

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	:	1,020,338,107.21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	814,904,539.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.252095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.206626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.77
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.04
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-)Kira Sertifikaları	:	0.81
f-)Finansman Bonusu	:	6.55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.66
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	84.37
l-) Katılım Hesabı	:	0.67
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	6.94
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	:	0.01
c-)Devlet Tahvil	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.14

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,838,867,870.30
İ-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4,294,514,525.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖV İZ CİNS	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ	FAİZ ÖDEM E	NOMİ NAL 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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYI A.S.	15/04/24		TRFTATK42437	8.26		13,750,000.00	101.287300	01/03/24	39.781618		783056539031267781		120.180652	16,524,839.65	19.76	1.62	1.62
TRFTPFCA2414	TL	CREDITWEST FACTORING HİZMETLERİ A.S.	26/12/24		TRFTPFCA2414	42.07		5,000,000.00	108.782500	01/03/24	60.664189		783056539031267901		100.527513	5,026,375.65	6.01	0.49	0.49
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU	08/01/25		TRFSLEC12511	47.39		46,750,000.00	100.000000	12/01/24	52.716938				109.848146	51,354,008.26	61.41	5.03	5.03
TRFSUMF12518	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	09/01/25		TRFSUMF12518	44.71		5,000,000.00	106.797300	01/03/24	60.597643		783056539031267902		111.240534	5,562,026.70	6.65	0.54	0.55
TRFKNTR32518	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	07/03/25		TRFKNTR32518	51.86		5,000,000.00	100.000000	08/03/24	62.223366				103.267252	5,163,362.60	6.17	0.51	0.51
GRUP TOPLAMI								75,500,000.00								83,630,612.86	100.00	8.19	8.20
GRUP TOPLAMI								75,500,000.00								83,630,612.86	100.00	8.19	8.20
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		15/04/24			47.00		100,000,000.00		05/01/24				112,969,945.36	47.000000	111,076,330.50	11.84	10.87	10.89
AKBANK T.A.S.	TL		16/04/24			47.00		100,000,000.00		05/01/24				113,098,360.66	47.000000	111,069,569.33	11.84	10.87	10.89
T-BANK	TL		29/04/24			47.00		30,000,000.00		26/01/24				33,621,311.48	47.000000	32,499,145.08	3.47	3.18	3.19
AKBANK T.A.S.	TL		08/05/24			46.00		100,000,000.00		15/01/24				114,327,868.85	46.000000	109,465,730.15	11.67	10.72	10.73
AKBANK T.A.S.	TL		09/05/24			46.00		100,000,000.00		16/01/24				114,327,868.85	46.000000	109,337,231.24	11.66	10.70	10.72
T.VAKIFLAR	TL		10/05/24			48.50		70,000,000.00		07/02/24				78,626,639.34	48.500000	74,886,610.30	7.98	7.33	7.34
AKBANK T.A.S.	TL		13/05/24			48.00		75,000,000.00		25/01/24				85,721,311.48	48.000000	81,419,713.51	8.68	7.97	7.98
T.VAKIFLAR	TL		13/05/24			48.50		50,000,000.00		09/02/24				56,228,142.08	48.500000	53,354,833.56	5.69	5.22	5.23
T.VAKIFLAR	TL		16/05/24			49.00		25,000,000.00		14/02/24				28,079,234.97	49.000000	26,528,393.93	2.83	2.60	2.60
T.VAKIFLAR	TL		16/05/24			49.00		120,000,000.00		14/02/24				134,780,327.87	49.000000	127,336,290.88	13.58	12.47	12.48
T.VAKIFLAR	TL		17/05/24			49.00		25,000,000.00		14/02/24				28,112,704.92	49.000000	26,527,438.36	2.83	2.60	2.60
FINANSBANK	TL		20/05/24			48.50		20,157,282.99		14/02/24				22,721,553.74	48.500000	21,374,367.88	2.28	2.09	2.09
ANADOLUBANK	TL		15/08/24			52.00		50,000,000.00		15/02/24				62,928,961.75	52.000000	52,992,516.29	5.65	5.19	5.19
GRUP TOPLAMI								865,157,282.99								937,868,171.01	100.00	91.81	91.93
GRUP TOPLAMI								865,157,282.99								937,868,171.01	100.00	91.81	91.93
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,021,498,783.87		100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA		TUTAR							ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		1,021,498,783.87							100.11 %										
B-)HAZİR DEĞERLER		1,027.14							0.00 %										
C-)ALACAKLAR		0.00							0.00 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00							0.00 %										
E-)BORÇLAR		-1,161,703.80							-0.11 %										
F-)İHTİYAT		0.00							0.00 %										
G-)VERGİ		0.00							0.00 %										
FON TOPLAM DEĞERİ		1,020,338,107.21							100,00 %										
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA		TUTAR							ORAN%										
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		23,386.06							0.0023 %										

Önetime Ücreti	1,062,595.53	0.1041 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,720.00	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	51,016.91	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48,578.88	0.0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18,715.00	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,641.79	0.0002 %
Diğer Harcamalar	1,579.50	0.0002 %
	1,211,233.67	0.1188 %

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

Sirketin 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDABVKK2411	Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş.		15/11/24	06/03/24	111.810	1,118,104.69	1,000,000.00
TRDABVKK2411	Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş.		15/11/24	18/03/24	113.251	21,517,669.94	19,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	22,635,774.63	20,000,000.00

