

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON

Nisan-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	:	133.485.924,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.441.769,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,680299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,624333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	19,87
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,14
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	:	2,94
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	:	76,05
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,61
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																							
Bono																							
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	44	TRB170626T13	36,42		30.000.000,00	92,038100	24/04/26	41,169736		81349459		95,928788	28.778.636,40	100,00	21,52	21,56				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												28.778.636,40	100,00	21,52	21,56
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												28.778.636,40	100,00	21,52	21,56
T.REPO																							
TRT051033T12	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		37.450.625,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	29,41	22,53	22,57				
TRT051033T12	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,99	2	47.205.975,89	39,990000	30/04/26		57.838.324,00		47.205.975,89	39,990000	47.205.975,89	46,08	35,31	35,36				
TRT090130T12	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	19.083.246,03	39,980000	30/04/26		18.295.105,00	81432582	19.083.246,03	39,980000	19.083.246,03	18,63	14,27	14,30				
TRT100730T13	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT100730T13	39,98	2	6.026.288,22	39,980000	30/04/26		5.785.500,00	81432582	6.026.288,22	39,980000	6.026.288,22	5,88	4,51	4,51				
GRUP TOPLAMI								102.446.951,24												102.446.951,24	100,00	76,62	76,74
GRUP TOPLAMI								102.446.951,24												102.446.951,24	100,00	76,62	76,74
MEVDUAT																							
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,00		2.480.000,00		30/04/26				2.490.871,23	40,000000	2.490.871,23	100,00	1,86	1,87				
GRUP TOPLAMI								2.480.000,00												2.490.871,23	100,00	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								2.480.000,00												2.490.871,23	100,00	1,86	1,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.716.458,87		100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																							
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%													

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.716.458,87	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.363,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	47.306,04	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-289.204,23	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.485.924,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.087,35	0,0158 %
Yönetim Ücreti	210.948,39	0,1580 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.012,12	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	3.172,69	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.024,61	0,0068 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.395,00	0,0078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.051,87	0,0008 %
Diğer Harcamalar	16.139,05	0,0121 %
	279.138,38	0,2092 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	24/04/26	95,003	9.500.334,46	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9500334,46	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRM060426T15	T.C.MERKEZ BANKASI A.S.		06/04/26	06/04/26	0,980	10.000.000,00	10.000.000,00
					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON

Nisan-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	09/04/26	93,559	18.711.721,07	20.000.000,00
Toplamı:						18711721,07	20000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZINE		02/04/26	01/04/26		100.000.000,00	9.672.870,00
TRT280531T14	HAZINE		03/04/26	02/04/26		90.000.000,00	13.378.745,00
TRT131130T14	HAZINE		03/04/26	02/04/26		8.000.000,00	15.169.328,00
TRT040832T18	HAZINE		06/04/26	03/04/26		75.000.000,00	25.738.860,00
TRT080530T19	HAZINE		07/04/26	06/04/26		85.000.000,00	11.559.730,00
TRT230233T10	HAZINE		08/04/26	07/04/26		51.000.000,00	10.036.955,00
TRT070727T13	HAZINE		08/04/26	07/04/26		49.000.000,00	4.339.940,00
TRT280628T18	HAZINE		09/04/26	08/04/26		230.000.000,00	23.374.700,00
TRT190728T18	HAZINE		10/04/26	09/04/26		245.000.000,00	334.344.485,00
TRT230233T10	HAZINE		13/04/26	10/04/26		175.000.000,00	34.414.515,00
TRT280531T14	HAZINE		14/04/26	13/04/26		30.000.000,00	4.451.215,00
TRT280628T18	HAZINE		14/04/26	13/04/26		250.000.000,00	25.260.995,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		15/04/26	14/04/26		145.000.000,00	58.508.435,00
TRT070727T13	HAZINE		16/04/26	15/04/26		80.000.000,00	7.021.815,00
TRT100227T13	HAZINE		16/04/26	15/04/26		8.000.000,00	8.065.703,00
TRT070727T13	HAZINE		17/04/26	16/04/26		135.000.000,00	11.835.960,00
TRT210427T18	HAZINE		20/04/26	17/04/26		70.000.000,00	21.627.100,00
TRT190128T14	HAZINE		21/04/26	20/04/26		80.000.000,00	74.527.545,00
TRT120929T12	HAZINE		21/04/26	20/04/26		40.000.000,00	43.895.266,00
TRT210235T10	HAZINE		22/04/26	21/04/26		199.000.000,00	38.632.450,00
TRT230233T10	HAZINE		22/04/26	21/04/26		111.000.000,00	21.548.755,00
TRT180827T19	HAZINE		24/04/26	22/04/26		50.000.000,00	33.180.220,00
TRT280531T14	HAZINE		27/04/26	24/04/26		60.000.000,00	8.730.740,00
TRT120128T11	HAZINE		28/04/26	27/04/26		125.000.000,00	11.730.375,00
TRT210235T10	HAZINE		29/04/26	28/04/26		135.000.000,00	26.031.305,00
TRT070727T13	HAZINE		30/04/26	29/04/26		88.000.000,00	7.603.840,00
TRT090130T12	HAZINE		04/05/26	30/04/26		19.000.000,00	18.295.105,00
TRT051033T12	HAZINE		04/05/26	30/04/26		30.000.000,00	37.450.625,00
TRT100730T13	HAZINE		04/05/26	30/04/26		6.000.000,00	5.785.500,00
TRT051033T12	HAZINE		04/05/26	30/04/26		47.000.000,00	57.838.324,00
T.REPO						2816000000,00	1004051401,00
Toplamı:						2816000000,00	1004051401,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	02/04/26	01/04/26		4.825.315,21	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/26	01/04/26		4.530.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/26	02/04/26		4.534.871,30	
		HALK BANKASI	03/04/26	02/04/26		5.300.000,00	
		HALK BANKASI	06/04/26	03/04/26		3.210.000,00	
		HALK BANKASI	07/04/26	06/04/26		4.620.619,38	
		HALK BANKASI	08/04/26	07/04/26		1.540.000,00	
		HALK BANKASI	10/04/26	09/04/26		8.410.000,00	
		HALK BANKASI	13/04/26	10/04/26		9.454.274,04	
		HALK BANKASI	15/04/26	14/04/26		2.630.000,00	

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

HALK BANKASI	16/04/26	15/04/26	2.632.900,21	
HALK BANKASI	17/04/26	16/04/26	2.360.000,00	
HALK BANKASI	20/04/26	17/04/26	2.162.602,47	
HALK BANKASI	21/04/26	20/04/26	2.919.756,83	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/26	22/04/26	2.825.000,00	
T.C.ZİRAAT BANKASI	24/04/26	22/04/26	2.825.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/04/26	24/04/26	3.941.191,78	
T.C.ZİRAAT BANKASI	27/04/26	24/04/26	3.941.191,78	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/26	28/04/26	8.300.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/26	29/04/26	2.899.095,89	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/26	30/04/26	2.480.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	86341818,89	
			2940553874,42	1044051401,00