

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Haziran-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	:	2.963.903.836,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.769.401.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,675088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,622870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,43
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	:	14,35
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	:	48,65
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	:	37,00
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,21
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	434	TRD080927T34	19,41	2	2.500.000,00	119,842300	11/02/26	46,049080		81123839		113,870664	2.846.766,60	0,55	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.846.766,60	0,55	0,10	0,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK72613	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	02/07/26	1	TRDKLVK72613	10,36	1	50.000.000,00	100,000000	03/04/26	22,118092				110,235438	55.117.719,00	10,74	1,86	1,86
TRDATAV72634	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRDATAV72634	13,15	1	10.000.000,00	100,000000	05/03/26	28,469276				112,917956	11.291.795,60	2,20	0,38	0,38
TRDHDFV72616	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRDHDFV72616	14,75	1	8.450.000,00	100,000000	04/03/26	28,216648				114,517914	9.676.763,73	1,89	0,33	0,33
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	9	TRDZKBV72612	19,56	1	15.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,232586				118,436089	17.765.413,35	3,46	0,60	0,60
TRDDVRL72613	TL	D Varlık Kiralama	17/07/26	16	TRDDVRL72613	2,97	1	6.050.000,00	107,817000	25/06/26	44,679689		81654408		108,514411	6.565.121,87	1,28	0,22	0,22
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	22/07/26	21	TRDABVK72615	18,70	1	24.200.000,00	100,000000	15/05/26	38,840199				116,375286	28.162.819,21	5,49	0,95	0,95
TRDEMVK72622	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	29	TRDEMVK72622	7,31	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,005201				107,218738	10.721.873,80	2,09	0,36	0,36

