

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.890.101.109,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.732.067.404,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,357962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,250535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,70
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	:	13,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
f-)Finansman Bonusu	:	5,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	9,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	71,60
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	:	0,30
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,77
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFTERA72613	7,62	4	100.000.000,00	102,024000	16/06/26	0,000000		81618619		111,465700	111.465.700,00	3,22	0,70	0,70					
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	5	TRFCGDF72613	13,57	4	10.000.000,00	100,000000	07/07/25	11,409140				110,786869	11.078.686,90	0,32	0,07	0,07					
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş	16/07/26	15	TRFTAMF72611	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	17/07/25	40,432501				109,408213	21.881.642,60	0,63	0,14	0,14					
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	26	TRFEMIR72611	14,30	4	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	48,512602				107,988602	26.997.150,50	0,78	0,17	0,17					
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	0,70	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	-39,878541				112,110209	44.844.083,60	1,29	0,28	0,28					
GRUP TOPLAMI								195.000.000,00												216.267.263,60		6,24	1,36	1,36
Özel Sektör																								
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/10/26	92	TRFGRFAE2613	47,45	1	53.250.000,00	86,559000	21/05/26	213,610327		81515705		90,758676	48.328.994,97	1,39	0,30	0,30					
GRUP TOPLAMI								53.250.000,00												48.328.994,97		1,39	0,30	0,30
Bono																								
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	114	TRFTURKE2617	14,30	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	47,003636				108,498703	5.424.935,15	0,16	0,03	0,03					
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER	04/11/26	126	TRFSUVYK2618	32,45	4	12.010.000,00	100,824100	16/06/26	51,675311		81618619		106,865258	12.834.517,49	0,37	0,08	0,08					

