

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2024

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	:	706.383.768,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	522.092.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,352986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,299251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,99
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	:	1,72
f-)Finansman Bonusu	:	21,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	55,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	980.936.004,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.070.450.375,59

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFTPFCA2414	TL	CREDITWE ST FACTORIN G HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/24	206	TRFTPFCA2414	42,07	4	5.000.000,00	108,782500	01/03/24	60,329355		78305653		109,212549	5.460.627,45	17,18	0,77	0,77			
TRFSLEC12511	TL	SELCUK ECZA DEPOSU	08/01/25	219	TRFSLEC12511	47,39	2	6.000.000,00	100,000000	28/05/24	52,453107				118,281781	7.096.906,86	22,32	1,00	1,00			
TRFSUMF12518	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	09/01/25	220	TRFSUMF12518	44,71	4	5.000.000,00	106,797300	01/03/24	60,414962		78305653		106,692554	5.334.627,70	16,78	0,76	0,76			
TRFKNTR32518	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	07/03/25	277	TRFKNTR32518	51,86	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,987340				112,360487	5.618.024,35	17,67	0,79	0,80			
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00											23.510.186,36	73,95	3,32	3,33
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00											23.510.186,36	73,95	3,32	3,33
T.REPO																						
SASA	TL	SASA	03/06/24	0	TRASASAW91E4	54,00		65.288.493,15	54,000000	31/05/24		1.407.536,00		65.288.493,15	54,000000	65.288.493,15	12,38	9,24	9,24			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	03/06/24	0	TRATHYAO91M5	54,00		60.266.301,37	54,000000	31/05/24		192.462,00		60.266.301,37	54,000000	60.266.301,37	11,43	8,53	8,53			
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT070727T13	52,70	2	50.216.575,34	52,700000	31/05/24		6.866.175,00	78665771	50.216.575,34	52,700000	50.216.575,34	9,52	7,11	7,11			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT080530T19	52,00		13.055.561,64	52,000000	31/05/24		3.187.430,00	78665771	13.055.561,64	52,000000	13.055.561,64	2,48	1,85	1,85			
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT140126T11	52,00	2	37.158.136,99	52,000000	31/05/24		4.790.540,00	78665771	37.158.136,99	52,000000	37.158.136,99	7,05	5,26	5,26			
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT140126T11	52,00	2	50.213.698,63	52,000000	31/05/24		6.473.700,00	78665771	50.213.698,63	52,000000	50.213.698,63	9,52	7,10	7,11			

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2024

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)
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT140126T11	52,00	2	50.213.698,63	52,000000	31/05/24		6.473.700,00	78665771	50.213.698,63	52,000000	50.213.698,63	9,52	7,10	7,11
TRT280628T18	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT280628T18	52,70	2	100.433.150,68	52,700000	31/05/24		14.400.670,00	78665771	100.433.150,68	52,700000	100.433.150,68	19,05	14,21	14,22
TRT280628T18	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT280628T18	52,70	2	100.433.150,68	52,700000	31/05/24		14.400.670,00	78665771	100.433.150,68	52,700000	100.433.150,68	19,05	14,21	14,22
GRUP TOPLAMI								527.278.767,11								527.278.767,11	100,00	74,61	74,65
GRUP TOPLAMI								527.278.767,11								527.278.767,11	100,00	74,61	74,65
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/08/24	73		52,00		50.000.000,00		15/02/24				62.928.961,75	52,000000	57.383.704,68	100,00	8,12	8,12
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								57.383.704,68	100,00	8,12	8,12
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								57.383.704,68	100,00	8,12	8,12
TPP																			
TPP			22/07/24	49		52,50		42.991.780,82	52,500000	31/05/24			176910	42.991.780,82	52,500000	40.166.799,50	44,44	5,68	5,69
TPP			25/07/24	52		52,50		53.955.479,45	52,500000	31/05/24				53.955.479,45	52,500000	50.208.076,07	55,56	7,10	7,11
GRUP TOPLAMI								96.947.260,27								90.374.875,57	100,00	12,78	12,80
GRUP TOPLAMI								96.947.260,27								90.374.875,57	100,00	12,78	12,80
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK62424	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/06/24	23	TRDZKVK62424	7,06	1	7.500.000,00	107,311900	17/05/24	48,446906		78610356		110,394468	8.279.585,10	26,05	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.279.585,10	26,05	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.279.585,10	26,05	1,17	1,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																706.827.118,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	706.827.118,82	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	238,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-443.587,91	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	706.383.768,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.696,43	0,0028 %
Yönetim Ücreti	390.891,52	0,0553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.568,85	0,0022 %
Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	29.013,44	0,0041 %
	469.159,84	0,0664 %

