,041412	19.082.247,10	3,06	0,52	0,52
TRDABVKK2619	TL	A.Ş. AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)	13/11/26	73	TRDABVKK2619	8,96	4	80.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,164666				102,481255	81.985.004,00	13,14	2,24	2,24
TRDZKBVK2628	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18/11/26	78	TRDZKBVK2628	14,47	1	35.000.000,00	100,000000	31/07/26	55,679581				104,008601	36.403.010,35	5,83	0,99	0,99
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	80	TRDHVKAK2621	12,65	1	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	45,733619				103,617159	10.361.715,90	1,66	0,28	0,28
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	94	TRDHVKAA2615	12,60	1	40.000.000,00	100,000000	11/08/26	44,976994				102,227290	40.890.916,00	6,55	1,12	1,12
TRDDVRLA2619	TL	D Varlık Kiralama ZKB	17/12/26	107	TRDDVRLA2619	0,50	4	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	-23,204383				108,387134	21.677.426,80	3,47	0,59	0,59
TRDZKBVA2653	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	107	TRDZKBVA2653	15,65	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	55,553892				101,476942	20.295.388,40	3,25	0,55	0,55
TRDDVRL12718	TL	D Varlık Kiralama KT Sükuk	15/01/27	136	TRDDVRL12718	0,50	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	-10,929884				104,701303	10.470.130,30	1,68	0,29	0,29
TRDKTSK22732	TL	Varlık Kiralama A.Ş.	10/02/27	162	TRDKTSK22732	21,21	1	17.500.000,00	100,000000	14/08/26	47,341625				101,941782	17.839.811,85	2,86	0,49	0,49
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	199	TRDKLVK32716	0,85	4	50.000.000,00	100,000000	22/06/26	-13,997392				109,281278	54.640.639,00	8,75	1,49	1,49
TRDYVKS52710	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/27	248	TRDYVKS52710	3,82	4	17.000.000,00	100,000000	08/05/26	55,062181				102,415394	17.410.616,98	2,79	0,47	0,48
TRDEMVK52715	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/27	254	TRDEMVK52715	0,35	4	13.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,868834				101,408594	13.183.117,22	2,11	0,36	0,36
TRDKTLM62721	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23/06/27	295	TRDKTLM62721	0,75	4	30.000.000,00	100,000000	24/06/26	-8,611780				107,777961	32.333.388,30	5,18	0,88	0,88
TRDKTLM72712	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/27	310	TRDKTLM72712	4,00	4	17.500.000,00	100,000000	23/06/26	-7,753916				108,190133	18.933.273,28	3,03	0,52	0,52
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	350	TRDGLVK82719	29,68	4	40.000.000,00	100,000000	11/08/26	47,929387				102,277501	40.911.000,40	6,55	1,12	1,12
TRDKTLM82711	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/27	360	TRDKTLM82711	0,99	4	35.000.000,00	100,000000	28/08/26	0,610877				100,395729	35.138.505,15	5,63	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								592.000.000,00							621.239.226,06		99,51	16,97	16,98
GRUP TOPLAMI								594.500.000,00							624.283.550,46		100,00	17,05	17,06
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		01/09/26	0		33,00		100.000.000,00		31/08/26				100.090.410,96	33,000000	100.090.410,96	5,02	2,73	2,73
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		01/09/26	0		35,50		125.350.000,00		31/08/26				125.471.915,75	35,500000	125.471.915,75	6,29	3,42	3,43
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		40,75		25.000.000,00		24/07/26				26.255.993,15	40,750000	26.088.527,40	1,31	0,71	0,71
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		40,10		70.000.000,00		03/08/26				72.691.643,84	40,100000	72.230.219,18	3,62	1,97	1,97
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		40,25		200.000.000,00		04/08/26				207.498.630,14	40,250000	206.175.342,47	10,33	5,63	5,63
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		40,00		200.000.000,00		21/08/26				203.726.027,40	40,000000	202.410.958,90	10,15	5,52	5,53
ALBARAKA TÜRK	TL		08/09/26	7		40,00		150.000.000,00		23/07/26				157.726.027,40	40,000000	156.575.342,47	7,85	4,27	4,28
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/09/26	9		40,25		75.000.000,00		05/08/26				77.977.397,26	40,250000	77.233.047,95	3,87	2,11	2,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		11/09/26	10		40,50		30.000.000,00		10/08/26				31.065.205,48	40,500000	30.732.328,77	1,54	0,84	0,84
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		15/09/26	14		40,25		175.000.000,00		11/08/26				181.754.280,82	40,250000	179.052.568,49	8,98	4,88	4,89
