

NKL Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
EYLÜL 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKL Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.119.296.548,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.052.851.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,021765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,08
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 Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,73
f-)Finansman Bonusu	:	5,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	81,04
l-) Katılım Hesabı	:	7,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Terminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvil	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,01
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	32,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.409.046.160,08
İ-)Katılma Payı ladelereinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	334.929.290,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 (%)	09/10/2023 11:21		
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFAKYBK2333	TL	AKTIF YATIRIM BANKASI A.S.	29/11/23		TRFAKYBK2333	37,00		50.000.000,00	92,934000	15/09/23	42,851060				94,490551	47.245.275,41	15,24	1,51	1,51	
TRFDUUM12410	TL	ÜNÜLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/24		TRFDUUM12410	12,35		9.590.000,00	100,000000	28/09/23	52,244940				100,476457	9.635.692,23	3,11	0,31	0,31	
TRFAKYB12420	TL	AKTIF YATIRIM BANKASI A.S.	11/01/24		TRFAKYB12420	37,00		100.000.000,00	89,155000	13/09/23	41,788218				90,790269	90.790.270,00	29,30	2,91	2,91	
GRUP TOPLAMI								159.590.000,00								147.671.237,64	47,65	4,73	4,73	
GRUP TOPLAMI								159.590.000,00								147.671.237,64	47,65	4,73	4,73	
T.REPO																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.	02/10/23		TRAAKBNK91N6	37,75		10.031.027,40	37,750000	29/09/23					10.031.027,40	37,750000	10.031.027,40	6,78	0,32	0,32
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING	02/10/23		TRADOHOL91Q8	37,75		8.024.821,92	37,750000	29/09/23					8.024.821,92	37,750000	8.024.821,92	5,42	0,26	0,26
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.	02/10/23		TRAGARAN91N1	37,75		8.024.821,92	37,750000	29/09/23					8.024.821,92	37,750000	8.024.821,92	5,42	0,26	0,26
HALKB	TL	HALK BANKASI	02/10/23		TRETHAL00019	37,75		10.031.027,40	37,750000	29/09/23					10.031.027,40	37,750000	10.031.027,40	6,78	0,32	0,32
HEKTS	TL	HEKTAS TICARET	02/10/23		TRAHEKTS91E4	37,75		15.046.541,10	37,750000	29/09/23					15.046.541,10	37,750000	15.046.541,10	10,17	0,48	0,48
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.	02/10/23		TRAISTR91N2	37,75		5.015.513,70	37,750000	29/09/23					5.015.513,70	37,750000	5.015.513,70	3,39	0,16	0,16
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK	02/10/23		TRAKRDMR91G7	37,75		5.517.065,07	37,750000	29/09/23					5.517.065,07	37,750000	5.517.065,07	3,73	0,18	0,18
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.Ş.	02/10/23		TREODAS00014	37,75		25.579.119,86	37,750000	29/09/23					25.579.119,86	37,750000	25.579.119,86	17,29	0,82	0,82
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	02/10/23		TRAMRDIN91F2	37,75		9.027.924,66	37,750000	29/09/23					9.027.924,66	37,750000	9.027.924,66	6,10	0,29	0,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA	02/10/23		TRAPETKM91E0	37,75		5.015.513,70	37,750000	29/09/23					5.015.513,70	37,750000	5.015.513,70	3,39	0,16	0,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	02/10/23		TRATHYAO91M5	37,75		14.544.989,73	37,750000	29/09/23					14.544.989,73	37,750000	14.544.989,73	9,83	0,47	0,47
TOASO	TL	TOFAS	02/10/23		TRATOASO91H3	37,75		25.077.568,49	37,750000	29/09/23					25.077.568,49	37,750000	25.077.568,49	16,95	0,80	0,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/10/23		TRAYKBNK91N6	37,75		7.021.719,18	37,750000	29/09/23					7.021.719,18	37,750000	7.021.719,18	4,75	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								147.957.654,13								147.957.654,13	100,00	4,75	4,75	
GRUP TOPLAMI								147.957.654,13								147.957.654,13	100,00	4,75	4,75	
MEVDUAT																				
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		02/10/23			37,00		175.371.209,73		29/09/23					175.904.530,40	37,000000	175.904.530,40	6,87	5,64	5,64
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/10/23			37,00		327.430.000,00		29/09/23					328.425.746,03	37,000000	328.425.746,03	12,69	10,58	10,53
AKBANK T.A.S.	TL		03/10/23			43,50		37.500.000,00		20/09/23					38.080.993,15	43,500000	38.035.983,56	1,49	1,22	1,22
AKBANK T.A.S.	TL		04/10/23			43,50		37.500.000,00		20/09/23					38.125.684,93	43,500000	38.035.666,24	1,49	1,22	1,22
AKBANK T.A.S.	TL		05/10/23			43,50		37.500.000,00		20/09/23					38.170.376,71	43,500000	38.035.349,43	1,49	1,22	1,22
AKBANK T.A.S.	TL		06/10/23			43,50		37.500.000,00		20/09/23					38.215.068,49	43,500000	38.035.033,11	1,49	1,22	1,22
FIBABANKA A.S.	TL		13/10/23			40,00		50.000.000,00		11/09/23					51.753.424,66	40,000000	51.143.856,05	2,00	1,64	1,64
BURGAN BANK	TL		13/10/23			39,00		50.000.000,00		11/09/23					51.709.589,04	39,000000	51.115.423,62	2,00	1,64	1,64
FINANSBANK A.S.	TL		16/10/23			39,00		50.000.000,00		11/09/23					51.869.863,01	39,000000	51.113.669,72	2,00	1,64	1,64
FIBABANKA A.S.	TL		16/10/23			40,00		10.000.000,00		12/09/23					10.372.602,74	40,000000	10.217.525,55	0,40	0,33	0,33
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/10/23			41,00		30.000.000,00		12/09/23					31.145.753,42	41,000000	30.668.766,25	1,20	0,98	0,98