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2024

BONO TÜRK						
TRFSLEC12511	SELCUK ECZA DEPOSU	08/01/25	28/05/24	117,523	47.890.586,68	40.750.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	47890586,68	40750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK62424	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A. .		26/06/24	17/05/24	107,312	8.048.395,07	7.500.000,00
					Toplamı:	8048395,07	7500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI		22/05/24	21/05/24	325,500	50.000.000,00	153.610,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI		23/05/24	22/05/24	324,749	50.000.000,00	153.965,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI		24/05/24	23/05/24	322,749	50.000.000,00	154.919,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI		27/05/24	24/05/24	318,749	50.000.000,00	156.863,00
SASA	SASA		28/05/24	27/05/24	48,380	30.000.000,00	620.091,00
SASA	SASA		28/05/24	27/05/24	48,360	70.000.000,00	1.447.478,00
SASA	SASA		29/05/24	28/05/24	47,000	90.000.000,00	1.914.894,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI		29/05/24	28/05/24	312,749	60.000.000,00	191.847,00
SASA	SASA		30/05/24	29/05/24	46,520	68.000.000,00	1.461.737,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI		30/05/24	29/05/24	208,800	50.000.000,00	239.464,00
SASA	SASA		30/05/24	29/05/24	46,540	7.000.000,00	150.409,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI		30/05/24	29/05/24	312,749	60.000.000,00	191.847,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM		30/05/24	29/05/24	89,950	15.000.000,00	166.760,00
SASA	SASA		31/05/24	30/05/24	45,120	90.000.000,00	1.994.681,00
SASA	SASA		31/05/24	30/05/24	45,080	65.000.000,00	1.441.882,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/05/24	30/05/24	205,400	50.000.000,00	243.428,00
SASA	SASA		31/05/24	30/05/24	45,160	27.000.000,00	597.875,00
SASA	SASA		31/05/24	30/05/24	45,160	25.000.000,00	553.588,00
SASA	SASA		31/05/24	30/05/24	45,160	26.000.000,00	575.731,00
SASA	SASA		31/05/24	30/05/24	45,160	21.000.000,00	465.014,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI		31/05/24	30/05/24	305,750	60.000.000,00	196.239,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM		31/05/24	30/05/24	92,000	19.000.000,00	206.522,00
SASA	SASA		03/06/24	31/05/24	46,180	65.000.000,00	1.407.536,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI		03/06/24	31/05/24	311,750	60.000.000,00	192.462,00
TRT070727T13	HAZINE		30/05/24	29/05/24		100.000.000,00	13.719.945,00
TRT160627	HAZINE		30/05/24	29/05/24		100.000.000,00	92.706.430,00
TRT131032T13	T.C HAZ NE		30/05/24	29/05/24		70.000.000,00	142.684.950,00
TRT120128T11	HAZINE		31/05/24	30/05/24		75.000.000,00	11.568.440,00
TRT120128T11	HAZINE		31/05/24	30/05/24		75.000.000,00	11.568.440,00
TRT120128T11	HAZINE		31/05/24	30/05/24		75.000.000,00	11.568.440,00
TRT140126T11	HAZINE		31/05/24	30/05/24		50.000.000,00	6.462.355,00
TRT080530T19	HAZINE		03/06/24	31/05/24		13.000.000,00	3.187.430,00
TRT140126T11	HAZINE		03/06/24	31/05/24		37.000.000,00	4.790.540,00
TRT140126T11	HAZINE		03/06/24	31/05/24		50.000.000,00	6.473.700,00

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZINE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.473.700,00	
TRT280628T18	HAZINE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	14.400.670,00	
TRT280628T18	HAZINE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	14.400.670,00	
TRT070727T13	HAZINE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.866.175,00	
T.REPO				Toplamı:	2103000000,00	361750727,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		HALK BANKASI	21/05/24	20/05/24		26.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		26000000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			24/05/24	23/05/24		14.600.000,00	
			24/05/24	23/05/24		5.400.000,00	
			30/05/24	29/05/24		8.000.000,00	
			30/05/24	29/05/24		42.000.000,00	
			22/07/24	31/05/24		40.000.000,00	
			25/07/24	31/05/24		50.000.000,00	
TPP				Toplamı:		160000000,00	
						2344938981,75	410000727,00