

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	82.077.232,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.795.065,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,445147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,404967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,34
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	:	19,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	7,69
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	:	72,89
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	:	17,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.318.242
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.423.350

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	79	TRT180226T16	36,37	2	25.000.000,00	102,512700	29/09/25	36,933345		80589394		110,420707	27.605.176,75	100,00	33,52	33,63	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									27.605.176,75	100,00	33,52	33,63
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									27.605.176,75	100,00	33,52	33,63
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,37	2	54.174.738,08	39,370000	28/11/25		5.316.605,00	80826971	54.174.738,08	39,370000	54.174.738,08	100,00	65,77	66,00	
GRUP TOPLAMI								54.174.738,08									54.174.738,08	100,00	65,77	66,00
GRUP TOPLAMI								54.174.738,08									54.174.738,08	100,00	65,77	66,00
MEVDUAT																				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		580.000,00		28/11/25				581.871,10	39,250000	581.871,10	100,00	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								580.000,00									581.871,10	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								580.000,00									581.871,10	100,00	0,71	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.361.785,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.361.785,93	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.876,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-294.429,71	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.077.232,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.238,25	0,0198 %
Yönetim Ücreti	171.740,95	0,2092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.416,00	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	2.614,39	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.256,20	0,0101 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.664,00	0,0081 %
Diğer Harcamalar	11.780,64	0,0144 %
	222.287,83	0,2709 %

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							
TRT230233T10	HAZINE		04/11/25	03/11/25		29.000.000,00	6.470.025,00
TRT080530T19	HAZINE		04/11/25	03/11/25		121.000.000,00	18.794.020,00
TRT020529T18	HAZINE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	694.770,00
TRT040729T14	HAZINE		05/11/25	04/11/25		275.000.000,00	248.338.705,00
TRT230233T10	HAZINE		06/11/25	05/11/25		152.000.000,00	33.839.135,00
TRT040729T14	HAZINE		07/11/25	06/11/25		150.000.000,00	135.032.180,00
TRT061228T16	HAZINE		07/11/25	06/11/25		11.000.000,00	10.744.505,00
TRT140126T11	HAZINE		10/11/25	07/11/25		36.000.000,00	3.055.965,00
TRT140126T11	HAZINE		10/11/25	07/11/25		38.000.000,00	3.225.740,00
TRT190128T14	HAZINE		11/11/25	10/11/25		68.000.000,00	68.883.140,00
TRT190128T14	HAZINE		11/11/25	10/11/25		214.000.000,00	216.779.225,00
TRT210235T10	HAZINE		12/11/25	11/11/25		47.000.000,00	10.396.445,00
TRT110429T18	HAZINE		12/11/25	11/11/25		153.000.000,00	138.546.565,00
TRT210235T10	HAZINE		12/11/25	11/11/25		45.000.000,00	9.954.045,00
TRT020529T18	HAZINE		13/11/25	12/11/25		136.000.000,00	95.143.425,00
TRT080426T16	HAZINE		14/11/25	13/11/25		149.000.000,00	146.534.540,00
TRT130629T30	HAZINE		17/11/25	14/11/25		56.000.000,00	54.721.520,00

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

TRT070727T13	HAZINE	18/11/25	17/11/25	136.000.000,00	13.539.495,00	
TRT140126T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	2.523.355,00	
TRT210235T10	HAZINE	20/11/25	19/11/25	109.000.000,00	23.906.860,00	
TRT230233T10	HAZINE	20/11/25	19/11/25	78.000.000,00	17.107.665,00	
TRT151227T16	HAZINE	21/11/25	20/11/25	47.000.000,00	41.134.280,00	
TRT180827T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	8.000.000,00	6.099.015,00	
TRT051033T12	HAZINE	24/11/25	21/11/25	53.000.000,00	61.161.374,00	
TRT060928T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25	139.000.000,00	133.266.050,00	
TRT040832T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	3.926.880,00	
TRT130928T12	HAZINE	26/11/25	25/11/25	87.000.000,00	89.420.590,00	
TRT280531T14	HAZINE	27/11/25	26/11/25	85.000.000,00	13.862.755,00	
TRT070727T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	102.000.000,00	10.032.915,00	
TRT070727T13	HAZINE	01/12/25	28/11/25	54.000.000,00	5.316.605,00	
T.REPO				Toplamı:	2619000000,00	1622451789,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/25	03/11/25		132.660.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/25	04/11/25		8.080.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/25	05/11/25		28.900.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/25	06/11/25		8.090.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/25	07/11/25		7.120.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/25	10/11/25		7.143.261,92	
		HALK BANKASI	11/11/25	10/11/25		10.350.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/25	11/11/25		3.170.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/25	13/11/25		3.050.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/25	14/11/25		2.184.839,92	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	17/11/25		40.760.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/25	18/11/25		28.770.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	19/11/25		3.635.578,17	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/25	20/11/25		7.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/25	24/11/25		5.700.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/25	25/11/25		1.900.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/25	26/11/25		3.760.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/25	27/11/25		1.590.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	28/11/25		580.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		304443680,01	
						2923443680,01	1622451789,00