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.054,57	0,0004 %
Yönetim Ücreti	1.194.544,75	0,0383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.760,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	33.905,51	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.714,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	600,00	0,0000 %
	1.279.479,53	0,0411 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYB12420	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		11/01/24	13/09/23	89,155	89.155.000,00	100.000.000,00
TRFAKYBK2333	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		29/11/23	15/09/23	92,934	46.467.000,00	50.000.000,00
TRFDUUM12410	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/01/24	28/09/23	100,000	9.590.000,00	9.590.000,00
BONO TÜRK							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	145212000,00	159590000,00
TRDABVK2312	YEDAŞ		16/11/23	28/09/23	103,305	1.033.048,81	1.000.000,00
TRDABVK22412	YEDAŞ		13/02/24	28/09/23	103,560	17.190.909,37	16.600.000,00
TRDABVK52427	YEDAŞ		16/05/24	28/09/23	103,602	51.800.836,03	50.000.000,00
TRDABVK52427	YEDAŞ		16/05/24	28/09/23	103,602	7.200.316,21	6.950.000,00
TRDABVK82416	YEDAŞ		15/08/24	28/09/23	103,687	51.843.747,66	50.000.000,00
TRDABVK82416	YEDAŞ		15/08/24	28/09/23	103,687	32.661.561,02	31.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	161730419,10	156050000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREODAS00014	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		13/09/23	12/09/23	11,740	70.000.000,00	5.962.522,00
TREODAS00014	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		14/09/23	13/09/23	11,640	71.570.000,00	6.148.626,00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRİKALARI		14/09/23	13/09/23	347,999	56.340.000,00	161.897,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK		14/09/23	13/09/23	45,600	22.090.000,00	484.430,00
TRETHAL00019	HALK BANKASI		15/09/23	14/09/23	15,810	46.190.000,00	2.921.569,00
TREODAS00014	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		15/09/23	14/09/23	11,110	44.910.000,00	4.042.305,00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRİKALARI		15/09/23	14/09/23	349,299	38.900.000,00	111.366,00
TRATOASO91H3	TOFAS		15/09/23	14/09/23	293,997	20.000.000,00	68.028,00
TREODAS00014	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		02/10/23	29/09/23	13,480	25.500.000,00	1.891.692,00
TRATOASO91H3	TOFAS		02/10/23	29/09/23	294,197	25.000.000,00	84.977,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI		02/10/23	29/09/23	248,496	14.500.000,00	58.351,00
TRAHEKTS91E4	HEKTAS TİCARET		02/10/23	29/09/23	26,800	15.000.000,00	559.702,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		02/10/23	29/09/23	78,550	9.000.000,00	114.577,00
TRETHAL00019	HALK BANKASI		02/10/23	29/09/23	15,730	10.000.000,00	635.728,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.		02/10/23	29/09/23	33,220	10.000.000,00	301.024,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK		02/10/23	29/09/23	29,760	5.500.000,00	184.812,00
TRADOHOL91Q8	DOGAN HOLDING		02/10/23	29/09/23	13,460	8.000.000,00	594.354,00
TRAGARAN91N1	T.GARANTI BANKASI A.Ş.		02/10/23	29/09/23	53,600	8.000.000,00	149.254,00
TRAISTR91N2	T.İS BANKASI A.Ş.		02/10/23	29/09/23	26,060	5.000.000,00	191.865,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/10/23	29/09/23	18,220	7.000.000,00	384.194,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA		02/10/23	29/09/23	19,590	5.000.000,00	255.233,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/09/23	11/09/23		50.000.000,00	12.287.820,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/09/23	11/09/23		20.000.000,00	4.915.128,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/09/23	12/09/23		50.000.000,00	12.523.199,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/09/23	14/09/23		8.000.000,00	2.086.963,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/09/23	14/09/23		50.000.000,00	13.043.523,00
T.REPO					Toplamı:	695500000,00	70163139,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		FIBABANKA A.Ş.	13/10/23	11/09/23		50.000.000,00	
		BURGAN BANK	13/10/23	11/09/23		50.000.000,00	
		FINANSBANK A.Ş.	16/10/23	11/09/23		50.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/23	11/09/23		52.475.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/09/23	12/09/23		25.720.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/23	12/09/23		60.000.000,00	
		FIBABANKA A.Ş.	16/10/23	12/09/23		10.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/23	12/09/23		30.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/23	12/09/23		30.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/23	12/09/23		40.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/23	12/09/23		30.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/23	12/09/23		30.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/23	12/09/23		40.000.000,00	
		BURGAN BANK	24/10/23	12/09/23		50.000.000,00	
		FIBABANKA A.Ş.	25/10/23	12/09/23		40.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	16/10/23	13/09/23		30.610.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	18/09/23	15/09/23		300.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	17/10/23	15/09/23		50.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	18/10/23	15/09/23		50.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	19/10/23	15/09/23		34.555.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	19/09/23	18/09/23		500.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/23	18/09/23		190.933.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/23	19/09/23		382.844.086,40	
		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20/09/23	19/09/23		400.506.849,32	

