

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Mayıs-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	:	172.293.273,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.669.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,728639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,680299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	20,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	6,29
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	:	73,59
s-)Taahhütü 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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.269.314.579,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.233.852.294,07

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	16	TRB170626T13	36,42		10.000.000,00	92,038100	22/05/26	42,360204		81349459		98,463692	9.846.369,20	100,00	5,71	5,71						
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.846.369,20	100,00	5,71	5,71							
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.846.369,20	100,00	5,71	5,71							
T.REPO																									
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	33.216.932,05	39,990000	26/05/26		3.219.535,00	81535606	33.216.932,05	39,990000	33.216.932,05	100,00	19,27	19,28						
GRUP TOPLAMI								33.216.932,05							33.216.932,05	100,00	19,27	19,28							
GRUP TOPLAMI								33.216.932,05							33.216.932,05	100,00	19,27	19,28							
MEVDUAT																									
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		128.500.000,00		26/05/26				129.344.931,51	40,000000	129.344.931,51	100,00	75,02	75,07						
GRUP TOPLAMI								128.500.000,00							129.344.931,51	100,00	75,02	75,07							
GRUP TOPLAMI								128.500.000,00							129.344.931,51	100,00	75,02	75,07							
FON PORTFÖY DEĞERİ																172.408.232,76							100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.408.232,76	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.237,17	0,02 %
C-)ALACAKLAR	68.713,62	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.910,13	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.293.273,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.674,02	0,0062 %
Yönetim Ücreti	134.381,31	0,0780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	1.669,59	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.288,64	0,0031 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	2.375,29	0,0014 %
	169.005,05	0,0982 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	08/05/26	96,291	9.629.082,47	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	22/05/26	97,530	9.753.021,43	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	19382103,90	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120929T12	HAZINE		05/05/26	04/05/26		60.000.000,00	67.099.070,00
TRT050935T13	HAZINE		05/05/26	04/05/26		45.000.000,00	47.307.669,00
TRT070727T13	HAZINE		06/05/26	05/05/26		155.000.000,00	13.321.860,00
TRT010328T12	HAZINE		07/05/26	06/05/26		150.000.000,00	144.608.490,00
TRT210235T10	HAZINE		08/05/26	07/05/26		100.000.000,00	19.154.930,00
TRT280628T18	HAZINE		11/05/26	08/05/26		42.000.000,00	4.143.160,00
TRT160431T35	HAZINE		11/05/26	08/05/26		25.000.000,00	25.686.867,00

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

TRT180237T13	HAZINE	12/05/26	11/05/26	3.000.000,00	573.225,00
TRT120128T11	HAZINE	12/05/26	11/05/26	92.000.000,00	8.524.265,00
TRT140727T14	HAZINE	13/05/26	12/05/26	120.000.000,00	111.327.685,00
TRT160431T35	HAZINE	13/05/26	12/05/26	15.000.000,00	15.565.010,00
TRT151227T16	HAZINE	14/05/26	13/05/26	105.000.000,00	76.427.295,00
TRT061228T16	HAZINE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	100.302.530,00
TRT080530T27	HAZINE	18/05/26	15/05/26	105.000.000,00	109.057.435,00
TRT151227T16	HAZINE	20/05/26	18/05/26	40.000.000,00	29.028.830,00
TRT021030T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	33.000.000,00	34.286.580,00
TRT280531T14	HAZINE	22/05/26	21/05/26	28.000.000,00	3.978.130,00
trt140229t17	T.C HAZ NE	25/05/26	22/05/26	30.000.000,00	17.077.320,00
TRT051033T12	HAZINE	26/05/26	25/05/26	80.000.000,00	101.067.175,00
TRT280628T18	HAZINE	01/06/26	26/05/26	33.000.000,00	3.219.535,00
T.REPO			Toplamı:	1366000000,00	931757061,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/26	04/05/26	3.300.000,00		
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/26	05/05/26	2.563.616,44		
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/26	07/05/26	3.420.000,00		
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/26	11/05/26	1.910.000,00		
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	12/05/26	1.830.000,00		
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/26	13/05/26	1.070.000,00		
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/26	22/05/26	2.145.000,00		
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/26	25/05/26	10.550.000,00		
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	26/05/26	128.500.000,00		
MEVDUAT				Toplamı:	155288616,44		
					1540670720,34	951757061,00	