

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	182.941.748,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	130.210.735,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,404967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,359506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,32
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	:	12,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	6,90
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	:	80,62
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.110.282.540,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.163.814.905,60

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	107	TRT180226T16	36,37	2	25.000.000,00	102,512700	29/09/25	39,158800		80589394		107,267599	26.816.899,75	100,00	14,62	14,66			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											26.816.899,75	100,00	14,62	14,66
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											26.816.899,75	100,00	14,62	14,66
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	151.487.006,03	39,240000	31/10/25		15.374.445,00	80716195	151.487.006,03	39,240000	151.487.006,03	100,00	82,60	82,81			
GRUP TOPLAMI								151.487.006,03											151.487.006,03	100,00	82,60	82,81
GRUP TOPLAMI								151.487.006,03											151.487.006,03	100,00	82,60	82,81
MEVDUAT																						
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,75		5.080.000,00		31/10/25				5.096.596,99	39,750000	5.096.596,99	100,00	2,78	2,79			
GRUP TOPLAMI								5.080.000,00											5.096.596,99	100,00	2,78	2,79
GRUP TOPLAMI								5.080.000,00											5.096.596,99	100,00	2,78	2,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																183.400.502,77		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.400.502,77	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.634,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-468.388,97	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.941.748,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.548,00	0,0205 %
Yönetim Ücreti	352.382,69	0,1926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.026,00	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	5.620,66	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.704,69	0,0086 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.854,00	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.750,05	0,0010 %
	425.551,09	0,2327 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT010328T12	HAZINE		02/10/25	01/10/25		203.000.000,00	205.502.725,00
TRT280628T18	HAZINE		02/10/25	01/10/25		203.000.000,00	23.115.325,00
TRT280531T14	HAZINE		03/10/25	02/10/25		242.000.000,00	41.500.690,00
TRT051033T12	HAZINE		06/10/25	03/10/25		123.000.000,00	124.246.080,00
TRT140126T11	HAZINE		07/10/25	06/10/25		93.000.000,00	8.125.865,00
TRT120929T12	HAZINE		08/10/25	07/10/25		132.000.000,00	146.639.725,00
TRT140126T11	HAZINE		08/10/25	07/10/25		109.000.000,00	9.515.370,00
TRT020529T18	HAZINE		09/10/25	08/10/25		210.000.000,00	151.761.530,00
TRT070727T13	HAZINE		10/10/25	09/10/25		274.000.000,00	28.333.325,00
TRT210235T10	HAZINE		13/10/25	10/10/25		81.000.000,00	18.411.400,00
TRT190728T18	HAZINE		14/10/25	13/10/25		200.000.000,00	281.006.275,00
TRT120133T14	HAZINE		14/10/25	13/10/25		55.000.000,00	25.638.490,00
TRT110429T18	HAZINE		15/10/25	14/10/25		118.000.000,00	107.011.180,00
TRT151227T16	HAZINE		16/10/25	15/10/25		100.000.000,00	91.053.795,00
TRT151227T16	HAZINE		16/10/25	15/10/25		26.000.000,00	23.673.990,00
TRT280531T14	HAZINE		16/10/25	15/10/25		74.000.000,00	12.580.545,00
TRT280531T14	HAZINE		16/10/25	15/10/25		1.000.000,00	170.010,00

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-2025

TRT190128T14	HAZINE	17/10/25	16/10/25		160.000.000,00	150.244.830,00	
TRT190128T14	HAZINE	17/10/25	16/10/25		160.000.000,00	150.244.825,00	
TRT140126T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25		108.000.000,00	9.364.945,00	
TRT140126T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25		108.000.000,00	9.364.940,00	
TRT080426T16	HAZINE	21/10/25	20/10/25		200.000.000,00	201.873.790,00	
TRT280628T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25		200.000.000,00	22.440.730,00	
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25		106.000.000,00	11.257.185,00	
TRT070727T13	HAZINE	21/10/25	20/10/25		94.000.000,00	9.634.775,00	
TRT280628T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25		200.000.000,00	22.440.730,00	
TRT070727T13	HAZINE	21/10/25	20/10/25		56.000.000,00	5.739.870,00	
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25		144.000.000,00	15.292.775,00	
TRT180827T19	HAZINE	21/10/25	20/10/25		184.000.000,00	145.154.730,00	
TRT190128T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25		176.000.000,00	165.102.510,00	
TRT140126T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25		101.000.000,00	8.700.130,00	
TRT081128T15	HAZINE	23/10/25	22/10/25		182.000.000,00	177.739.440,00	
TRT070933T13	HAZINE	24/10/25	23/10/25		4.000.000,00	2.494.220,00	
TRT060928T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25		400.000.000,00	398.611.160,00	
TRT080530T19	HAZINE	27/10/25	24/10/25		180.000.000,00	28.239.115,00	
TRT130629T30	HAZINE	28/10/25	27/10/25		20.000.000,00	20.020.350,00	
TRT120128T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25		30.000.000,00	3.168.775,00	
TRT070727T13	HAZINE	28/10/25	27/10/25		17.000.000,00	1.732.705,00	
TRT070727T13	HAZINE	30/10/25	28/10/25	9,809	46.000.000,00	4.689.775,00	
TRT130928T12	HAZINE	31/10/25	30/10/25		247.000.000,00	262.908.750,00	
TRT070329T15	HAZINE	31/10/25	30/10/25		86.000.000,00	85.069.125,00	
TRT070727T13	HAZINE	03/11/25	31/10/25		151.000.000,00	15.374.445,00	
T.REPO					Toplamı:	5604000000,00	3225190945,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	01/10/25		6.604.451,75	
		HALK BANKASI	02/10/25	01/10/25		1.920.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25		21.000.000,00	
		HALK BANKASI	03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	
		HALK BANKASI	06/10/25	03/10/25		5.005.479,45	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/25	03/10/25		56.390.000,00	
		HALK BANKASI	07/10/25	06/10/25		5.021.935,82	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/25	06/10/25		12.500.000,00	
		HALK BANKASI	08/10/25	07/10/25		5.027.439,31	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/25	07/10/25		2.800.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	08/10/25		470.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/25	09/10/25		4.700.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	10/10/25		4.705.150,68	
		HALK BANKASI	13/10/25	10/10/25		1.900.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/25	13/10/25		4.720.619,67	
		HALK BANKASI	14/10/25	13/10/25		50.190.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/25	14/10/25		4.725.792,95	
		HALK BANKASI	15/10/25	14/10/25		28.460.000,00	
		HALK BANKASI	16/10/25	15/10/25		7.381.189,04	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25		4.730.971,90	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25		4.736.156,53	

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-2025

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25	8.290.000,00	
HALK BANKASI	21/10/25	20/10/25	13.130.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25	11.300.000,00	
HALK BANKASI	22/10/25	21/10/25	13.144.443,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/25	22/10/25	11.312.306,16	
HALK BANKASI	23/10/25	22/10/25	41.350.000,00	
HALK BANKASI	24/10/25	23/10/25	6.360.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/25	23/10/25	11.324.625,73	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	24/10/25	2.930.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/25	27/10/25	2.939.572,67	
HALK BANKASI	28/10/25	27/10/25	2.380.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	28/10/25	2.190.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/25	30/10/25	4.100.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	31/10/25	5.080.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	373820134,66	
			5977820134,66	3225190945,00