T.C.ZIRAAT BANKASI	23/10/23	19/09/23	100.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/23	20/09/23	383.232.174,97
T.C.ZIRAAT BANKASI	21/09/23	20/09/23	327.252.842,56
AKBANK T.A.S.	03/10/23	20/09/23	37.500.000,00
AKBANK T.A.S.	04/10/23	20/09/23	37.500.000,00
AKBANK T.A.S.	05/10/23	20/09/23	37.500.000,00
AKBANK T.A.S.	06/10/23	20/09/23	37.500.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/23	21/09/23	673.605.000,00
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	22/09/23	21/09/23	500.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/09/23	22/09/23	675.491.496,02
T.C.ZIRAAT BANKASI	25/09/23	22/09/23	500.506.849,32
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/23	22/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/23	22/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/23	22/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/23	22/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/23	22/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/23	22/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/23	22/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/23	22/09/23	50.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	26/09/23	25/09/23	275.876.938,64
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/09/23	25/09/23	677.545.730,43
T.C.ZIRAAT BANKASI	27/09/23	26/09/23	407.842.338,67
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/23	26/09/23	28.232.557,61
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	26/09/23	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	26/09/23	50.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	28/09/23	27/09/23	408.255.767,89
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/23	27/09/23	215.625.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/11/23	27/09/23	20.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/23	27/09/23	20.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/23	27/09/23	20.739.726,03
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/09/23	28/09/23	215.843.578,77
T.C.ZIRAAT BANKASI	29/09/23	28/09/23	175.193.616,20
T.C.ZIRAAT BANKASI	02/10/23	29/09/23	175.371.209,73
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/23	29/09/23	327.430.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

9.855.688.762,56

10.858.131.181,66**385.803.139,00**