

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU		
Nisan-2025		
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	:	1.062.104.752,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.000.388.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,43
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	:	12,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	48,31
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	:	39,17
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	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	153,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	781.381.022,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	618.172.034,29

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		02/05/25	0		45,50		20.000.000,00		26/03/25				20.922.465,75	45,500000	20.922.465,75	6,78	1,97	1,97
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/05/25	0		43,25		25.121.092,81		30/04/25				25.180.626,36	43,250000	25.180.626,36	8,17	2,37	2,37
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		05/05/25	3		45,50		20.000.000,00		26/03/25				20.997.260,27	45,500000	20.922.465,75	6,78	1,97	1,97
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/05/25	3		44,50		10.000.000,00		02/04/25				10.402.328,77	44,500000	10.365.753,42	3,36	0,98	0,98
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/05/25	4		44,50		30.000.000,00		02/04/25				31.243.561,64	44,500000	31.097.260,27	10,08	2,93	2,93
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/05/25	5		44,50		30.000.000,00		02/04/25				31.280.136,99	44,500000	31.097.260,27	10,10	2,92	2,93
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/05/25	6		44,50		5.000.000,00		03/04/25				5.213.356,16	44,500000	5.176.780,82	1,68	0,49	0,49
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/05/25	10		45,00		4.000.000,00		10/04/25				4.157.808,22	45,000000	4.108.493,15	1,33	0,39	0,39
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		13/05/25	11		45,00		4.000.000,00		10/04/25				4.162.739,73	45,000000	4.108.493,15	1,33	0,39	0,39
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/05/25	12		45,00		4.000.000,00		10/04/25				4.167.671,23	45,000000	4.108.493,15	1,33	0,39	0,39
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		15/05/25	13		45,00		4.000.000,00		10/04/25				4.172.602,74	45,000000	4.108.493,15	1,33	0,39	0,39
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/05/25	14		45,00		4.000.000,00		10/04/25				4.177.534,25	45,000000	4.108.493,15	1,33	0,39	0,39
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		20/05/25	18		46,00		5.000.000,00		15/04/25				5.220.547,95	46,000000	5.107.123,29	1,66	0,48	0,48
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		20/05/25	18		46,50		10.000.000,00		16/04/25				10.433.150,68	46,500000	10.203.835,62	3,31	0,96	0,96

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
Nisan-2025																				
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)	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/05/25	19		45,50		10.000.000,00		16/04/25				10.436.301,37	45,500000	10.199.452,05	3,31	0,96	0,96	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		22/05/25	20		46,00		10.000.000,00		16/04/25				10.453.698,63	46,000000	10.201.643,84	3,31	0,96	0,96	
ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL		23/05/25	21		46,00		10.000.000,00		16/04/25				10.466.301,37	46,000000	10.201.643,84	3,31	0,96	0,96	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		23/05/25	21		46,25		10.000.000,00		21/04/25				10.405.479,45	46,250000	10.139.383,56	3,29	0,95	0,95	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		26/05/25	24		46,25		20.000.000,00		22/04/25				20.861.643,84	46,250000	20.253.424,66	6,57	1,90	1,91	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/05/25	25		46,00		15.000.000,00		24/04/25				15.623.835,62	46,000000	15.151.232,88	4,91	1,43	1,43	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		27/05/25	25		46,25		5.000.000,00		24/04/25				5.209.075,34	46,250000	5.050.684,93	1,64	0,48	0,48	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/05/25	26		46,00		15.000.000,00		24/04/25				15.642.739,73	46,000000	15.151.232,88	4,91	1,42	1,43	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/06/25	31		46,50		11.000.000,00		15/04/25				11.672.657,53	46,500000	11.238.232,88	3,64	1,06	1,06	
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	TL		28/07/25	87		47,00		20.000.000,00		25/04/25				22.420.821,92	47,000000	20.180.273,97	6,54	1,90	1,90	
GRUP TOPLAMI								301.121.092,81								308.383.242,79	100,00	29,04	29,07	
GRUP TOPLAMI								301.121.092,81									308.383.242,79	100,00	29,04	29,07
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070427T14	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD070427T14	45,50	2	36.314.136,99	45,500000	25/04/25		29.538.850,00	79968005	36.314.136,99	45,500000	36.314.136,99	5,25	3,42	3,42	
TRD070427T14	TL	HAZINE	05/05/25	3	TRD070427T14	46,00	2	53.837.123,29	46,000000	30/04/25		43.688.155,00	79987824	53.837.123,29	46,000000	53.634.595,25	7,76	5,05	5,05	
TRD111126T10	TL	T.C HAZİNE	02/05/25	0	TRD111126T10	45,10	2	100.247.123,29	45,100000	30/04/25		72.951.745,00	79987824	100.247.123,29	45,100000	100.247.123,29	14,49	9,39	9,44	
TRD111126T10	TL	T.C HAZİNE	02/05/25	0	TRD111126T10	45,25	2	100.247.945,21	45,250000	30/04/25		72.951.740,00	79987824	100.247.945,21	45,250000	100.247.945,21	14,50	9,43	9,44	
TRD111126T10	TL	T.C HAZİNE	02/05/25	0	TRD111126T10	45,60	2	100.249.863,01	45,600000	30/04/25		72.951.745,00	79987824	100.249.863,01	45,600000	100.249.863,01	14,50	9,43	9,44	
TRD111126T10	TL	T.C HAZİNE	02/05/25	0	TRD111126T10	45,60	2	100.249.863,01	45,600000	30/04/25		72.951.745,00	79987824	100.249.863,01	45,600000	100.249.863,01	14,50	9,43	9,44	
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD200127T10	45,75	2	100.250.684,93	45,750000	30/04/25		21.949.270,00	79987824	100.250.684,93	45,750000	100.250.684,93	14,50	9,43	9,44	
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,00	2	100.252.054,80	46,000000	30/04/25		21.720.635,00	79987824	100.252.054,80	46,000000	100.252.054,80	14,50	9,43	9,44	
GRUP TOPLAMI								691.648.794,53								691.446.266,49	100,00	65,01	65,11	
GRUP TOPLAMI								691.648.794,53									691.446.266,49	100,00	65,01	65,11
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA52521	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	14	TRDNVKA52521	22,73	1	10.000.000,00	115,375600	17/03/25	50,887144		79801731		121,229720	12.122.972,00	19,19	1,14	1,14	
TRDZKVK52516	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/05/25	25	TRDZKVK52516	11,75	1	5.000.000,00	112,447500	17/04/25	47,919619		79821550		118,104989	5.905.249,45	9,35	0,56	0,56	
TRDKTSK72521	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	88	TRDKTSK72521	12,33	1	30.000.000,00	100,000000	30/04/25	58,569133				100,258689	30.077.606,70	47,60	2,83	2,83	
TRDZKBV82512	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	112	TRDZKBV82512	15,73	1	15.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,090923				100,505074	15.075.761,10	23,86	1,42	1,42	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								63.181.589,25	100,00	5,95	5,95	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									63.181.589,25	100,00	5,95	5,95
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.063.011.098,53			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.063.011.098,53	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.868,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-951.213,89	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.062.104.752,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.370,83	0,0003 %
Yönetim Ücreti	880.038,13	0,0829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.487,82	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.762,70	0,0038 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.590,14	0,0001 %
	950.743,32	0,0895 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2025

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