

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-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	:	78.120.083,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.411.397,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,490517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,445147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,87
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	:	21,73
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,10
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	:	73,14
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.475.259.200,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.483.714.726,38

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	47	TRT180226T16	34,97	2	26.000.000,00	102,846100	08/12/25	36,768585				113,622058	29.541.735,08	100,00	37,67	37,82			
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00											29.541.735,08	100,00	37,67	37,82
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00											29.541.735,08	100,00	37,67	37,82
T.REPO																						
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	36.074.761,64	37,900000	31/12/25		34.485.010,00	80957565	36.074.761,64	37,900000	36.074.761,64	100,00	46,00	46,18			
GRUP TOPLAMI								36.074.761,64											36.074.761,64	100,00	46,00	46,18
GRUP TOPLAMI								36.074.761,64											36.074.761,64	100,00	46,00	46,18
MEVDUAT																						
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		12.780.000,00		31/12/25				12.806.610,42	38,000000	12.806.610,42	100,00	16,33	16,39			
GRUP TOPLAMI								12.780.000,00											12.806.610,42	100,00	16,33	16,39
GRUP TOPLAMI								12.780.000,00											12.806.610,42	100,00	16,33	16,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.423.107,14	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.423.107,14	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.254,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-313.277,98	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.120.083,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.686,51	0,0239 %
Yönetim Ücreti	191.051,35	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.904,00	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	-4.329,05	-0,0055 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.830,01	0,0100 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.666,00	0,0149 %
Diğer Harcamalar	5.184,26	0,0066 %
	234.658,08	0,3004 %

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		08/12/25	08/12/25	111,181	1.111.813,19	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1111813,19
							1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020529T18	HAZINE		02/12/25	01/12/25		124.000.000,00	85.705.335,00
TRT040729T14	HAZINE		03/12/25	02/12/25		29.000.000,00	25.605.915,00
TRT050630T11	HAZINE		03/12/25	02/12/25		85.000.000,00	79.367.665,00
TRT140126T11	HAZINE		04/12/25	03/12/25		61.000.000,00	5.025.180,00
TRT110832T19	HAZINE		04/12/25	03/12/25		90.000.000,00	95.118.430,00
TRT151227T16	HAZINE		05/12/25	04/12/25		107.000.000,00	92.044.625,00
TRT020529T18	HAZINE		08/12/25	05/12/25		75.000.000,00	51.850.725,00
TRT280531T14	HAZINE		09/12/25	08/12/25		131.000.000,00	21.431.455,00
TRT040832T18	HAZINE		09/12/25	08/12/25		5.000.000,00	1.937.010,00
TRT120128T11	HAZINE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	106.060,00
TRT230233T10	HAZINE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	2.151.645,00

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

TRT230233T10	HAZINE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	2.151.645,00
TRT230233T10	HAZINE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	2.151.645,00
TRT230233T10	HAZINE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	2.151.645,00
TRT230233T10	HAZINE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	2.151.645,00
TRT230233T10	HAZINE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	2.151.645,00
TRT230233T10	HAZINE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	2.151.645,00
TRT120128T11	HAZINE	11/12/25	10/12/25	69.000.000,00	7.303.070,00
TRT061228T16	HAZINE	12/12/25	11/12/25	112.000.000,00	115.927.760,00
TRT060928T11	HAZINE	15/12/25	12/12/25	151.000.000,00	156.391.525,00
TRT190128T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	147.000.000,00	143.003.395,00
TRT020529T18	HAZINE	17/12/25	16/12/25	61.000.000,00	41.641.750,00
TRT080530T19	HAZINE	18/12/25	17/12/25	107.000.000,00	15.885.000,00
TRT190728T18	HAZINE	19/12/25	18/12/25	123.000.000,00	158.159.300,00
TRT020529T18	HAZINE	22/12/25	19/12/25	134.000.000,00	91.404.630,00
TRT120128T11	HAZINE	23/12/25	22/12/25	107.000.000,00	11.214.710,00
TRT070727T13	HAZINE	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00	1.918.375,00
TRT070727T13	HAZINE	24/12/25	23/12/25	75.000.000,00	7.187.000,00
TRT160431T19	HAZINE	25/12/25	24/12/25	160.000.000,00	165.585.355,00
TRT280628T18	HAZINE	26/12/25	25/12/25	53.000.000,00	5.559.720,00
TRT051033T12	HAZINE	26/12/25	25/12/25	7.000.000,00	7.388.877,00
TRT280531T14	HAZINE	29/12/25	26/12/25	72.000.000,00	11.612.370,00
TRT280531T14	HAZINE	30/12/25	29/12/25	52.000.000,00	8.346.820,00
TRT120128T11	HAZINE	31/12/25	30/12/25	274.000.000,00	28.489.110,00
TRT151227T16	HAZINE	31/12/25	30/12/25	112.000.000,00	95.329.720,00
TRT190128T14	HAZINE	02/01/26	31/12/25	36.000.000,00	34.485.010,00

T.REPO	Toplamı:	2650000000,00	1580087412,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/25	01/12/25		2.380.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/25	02/12/25		13.160.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/25	03/12/25		2.430.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/25	04/12/25		12.550.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	05/12/25		1.563.495,55	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/25	08/12/25		4.500.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/25	09/12/25		5.270.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/25	10/12/25		1.470.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/25	11/12/25		4.580.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/25	12/12/25		1.620.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/25	15/12/25		3.370.301,09	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/25	16/12/25		35.240.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/25	17/12/25		920.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/25	18/12/25		5.531.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/25	19/12/25		151.568,44	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/25	22/12/25		8.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/25	23/12/25		9.460.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/25	24/12/25		13.190.000,00	
		T.VAKIFLAR	26/12/25	25/12/25		1.780.000,00	

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

	BANKASI T.A.O.					
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/25	26/12/25			358.275,94
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/25	29/12/25			8.190.000,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/25	30/12/25			3.810.000,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31/12/25			12.780.000,00
MEVDUAT				Toplamı:		152304641,02

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/12/25	04/12/25		1.000.000,00	
TPP					Toplamı:	1000000,00	
						2804416454,21	1581087412,00