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
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)
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDZKBV72620	15,29	1	30.000.000,00	100,000000	02/04/26	52,004194				111,259626	33.377.887,80	6,51	1,13	1,13
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	33	TRDZKBV82611	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	47,737122				106,759330	5.337.966,50	1,04	0,18	0,18
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12,75	1	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	54,294533				106,118520	10.611.852,00	2,07	0,36	0,36
TRDEMVK82639	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/08/26	56	TRDEMVK82639	11,69	1	12.500.000,00	100,000000	21/05/26	50,503963				104,785183	13.098.147,88	2,55	0,44	0,44
TRDOSMV92614	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	63	TRDOSMV92614	9,00	2	17.000.000,00	100,000000	06/03/26	43,664312				104,672669	17.794.353,73	3,47	0,60	0,60
TRDKTSK92685	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22/09/26	83	TRDKTSK92685	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	46,921641				101,396438	20.279.287,60	3,95	0,68	0,68
TRDZKBVE2626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	100	TRDZKBVE2626	13,00	1	17.500.000,00	100,000000	18/06/26	47,837374				101,416258	17.747.845,15	3,46	0,60	0,60
TRDKTLMK2641	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/26	133	TRDKTLMK2641	18,47	1	17.500.000,00	100,000000	19/06/26	52,732387				101,412740	17.747.229,50	3,46	0,60	0,60
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)	13/11/26	135	TRDABVKK2619	8,96	4	80.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,649223				105,513822	84.411.057,60	16,46	2,84	2,85
TRDDVRLA2619	TL	D Varlık Kiralama	17/12/26	169	TRDDVRLA2619	0,50	4	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	-2,396856				101,388426	20.277.685,20	3,95	0,68	0,68
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	261	TRDKLVK32716	0,85	4	50.000.000,00	100,000000	22/06/26	-0,465930				100,974706	50.487.353,00	9,84	1,70	1,70
TRDYVKS52710	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/27	310	TRDYVKS52710	3,82	4	17.000.000,00	100,000000	08/05/26	-2,816566				106,519324	18.108.285,08	3,53	0,61	0,61
TRDEMVK52715	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/27	316	TRDEMVK52715	0,35	4	13.000.000,00	100,000000	15/05/26	-5,696519				105,586298	13.726.218,74	2,68	0,46	0,46
TRDKTLM62721	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23/06/27	357	TRDKTLM62721	0,75	4	30.000.000,00	100,000000	24/06/26	-0,573833				100,754605	30.226.381,50	5,89	1,02	1,02
TRDKTLM72712	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/27	372	TRDKTLM72712	4,00	4	17.500.000,00	100,000000	23/06/26	0,102281				100,894541	17.656.544,68	3,44	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								480.700.000,00							510.189.602,52		99,45	17,20	17,21
GRUP TOPLAMI								483.200.000,00							513.036.369,12		100,00	17,30	17,31
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		37,40		75.000.000,00		27/02/26				84.529.315,07	37,400000	84.529.315,07	5,73	2,85	2,85
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,10		175.000.000,00		30/06/26				175.192.260,27	40,100000	175.192.260,27	11,86	5,90	5,91
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,00		21.671.252,76		30/06/26				21.694.408,35	39,000000	21.694.408,35	1,47	0,73	0,73
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		40,25		14.000.000,00		17/03/26				15.713.657,53	40,250000	15.636.465,75	1,06	0,53	0,53
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,50		63.340.684,93		25/05/26				66.365.419,56	41,500000	66.005.332,10	4,48	2,22	2,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		07/07/26	6		41,50		60.000.000,00		01/06/26				62.455.890,41	41,500000	62.046.575,34	4,21	2,09	2,09
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/07/26	6		41,50		52.358.904,11		02/06/26				54.442.501,60	41,500000	54.085.313,46	3,67	1,82	1,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		08/07/26	7		41,50		100.000.000,00		02/06/26				104.093.150,68	41,500000	103.297.260,27	7,01	3,48	3,49
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		09/07/26	8		41,50		76.813.963,93		03/06/26				79.958.075,22	41,500000	79.259.383,82	5,38	2,67	2,67
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,50		54.880.661,42		04/06/26				57.127.009,59	41,500000	56.565.422,55	3,84	1,91	1,91
ALBARAKA TÜRK	TL		13/07/26	12		41,50		50.000.000,00		05/06/26				52.160.273,97	41,500000	51.478.082,19	3,49	1,73	1,74
ALBARAKA TÜRK	TL		14/07/26	13		41,50		100.000.000,00		08/06/26				104.093.150,68	41,500000	102.615.068,49	6,96	3,46	3,46
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/26	15		41,50		63.533.030,73		09/06/26				66.205.769,60	41,500000	65.122.226,81	4,42	2,20	2,20
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/26	15		41,75		11.239.835,62		26/06/26				11.496.966,11	41,750000	11.304.118,24	0,77	0,38	0,38
ALBARAKA TÜRK	TL		17/07/26	16		41,50		170.000.000,00		10/06/26				177.151.643,84	41,500000	174.059.041,10	11,80	5,87	5,87
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		20/07/26	19		41,50		113.023.125,38		11/06/26				118.034.849,45	41,500000	115.593.240,29	7,84	3,89	3,90
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		21/07/26	20		41,75		108.432.795,57		15/06/26				112.897.850,14	41,750000	110.417.264,27	7,49	3,72	3,73
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		30/07/26	29		41,75		75.000.000,00		25/06/26				78.002.568,49	41,750000	75.514.726,03	5,12	2,55	2,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		03/08/26	33		41,75		50.000.000,00		29/06/26				52.001.712,33	41,750000	50.114.383,56	3,40	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								1.434.294.254,45							1.474.529.887,96		100,00	49,69	49,75
GRUP TOPLAMI								1.434.294.254,45							1.474.529.887,96		100,00	49,69	49,75
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T33	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD061027T33	39,89	2	100.109.287,67	39,890000	30/06/26		87.371.000,00	81674145	100.109.287,67	39,890000	100.109.287,67	10,22	3,37	3,38
TRD061027T33	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD061027T33	39,89	2	100.109.287,67	39,890000	30/06/26		87.371.000,00	81674145	100.109.287,67	39,890000	100.109.287,67	10,22	3,37	3,38
TRD061027T33	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD061027T33	39,89	2	100.109.287,67	39,890000	30/06/26		87.371.000,00	81674145	100.109.287,67	39,890000	100.109.287,67	10,22	3,37	3,38
TRD061027T33	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD061027T33	39,89	2	60.065.572,60	39,890000	30/06/26		52.422.600,00	81674145	60.0					

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								981.159.189,01								979.798.036,69	100,00	33,01	33,05
GRUP TOPLAMI								981.159.189,01								979.798.036,69	100,00	33,01	33,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.967.364.293,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.967.364.293,77	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.000,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.480.457,11	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.963.903.836,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186.215,56	0,0063 %
Yönetim Ücreti	3.079.262,48	0,1039 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	58.799,59	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.751,60	0,0053 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.222,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.307,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.544,97	0,0001 %
	3.515.094,70	0,1186 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK62614	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		04/06/26	04/06/26	1,079	22.610.000,00	22.610.000,00
TRDZKBV62654	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/06/26	05/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDABVK62624	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KIR.SER.)		19/06/26	19/06/26	1,000	73.500.000,00	73.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		106110000,00	106110000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDDVRLA2619	D Varlık Kiralama		17/12/26	18/06/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTSK92685	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		22/09/26	18/06/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKBVE2626	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/10/26	18/06/26	100,000	17.500.000,00	17.500.000,00
TRDKTLMK2641	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		11/11/26	19/06/26	100,000	17.500.000,00	17.500.000,00
TRDKLVK32716	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		19/03/27	22/06/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTLM72712	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		08/07/27	23/06/26	100,000	17.500.000,00	17.500.000,00
TRDKTLM62721	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		23/06/27	24/06/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDDVRL72613	D Varlık Kiralama		17/07/26	25/06/26	107,817	6.522.927,84	6.050.000,00
Toplamı:						179022927,84	178550000,00
						285132927,84	284660000,00