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
TRFARCLK2611	TL	VARLIK YÖNETİM A.Ş. ARCELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	0,75	2	155.000.000,00	100,000000	15/05/26	-33,145428				105,251078	163.139.170,90	4,71	1,03	1,03
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFYEOTK2616	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,984247				105,720710	21.144.142,00	0,61	0,13	0,13
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	-8,879903				104,356600	62.613.960,00	1,81	0,39	0,39
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFQNBFK2632	0,70	1	60.000.000,00	100,000000	21/05/26	-8,835584				104,337139	62.602.283,40	1,81	0,39	0,39
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	0,90	1	90.000.000,00	100,000000	22/05/26	-7,980008				104,241687	93.817.518,30	2,71	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								402.010.000,00							421.576.527,24	12,18	2,64	2,64	
Özel Sektör																			
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/26	155	TRFPASHA2613	42,00		25.000.000,00	82,684000	04/06/26	46,423496				85,049573	21.262.393,25	0,61	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							21.262.393,25	0,61	0,13	0,13	
Bono																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	0,90	1	90.000.000,00	100,000000	08/06/26	-3,305870				102,397917	92.158.125,30	2,66	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00							92.158.125,30	2,66	0,58	0,58	
Özel Sektör																			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	19/06/26	-0,505058				101,239872	50.619.936,00	1,46	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							50.619.936,00	1,46	0,32	0,32	
Bono																			
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	0,90	4	65.000.000,00	100,000000	26/06/26	-0,172965				100,533312	65.346.652,80	1,89	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00							65.346.652,80	1,89	0,41	0,41	
Özel Sektör																			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	7	TRSKCTF72614	62,36	1	20.000.000,00	131,315800	22/05/26	39,226580		81519691		146,572995	29.314.599,00	0,85	0,18	0,18
TRSAKYB92623	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/09/26	89	TRSAKYB92623	4,72	4	400.000.000,00	100,000000	25/09/25	49,948156				100,361425	401.445.700,00	11,59	2,52	2,53
TRSAKYBE2625	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	112	TRSAKYBE2625	1,86	12	994.000.000,00	100,000000	23/06/26	54,987606				101,555614	1.009.462.803,16	29,12	6,35	6,35
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	113	TRSULFKE2622	12,09	4	7.500.000,00	100,000000	21/10/25	49,136654				108,644520	8.148.339,00	0,24	0,05	0,05
TRSAKYBK2619	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/11/26	126	TRSAKYBK2619	44,69	1	500.000.000,00	102,613900	12/11/25	40,322968		80763639		128,254786	641.273.930,00	18,51	4,03	4,04
TRSYKBKA2619	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/26	153	TRSYKBKA2619	41,28	1	1.500.000,00	111,833800	24/03/26	39,060596		81286182		122,368248	1.835.523,72	0,05	0,01	0,01
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	196	TRSEFES12710	42,20	1	2.500.000,00	108,955800	24/03/26	38,799402		81286182		119,142334	2.978.558,35	0,09	0,02	0,02
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	407	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	54,754849				105,697822	21.139.564,40	0,61	0,13	0,13
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/27	519	TRSKCTFA2711	1,23	2	50.000.000,00	100,000000	04/06/26	-0,669487				102,848298	51.424.149,00	1,48	0,32	0,32
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	3,97	4	175.000.000,00	103,324700	24/12/25	53,451862		80929858		102,225148	178.894.009,00	5,16	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								2.170.500.000,00							2.345.917.175,63	67,70	14,73	14,76	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	TMKS EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	18/11/26	140	TRPTMKGK2610	1,00	4	150.000.000,00	100,000000	22/05/26	-8,372903				104,458966	156.688.449,00	4,52	0,99	0,99
TRPTMKKS72620	TL	TMKS FIBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	28/07/26	27	TRPTMKKS72620	44,50		37.500.000,00	89,424600	22/04/26	52,286626				96,936656	36.351.246,00	1,05	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								187.500.000,00							193.039.695,00	5,57	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI								3.238.260.000,00							3.454.516.763,79	99,70	21,69	21,72	
MEVDUAT																			
FINANSBANK A.S.	TL		01/07/26	0		40,30		130.143.534,25		30/06/26				130.287.226,97	40,300000	130.287.226,97	1,17	0,82	0,82
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		200.219.178,08		30/06/26				200.438.596,36	40,000000	200.438.596,36	1,79	1,26	1,26
HALK BANKASI	TL		01/07/26	0		40,00		521.735.000,00		30/06/26				522.306.764,38	40,000000	522.306.764,38	4,68	3,28	3,29
HALK BANKASI	TL		03/07/26	2		41,75		500.000.000,00		21/05/26				524.592.465,75	41,750000	523.422.257,70	4,69	3,29	3,29
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		07/07/26	6		42,00		524.164.383,56		02/06/26				545.274.565,58	42,000000	541.596.225,64	4,85	3,41	3,41
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/07/26	7		42,00		624.164.383,56		03/06/26				649.301.962,84	42,000000	644.194.732,33	5,77	4,05	4,05
DENİZ BANK A.S.	TL		09/07/26	8		42,00		140.905.548,94		03/06/26				146.742.513,05	42,000000	145.424.858,86	1,30	0,91	0,92
DENİZ BANK A.S.	TL		09/07/26	8		42,25		350.000.000,00		04/06/26				364.179.794,52	42,250000	360.888.872,78	3,23	2,27	2,27
DENİZ BANK A.S.	TL		10/07/26	9		42,25		521.160.958,90		04/06/26				542.878.378,58	42,250000	537.365.620,20	4,81	3,38	3,38
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		13/07/26	12		41,75		521.863.013,70		01/06/26				546.933.884,78	41,750000	539.650.340,59	4,83	3,39	3,40
ANADOLUBANK A.S.	TL		14/07/26	13		42,25		158.743.691,91		03/06/26				166.277.493,56	42,250000	163.850.801,15	1,47	1,03	1,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		14/07/26	13		42,00		565.139.440,80		04/06/26				591.151.338,35	42,000000	582.568.747,55	5,21	3,66	3,67
FIBABANKA A.S.	TL		16/07/26	15		42,00		500.000.000,00		02/06/26				525.315.068,49	42,000000	516.544.103,44	4,62	3,25	3,25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/07/26	15		42,00		500.000.000,00		04/06/26				524.164.383,56	42,000000	515.403.034,06	4,61	3,24	3,24
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		17/07/26	16		42,00		522.438.356,16		02/06/26				549.490.643,64	42,000000	539.715.211,26	4,83	3,39	3,40