VIII-İTFALAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFM32413	INFO YATIRIM		01/03/24	01/03/24	0.893	11,500,000.00	11,500,000.00
TRFAKYB32436	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		01/03/24	01/03/24	0.906	35,000,000.00	35,000,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	46,500,000.00	46,500,000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTATK42437	TAT GIDA SANAYİ A.S.		15/04/24	01/03/24	116.092	1,277,008.44	1,100,000.00
TRFTPFCA2414	CREDITWEST FACTORING HİZMETLERİ A.S.		26/12/24	01/03/24	108.782	5,439,124.40	5,000,000.00
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.		09/01/25	01/03/24	106.797	5,339,865.79	5,000,000.00
TRFKNTR32518	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.		07/03/25	08/03/24	100.000	5,000,000.00	5,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17055998.63	16100000.00
TRDABVKK2411	Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş.		15/11/24	01/03/24	111.217	22,243,441.78	20,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	22,243,441.78	20,000,000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
SASA	SASA		05/03/24	04/03/24	45.740	40,000,000.00	874,509.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/03/24	04/03/24	22.540	20,000,000.00	887,312.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/03/24	05/03/24	11.620	100,000,000.00	8,605,852.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/03/24	06/03/24	11.140	100,000,000.00	8,976,661.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/03/24	06/03/24	11.130	10,000,000.00	898,473.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK		07/03/24	06/03/24	45.500	35,000,000.00	769,231.00
SASA	SASA		07/03/24	06/03/24	39.040	23,500,000.00	601,947.00
SASA	SASA		07/03/24	06/03/24	39.080	24,000,000.00	614,125.00
SASA	SASA		08/03/24	07/03/24		1,210,000.00	32,045.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI		12/03/24	11/03/24	281.750	81,000,000.00	287,489.00
KCHOL	KOC HOLDING		12/03/24	11/03/24	181.500	76,000,000.00	418,733.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK		12/03/24	11/03/24	45.800	55,000,000.00	1,200,874.00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.		12/03/24	11/03/24	1,321.997	51,000,000.00	38,578.00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI		12/03/24	11/03/24	8,184.981	40,000,000.00	4,887.00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.		12/03/24	11/03/24	65.350	41,000,000.00	627,391.00
BIMAS	BIMAS		12/03/24	11/03/24	390.998	36,000,000.00	92,072.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		12/03/24	11/03/24	11.340	20,000,000.00	1,763,669.00
KCHOL	KOC HOLDING		12/03/24	11/03/24	178.000	50,000,000.00	280,899.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK		12/03/24	11/03/24		55,650,000.00	55,650,000.00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.		13/03/24	12/03/24	130.800	47,000,000.00	359,328.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK		13/03/24	12/03/24	46.040	53,000,000.00	1,151,173.00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.		13/03/24	12/03/24	64.800	47,000,000.00	725,309.00
SAHOL	SABANCI		13/03/24	12/03/24	80.750	88,000,000.00	1,089,784.00

KCHOL	KOC HOLDING	13/03/24	12/03/24	181.400	77,000,000.00	424,477.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	13/03/24	12/03/24	279.500	88,000,000.00	314,848.00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24	43.300	7,000,000.00	161,663.00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24	43.240	1,000,000.00	23,127.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	10.640	100,000,000.00	9,398,497.00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	64.100	63,000,000.00	982,840.00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELİK	14/03/24	13/03/24	44.880	38,000,000.00	846,703.00
KCHOL	KOC HOLDING	14/03/24	13/03/24	179.600	62,000,000.00	345,212.00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA	14/03/24	13/03/24	24.020	40,000,000.00	1,665,279.00
SAHOL	SABANCI	14/03/24	13/03/24	78.900	70,000,000.00	887,199.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	14/03/24	13/03/24	23.800	25,000,000.00	1,050,421.00
TUPRS	TUPRAS	14/03/24	13/03/24	164.999	32,000,000.00	193,940.00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM	14/03/24	13/03/24	63.100	33,000,000.00	522,980.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	23.060	29,000,000.00	1,257,589.00
TRT180625T13	HAZINE	04/03/24	01/03/24		50,000,000.00	11,872,142.00
TRT180625T13	HAZINE	04/03/24	01/03/24		5,000,000.00	1,187,214.00
TRT180625T13	HAZINE	05/03/24	04/03/24		42,000,000.00	9,879,633.00
TRT280628T18	HAZINE	06/03/24	05/03/24		36,000,000.00	5,886,810.00
TRT180924T11	HAZINE	06/03/24	05/03/24		64,000,000.00	8,224,905.00
TRT180924T11	HAZINE	06/03/24	05/03/24		100,000,000.00	12,851,415.00
TRT180924T11	HAZINE	06/03/24	05/03/24		90,000,000.00	11,566,270.00
TRT140126T11	HAZINE	06/03/24	05/03/24		10,000,000.00	1,377,090.00
TRT180237T13	HAZINE	06/03/24	05/03/24		90,000,000.00	35,003,315.00
TRT280628T18	HAZINE	06/03/24	05/03/24		10,000,000.00	1,635,225.00
TRT140126T11	HAZINE	06/03/24	05/03/24		4,000,000.00	550,835.00
TRT280628T18	HAZINE	06/03/24	05/03/24		21,000,000.00	3,433,970.00
TRT140126T11	HAZINE	13/03/24	12/03/24		100,000,000.00	13,569,935.00
TRT140126T11	HAZINE	13/03/24	12/03/24		100,000,000.00	13,569,935.00
T.REPO					Toplamı:	2,481,360,000.00
						234,633,810.00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			12/03/24	11/03/24		32,569,000.00	
			12/03/24	11/03/24		100,000,000.00	
			12/03/24	11/03/24		17,431,000.00	
			14/03/24	13/03/24		10,000,000.00	
			14/03/24	13/03/24		40,000,000.00	
			14/03/24	13/03/24		50,000,000.00	
TPP					Toplamı:	250,000,000.00	
						2,839,795,215.04	337,233,810.00