

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2026

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	:	95.188.985,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.982.971,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,535728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,490517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,97
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	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,29
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	:	72,58
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	:	18,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,13
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	16	TRT180226T16	34,97	2	26.000.000,00	102,846100	08/12/25	31,080854				116,842239	30.378.982,14	100,00	31,79	31,91
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								30.378.982,14	100,00	31,79	31,91
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								30.378.982,14	100,00	31,79	31,91
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120133T14	36,82		47.142.236,16	36,820000	30/01/26		20.563.055,00	81076368	47.142.236,16	36,820000	47.142.236,16	83,93	49,33	49,52
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,82		9.027.236,71	36,820000	30/01/26		1.889.170,00	81076368	9.027.236,71	36,820000	9.027.236,71	16,07	9,44	9,48
GRUP TOPLAMI								56.169.472,87								56.169.472,87	100,00	58,77	59,00
GRUP TOPLAMI								56.169.472,87								56.169.472,87	100,00	58,77	59,00
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		02/02/26	0		37,75		4.585.000,00		30/01/26				4.599.226,06	37,750000	4.599.226,06	50,95	4,81	4,83
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,00		4.414.349,59		30/01/26				4.427.411,23	36,000000	4.427.411,23	49,05	4,63	4,65
GRUP TOPLAMI								8.999.349,59								9.026.637,29	100,00	9,44	9,48
GRUP TOPLAMI								8.999.349,59								9.026.637,29	100,00	9,44	9,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.575.092,30		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.575.092,30	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.642,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	29.151,83	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-425.901,71	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.188.985,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.610,00	0,0311 %
Yönetim Ücreti	288.009,26	0,3026 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.070,24	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	3.220,15	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.138,75	0,0096 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.534,00	0,0100 %
Diğer Harcamalar	2.536,52	0,0027 %
	345.909,92	0,3634 %

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							
TRT040729T14	HAZINE		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	84.775.875,00
TRT040729T14	HAZINE		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	84.775.870,00
TRT040729T14	HAZINE		05/01/26	02/01/26		15.000.000,00	12.716.385,00
TRT110232T15	HAZINE		06/01/26	05/01/26		6.000.000,00	1.537.025,00
TRT110429T18	HAZINE		06/01/26	05/01/26		138.000.000,00	118.186.060,00
TRT080530T19	HAZINE		06/01/26	05/01/26		250.000.000,00	36.589.070,00
TRT280531T14	HAZINE		06/01/26	05/01/26		6.000.000,00	959.080,00
TRT280531T14	HAZINE		06/01/26	05/01/26		120.000.000,00	19.181.590,00
TRT280628T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		82.000.000,00	9.114.250,00
TRT061228T16	HAZINE		08/01/26	07/01/26		5.000.000,00	5.012.060,00
TRT080426T16	HAZINE		08/01/26	07/01/26		77.000.000,00	78.661.810,00
TRT081128T15	HAZINE		09/01/26	08/01/26		139.000.000,00	139.378.565,00
TRT070329T15	HAZINE		09/01/26	08/01/26		16.000.000,00	16.036.030,00
TRT190128T14	HAZINE		12/01/26	09/01/26		311.000.000,00	295.041.255,00
TRT180237T13	HAZINE		12/01/26	09/01/26		89.000.000,00	18.792.580,00
TRT210235T10	HAZINE		12/01/26	09/01/26		11.000.000,00	2.322.680,00
TRT180237T13	HAZINE		12/01/26	09/01/26		100.000.000,00	21.115.255,00

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2026

TRT190128T14	HAZINE	12/01/26	09/01/26	19.000.000,00	18.025.035,00	
TRT120128T11	HAZINE	13/01/26	12/01/26	134.000.000,00	14.196.805,00	
TRT040729T14	HAZINE	13/01/26	12/01/26	93.000.000,00	95.623.655,00	
TRT140727T14	HAZINE	14/01/26	13/01/26	240.000.000,00	201.035.970,00	
TRT080530T19	HAZINE	15/01/26	14/01/26	102.000.000,00	14.883.590,00	
TRT080530T19	HAZINE	15/01/26	14/01/26	102.000.000,00	14.883.595,00	
TRT080530T19	HAZINE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	145.920,00	
TRT100332T15	HAZINE	16/01/26	15/01/26	64.000.000,00	61.736.085,00	
TRT070727T13	HAZINE	19/01/26	16/01/26	65.000.000,00	6.240.935,00	
TRT040832T18	HAZINE	20/01/26	19/01/26	30.000.000,00	11.383.240,00	
TRT090130T12	HAZINE	20/01/26	19/01/26	20.000.000,00	20.814.000,00	
TRT170528T12	HAZINE	21/01/26	20/01/26	65.000.000,00	62.812.120,00	
TRT070727T13	HAZINE	22/01/26	21/01/26	42.000.000,00	4.015.690,00	
TRT081128T15	HAZINE	23/01/26	22/01/26	130.000.000,00	127.900.775,00	
TRT120826T16	HAZINE	23/01/26	22/01/26	7.000.000,00	6.219.220,00	
TRT160228T16	HAZINE	26/01/26	23/01/26	203.000.000,00	294.250.245,00	
TRT280628T18	HAZINE	27/01/26	26/01/26	132.000.000,00	14.537.695,00	
TRT040729T14	HAZINE	28/01/26	27/01/26	133.000.000,00	133.542.230,00	
TRT061228T16	HAZINE	29/01/26	28/01/26	18.000.000,00	17.508.785,00	
TRT060928T11	HAZINE	29/01/26	28/01/26	105.000.000,00	102.032.450,00	
TRT151227T16	HAZINE	30/01/26	29/01/26	140.000.000,00	118.475.565,00	
TRT210235T10	HAZINE	02/02/26	30/01/26	9.000.000,00	1.889.170,00	
TRT120133T14	HAZINE	02/02/26	30/01/26	47.000.000,00	20.563.055,00	
T.REPO				Toplamı:	3466000000,00	2306911270,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/26	02/01/26		21.649.999,99	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/01/26	05/01/26		3.950.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/26	06/01/26		5.580.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	07/01/26		130.910.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/26	08/01/26		1.340.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/26	09/01/26		11.370.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/01/26	12/01/26		34.830.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/01/26	13/01/26		9.300.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/26	14/01/26		20.920.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/26	15/01/26		5.650.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/26	16/01/26		5.450.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/26	19/01/26		4.950.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/26	20/01/26		7.810.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/26	21/01/26		13.340.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	22/01/26		5.290.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/26	23/01/26		12.815.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/26	26/01/26		23.600.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/26	27/01/26		4.650.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/26	28/01/26		7.270.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/26	29/01/26		4.410.000,00	

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2026

	HALK BANKASI	02/02/26	30/01/26	4.585.000,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/26	30/01/26	4.414.349,59
MEVDUAT			Toplamı:	344084349,58

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			23/01/26	22/01/26		2.000.000,00	
			23/01/26	22/01/26		4.000.000,00	
TPP					Toplamı:	6000000,00	
						3816084349,58	2306911270,00