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		21/09/26	20		40,50		125.000.000,00		12/08/26				130.547.945,21	40,500000	127.773.972,60	6,41	3,49	3,49
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,00		68.556.527,87		17/08/26				71.186.093,32	40,000000	69.683.484,49	3,49	1,90	1,90
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,00		103.907.534,25		18/08/26				107.779.157,44	40,000000	105.501.732,04	5,29	2,88	2,88
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		22/09/26	21		40,50		83.101.632,42		13/08/26				86.789.978,85	40,500000	84.853.596,97	4,25	2,32	2,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		25/09/26	24		40,00		155.825.342,47		24/08/26				161.289.902,43	40,000000	157.191.482,46	7,88	4,29	4,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/09/26	29		38,00		117.255.243,19		25/08/26				121.649.905,46	38,000000	118.109.760,85	5,92	3,22	3,23
ALBARAKA TÜRK	TL		09/10/26	38		38,00		100.000.000,00		26/08/26				104.580.821,92	38,000000	100.624.657,53	5,04	2,74	2,75
ALBARAKA TÜRK	TL		12/10/26	41		37,25		55.031.232,61		31/08/26				57.390.037,09	37,250000	55.087.394,62	2,76	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								1.959.027.512,81							1.994.886.743,90		100,00	54,42	54,48
GRUP TOPLAMI								1.959.027.512,81							1.994.886.743,90		100,00	54,42	54,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T33	TL	HAZINE	24/09/26	23	TRD061027T33	37,50	2	206.369.863,02	37,500000	24/08/26		140.726.610,00	81891656	206.369.863,02	37,500000	201.624.765,11	19,26	5,50	5,51
TRD061027T33	TL	HAZINE	24/09/26	23	TRD061027T33	37,50	2	206.369.863,02	37,500000	24/08/26		140.726.610,00	81891656	206.369.863,02	37,500000	201.624.765,11	19,28	5,50	5,51
TRD061027T33	TL	HAZINE	24/09/26	23	TRD061027T33	37,50	2	206.369.863,02	37,500000	24/08/26		140.726.610,00	81891656	206.369.863,02	37,500000	201.624.765,11	19,28	5,50	5,51
TRD061027T33	TL	HAZINE	24/09/26	23	TRD061027T33	37,50	2	103.184.931,51	37,500000	24/08/26		70.363.305,00	81891656	103.184.931,51	37,500000	100.812.382,55	9,64	2,75	2,75
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	170.171.164,38	36,750000	31/08/26		136.364.450,00	81919363	170.171.164,38	36,750000	170.171.164,38	16,27	4,64	4,65
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	170.171.164,38	36,750000	31/08/26		136.364.445,00	81919363	170.171.164,38	36,750000	170.171.164,38	16,27	4,64	4,65
GRUP TOPLAMI								1.062.636.849,33							1.046.029.006,64		100,00	28,53	28,58

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.665.199.301,00	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.992,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.874.924,77	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.661.341.368,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	267.298,69	0,0073 %
Yönetim Ücreti	3.443.019,22	0,0940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	57.017,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	177.364,33	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.498,60	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.073,32	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.460,16	0,0001 %
	3.974.668,49	0,1086 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKBV82611	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/08/26	03/08/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKBV82652	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/08/26	20/08/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK82639	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		26/08/26	26/08/26	1,000	12.500.000,00	12.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	27500000,00	27500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA		04/12/26	11/08/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDGLVK82719	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/08/27	11/08/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00

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

TRDKTSK22732	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/02/27	14/08/26	100,000	17.500.000,00	17.500.000,00
TRDZKBVA2653	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	20/08/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTLM82711	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/27	28/08/26	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
				Toplamı:	152500000,00	152500000,00
					180000000,00	180000000,00