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		17/07/26	16		42,00		543.979.891,16		02/06/26				572.147.617,03	42,000000	561.969.117,35	5,03	3,53	3,54
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		17/07/26	16		42,00		500.000.000,00		02/06/26				525.890.410,96	42,000000	516.534.826,45	4,62	3,25	3,25
DENİZ BANK A.S.	TL		20/07/26	19		42,75		250.000.000,00		12/06/26				261.126.712,33	42,750000	255.502.794,67	2,29	1,61	1,61
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		21/07/26	20		42,50		200.000.000,00		11/06/26				209.315.068,49	42,500000	204.604.530,00	1,83	1,29	1,29
DENİZ BANK A.S.	TL		21/07/26	20		42,75		250.000.000,00		12/06/26				261.419.520,55	42,750000	255.499.655,49	2,29	1,61	1,61
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		22/07/26	21		42,50		200.000.000,00		11/06/26				209.547.945,21	42,500000	204.601.921,63	1,83	1,29	1,29
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		23/07/26	22		42,50		200.000.000,00		11/06/26				209.780.821,92	42,500000	204.599.317,16	1,83	1,29	1,29
DENİZ BANK A.S.	TL		24/07/26	23		42,60		250.000.000,00		15/06/26				261.379.452,05	42,600000	254.607.301,28	2,28	1,60	1,60
DENİZ BANK A.S.	TL		27/07/26	26		42,60		250.000.000,00		15/06/26				262.254.794,52	42,600000	254.599.475,75	2,28	1,60	1,60
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		28/07/26	27		42,50		500.000.000,00		17/06/26				523.869.863,01	42,500000	508.025.840,67	4,55	3,19	3,20
DENİZ BANK A.S.	TL		29/07/26	28		42,00		251.941.780,82		24/06/26				262.088.477,20	42,000000	253.939.196,64	2,27	1,60	1,60
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/07/26	28		42,25		270.017.123,29		25/06/26				280.643.961,58	42,250000	271.862.764,57	2,43	1,71	1,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/07/26	29		42,25		250.000.000,00		25/06/26				260.128.424,66	42,250000	251.707.858,51	2,25	1,58	1,58
HALK BANKASI	TL		31/07/26	30		42,25		350.000.000,00		19/06/26				367.015.753,42	42,250000	354.779.501,43	3,18	2,23	2,23
HALK BANKASI	TL		03/08/26	33		42,25		350.000.000,00		19/06/26				368.231.164,38	42,250000	354.771.488,54	3,18	2,23	2,23

GRUP TOPLAMI								10.896.616.285,13								11.171.262.983,41	100,00	70,24	70,31
GRUP TOPLAMI								10.896.616.285,13								11.171.262.983,41	100,00	70,24	70,31

TPP			22/07/26	21		42,25		203.855.684,93	42,250000	20/05/26			146975	203.855.684,93	42,250000	199.128.345,38	15,67	1,25	1,25
TPP			22/07/26	21		42,25		10.729.246,58	42,250000	20/05/26			147163	10.729.246,58	42,250000	10.480.439,24	0,82	0,07	0,07
TPP			24/07/26	23		42,50		106.054.794,52	42,500000	02/06/26			155387	106.054.794,52	42,500000	103.332.766,25	8,13	0,65	0,65
TPP			18/08/26	48		43,00		55.301.369,86	43,000000	20/05/26			147043	55.301.369,86	43,000000	52.407.577,35	4,12	0,33	0,33
TPP			18/08/26	48		43,00		55.301.369,86	43,000000	20/05/26			147618	55.301.369,86	43,000000	52.407.577,35	4,12	0,33	0,33
TPP			19/08/26	49		43,00		110.602.739,73	43,000000	21/05/26			148607	110.602.739,73	43,000000	104.697.856,90	8,24	0,66	0,66
TPP			20/08/26	50		43,00		55.419.178,08	43,000000	20/05/26			147049	55.419.178,08	43,000000	52.404.911,95	4,12	0,33	0,33
TPP			24/08/26	54		43,00		222.383.561,64	43,000000	21/05/26			148608	222.383.561,64	43,000000	209.369.780,10	16,46	1,32	1,32
TPP			20/11/26	142		44,25		60.850.342,47	44,250000	25/05/26			152022	60.850.342,47	44,250000	52.071.538,04	4,10	0,33	0,33
TPP			23/11/26	145		44,50		61.094.520,55	44,500000	25/05/26			152032	61.094.520,55	44,500000	52.079.088,58	4,10	0,33	0,33
TPP			24/11/26	146		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152027	61.155.479,45	44,500000	52.077.995,49	4,10	0,33	0,33
TPP			24/11/26	146		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152071	61.155.479,45	44,500000	52.077.995,49	4,10	0,33	0,33
TPP			24/11/26	146		44,50		61.155.479,45	44,500000	25/05/26			152305	61.155.479,45	44,500000	52.077.995,49	4,10	0,33	0,33
TPP			30/11/26	152		43,50		12.145.205,48	43,500000	03/06/26			157761	12.145.205,48	43,500000	10.306.937,58	0,81	0,06	0,06
TPP			30/11/26	152		43,50		60.666.438,36	43,500000	04/06/26			158101	60.666.438,36	43,500000	51.479.835,63	4,05	0,32	0,32
TPP			01/12/26	153		43,50		12.157.123,29	43,500000	03/06/26			157749	12.157.123,29	43,500000	10.306.779,86	0,81	0,07	0,06
TPP			01/12/26	153		43,50		60.726.027,40	43,500000	04/06/26			158102	60.726.027,40	43,500000	51.479.074,96	4,05	0,32	0,32
TPP			02/12/26	154		43,50		60.785.616,44	43,500000	04/06/26			158103	60.785.616,44	43,500000	51.478.315,32	4,05	0,32	0,32
TPP			03/12/26	155		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/06/26			158104	60.845.205,48	43,500000	51.477.556,69	4,05	0,32	0,32

GRUP TOPLAMI								1.392.384.863,02								1.271.142.367,65	100,00	8,00	7,99
GRUP TOPLAMI								1.392.384.863,02								1.271.142.367,65	100,00	8,00	7,99

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama	12/11/26	134	TRDDVRLK2617	0,00	1	10.000.000,00	103,543000	17/06/26	-11,338836		81622550		105,074549	10.507.454,90	0,30	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.507.454,90	0,30	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.507.454,90	0,30	0,07	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																	15.907.429.569,75	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.907.429.569,75	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.616,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.348.076,73	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.890.101.109,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	240.575,39	0,0015 %
Yönetim Ücreti	15.930.243,85	0,1003 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	262.366,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	529.620,60	0,0033 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.120,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.512,50	0,0000 %

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	2.549,23	0,0000 %
	17.002.978,76	0,1070 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKYBE2625	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		21/10/26	23/06/26	100,750	1.007.500,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1007500,00	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDABVK62616	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.)		01/06/26	01/06/26	1,022	217.400.000,00	217.400.000,00
TRSDVYS62613	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		10/06/26	10/06/26	1,090	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTMKS62621	TMKS FİBABANKA İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)		23/06/26	23/06/26	0,930	35.156.250,00	35.156.250,00
TRPTMKG62618	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		25/06/26	25/06/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRSCGDF62617	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		26/06/26	26/06/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
					Toplamı:	322556250,00	322556250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFPASHA2613	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/12/26	04/06/26	82,684	20.671.000,00	25.000.000,00
TRFISFAA2614	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		07/12/26	08/06/26	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRFTERA72613	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/07/26	16/06/26	109,429	21.885.800,00	20.000.000,00
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		04/11/26	16/06/26	104,924	2.108.972,40	2.010.000,00
TRFQNBBA2638	QNB BANK A.Ş.		18/12/26	19/06/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFBLKMA2625	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		22/12/26	26/06/26	100,000	65.000.000,00	65.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	249665772,40	252010000,00
TAHVİL TÜRK							

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Haziran-2026

TRSKCTFA2711	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/27	04/06/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDDVRLK2617	D Varlık Kiralama	12/11/26	17/06/26	103,543	10.354.300,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	60354300,00	60000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131027T36	HAZINE		11/06/26	10/06/26		500.000.000,00	506.196.970,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		11/06/26	10/06/26		84.000.000,00	31.927.300,00
TRT210427T18	HAZINE		11/06/26	10/06/26		416.000.000,00	120.891.940,00
TRT051033T12	HAZINE		22/06/26	19/06/26		234.000.000,00	271.603.506,00
T.REPO				Toplamı:		1234000000,00	930619716,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.C.ZİRAAT BANKASI	02/06/26	01/06/26		2.163.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/26	01/06/26		553.163.479,45	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/07/26	01/06/26		521.863.013,70	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/26	02/06/26		553.769.686,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	03/06/26	02/06/26		1.816.910.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	07/07/26	02/06/26		524.164.383,56	
		FİBABANKA A.S.	16/07/26	02/06/26		500.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/07/26	02/06/26		522.438.356,16	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/07/26	02/06/26		543.979.891,16	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/07/26	02/06/26		500.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	04/06/26	03/06/26		1.818.901.134,25	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/26	03/06/26		1.742.400.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/07/26	03/06/26		624.164.383,56	
		DENİZ BANK A.S.	09/07/26	03/06/26		140.905.548,94	
		ANADOLUBANK A.S.	14/07/26	03/06/26		158.743.691,91	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	05/06/26	04/06/26		1.405.040.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/26	04/06/26		1.000.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	09/07/26	04/06/26		350.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	10/07/26	04/06/26		521.160.958,90	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/07/26	04/06/26		565.139.440,80	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/07/26	04/06/26		500.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/26	05/06/26		500.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	08/06/26	05/06/26		813.100.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/26	08/06/26		1.000.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	09/06/26	08/06/26		1.461.660.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	10/06/26	09/06/26		2.171.120.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/26	09/06/26		1.001.095.890,41	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/26	10/06/26		1.002.192.981,80	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	11/06/26	10/06/26		1.928.950.000,00	

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

T.C.ZIRAAT BANKASI	12/06/26	11/06/26	1.931.077.129,79
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/26	11/06/26	962.540.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/07/26	11/06/26	200.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/07/26	11/06/26	200.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/07/26	11/06/26	200.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	1.633.206.605,26
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/26	12/06/26	590.800.000,00
DENİZ BANK A.S.	20/07/26	12/06/26	250.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	21/07/26	12/06/26	250.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/26	15/06/26	592.742.356,16
T.C.ZIRAAT BANKASI	16/06/26	15/06/26	1.310.330.000,00
DENİZ BANK A.S.	24/07/26	15/06/26	250.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	27/07/26	15/06/26	250.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26	2.000.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/26	16/06/26	1.760.630.000,00
FINANSBANK A.S.	18/06/26	17/06/26	450.000.000,00
HALK BANKASI	18/06/26	17/06/26	1.761.240.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/26	17/06/26	1.762.559.457,53
T.C.ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	2.002.205.479,45
DENİZ BANK A.S.	24/06/26	17/06/26	250.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/07/26	17/06/26	500.000.000,00
FINANSBANK A.S.	19/06/26	18/06/26	450.496.849,32
T.C.ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	2.004.413.390,97
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/26	18/06/26	1.764.491.029,54
HALK BANKASI	19/06/26	18/06/26	1.479.995.000,00
FINANSBANK A.S.	22/06/26	19/06/26	450.994.247,21
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/26	19/06/26	1.766.424.718,34
T.C.ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	2.006.623.737,24
HALK BANKASI	22/06/26	19/06/26	1.017.500.000,00
HALK BANKASI	31/07/26	19/06/26	350.000.000,00
HALK BANKASI	03/08/26	19/06/26	350.000.000,00
FINANSBANK A.S.	23/06/26	22/06/26	452.488.088,43
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/26	22/06/26	1.577.650.000,00
FINANSBANK A.S.	24/06/26	23/06/26	452.987.684,87
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/26	23/06/26	2.180.240.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/26	24/06/26	2.329.380.000,00
FINANSBANK A.S.	25/06/26	24/06/26	453.487.832,92
DENİZ BANK A.S.	29/07/26	24/06/26	251.941.780,82
FINANSBANK A.S.	26/06/26	25/06/26	453.988.533,18
HALK BANKASI	26/06/26	25/06/26	1.000.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/26	25/06/26	973.125.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/26	25/06/26	270.017.123,29
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/26	25/06/26	250.000.000,00
FINANSBANK A.S.	29/06/26	26/06/26	454.489.786,27
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/26	26/06/26	974.191.438,36
HALK BANKASI	29/06/26	26/06/26	743.675.000,00

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

FINANSBANK A.S.	30/06/26	29/06/26	130.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/26	29/06/26	200.000.000,00
HALK BANKASI	30/06/26	29/06/26	14.350.000,00
FINANSBANK A.S.	01/07/26	30/06/26	130.143.534,25
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/26	30/06/26	200.219.178,08
HALK BANKASI	01/07/26	30/06/26	521.735.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		71666242821,88

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		13.614.000,00	
			02/06/26	01/06/26		15.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		221.386.000,00	
			02/06/26	01/06/26		13.510.000,00	
			02/06/26	01/06/26		25.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		58.722.000,00	
			02/06/26	01/06/26		4.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		10.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		240.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		50.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		15.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		25.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		95.237.000,00	
			02/06/26	01/06/26		50.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		25.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		25.000.000,00	
			24/07/26	02/06/26		100.000.000,00	
			30/11/26	03/06/26		10.000.000,00	
			01/12/26	03/06/26		10.000.000,00	
			11/06/26	04/06/26		200.000.000,00	
			30/11/26	04/06/26		50.000.000,00	
			01/12/26	04/06/26		50.000.000,00	
			02/12/26	04/06/26		50.000.000,00	
			03/12/26	04/06/26		50.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		262.586.000,00	
			17/06/26	16/06/26		25.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		100.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		350.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		30.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		100.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		100.000.000,00	
			17/06/26	16/06/26		32.414.000,00	
TPP	Toplamı:					2416469000,00	
						75950295644,28	1566185966,00