

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON

Ağustos-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	:	322.705.992,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.887.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,899526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,842133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,63
c-)Devlet Tahvili	:	14,94
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	:	3,03
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	:	76,40
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,55
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																							
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	127	TRT060127T10	36,20		10.000.000,00	86,436800	25/08/26	37,264909		81808533		89,564689	8.956.468,90	18,74	2,77	2,78				
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	918	TRT070329T15	11,07	4	10.000.000,00	110,245000	04/06/26	49,027392		81571175		109,459168	10.945.916,80	22,90	3,39	3,39				
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1401	TRT030730T12	12,64	2	10.000.000,00	104,959100	31/08/26	44,367316		81907599		105,137942	10.513.794,20	22,00	3,25	3,26				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												30.416.179,90	63,64	9,41	9,43
Bono																							
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	162	TRB100227T13	37,65		20.000.000,00	84,120900	11/08/26	37,349608		81836240		86,861491	17.372.298,20	36,36	5,38	5,38				
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												17.372.298,20	36,36	5,38	5,38
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												47.788.478,10	100,00	14,79	14,81
T.REPO																							
TRT130733T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT130733T17	36,97		254.257.270,68	36,970000	31/08/26		413.978.435,00	81919363	254.257.270,68	36,970000	254.257.270,68	92,36	78,70	78,79				
TRT181028T14	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT181028T14	36,98		5.005.065,75	36,980000	31/08/26		2.332.095,00	81919363	5.005.065,75	36,980000	5.005.065,75	1,82	1,55	1,55				
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,97		16.016.206,03	36,970000	31/08/26		4.252.160,00	81919363	16.016.206,03	36,970000	16.016.206,03	5,82	4,96	4,96				
GRUP TOPLAMI								275.278.542,46												275.278.542,46	100,00	85,21	85,30
GRUP TOPLAMI								275.278.542,46												275.278.542,46	100,00	85,21	85,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																323.067.020,56		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	323.067.020,56	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.587,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	73.896,11	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-445.512,14	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	322.705.992,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.528,73	0,0101 %
Yönetim Ücreti	313.077,04	0,0970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	4.100,08	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.071,11	0,0034 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.135,00	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.460,85	0,0008 %
	379.411,51	0,1176 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	25/08/26	88,932	13.339.798,16	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13339798,16	15000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	12/08/26	1,120	16.000.000,00	16.000.000,00
					Toplamı:	16000000,00	16000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON

Ağustos-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	10/08/26	84,121	16.824.172,42	20.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	16824172,42
							20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	03/08/26	86,601	12.990.186,77	15.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE		03/07/30	28/08/26	104,959	10.495.906,59	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	23486093,36
							25000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030730T12	HAZINE		04/08/26	03/08/26		195.000.000,00	199.350.170,00
TRT030730T12	HAZINE		04/08/26	03/08/26		200.000.000,00	204.461.720,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		05/08/26	04/08/26		298.000.000,00	113.893.335,00
TRT131027T36	HAZINE		05/08/26	04/08/26		53.000.000,00	49.791.908,00
TRT030730T12	HAZINE		06/08/26	05/08/26		160.000.000,00	163.154.505,00
TRT120128T11	HAZINE		07/08/26	06/08/26		200.000.000,00	17.742.225,00
TRT120128T11	HAZINE		07/08/26	06/08/26		65.000.000,00	5.766.225,00
TRT180827T19	HAZINE		10/08/26	07/08/26		184.000.000,00	112.551.265,00
TRT051033T12	HAZINE		11/08/26	10/08/26		83.000.000,00	95.805.045,00
TRT090130T12	HAZINE		11/08/26	10/08/26		112.000.000,00	113.723.695,00
TRT080530T19	HAZINE		12/08/26	11/08/26		125.000.000,00	15.204.075,00
TRT170528T12	HAZINE		13/08/26	12/08/26		160.000.000,00	148.933.420,00
TRT210329T17	HAZINE		14/08/26	13/08/26		108.000.000,00	76.584.285,00
TRT130733T17	HAZINE		17/08/26	14/08/26		145.000.000,00	246.704.445,00
TRT050630T11	HAZINE		18/08/26	17/08/26		102.000.000,00	104.575.010,00
TRT210427T18	HAZINE		19/08/26	18/08/26		210.000.000,00	56.592.200,00
TRT080530T27	HAZINE		20/08/26	19/08/26		121.000.000,00	116.022.350,00
TRT080530T19	HAZINE		21/08/26	20/08/26		205.000.000,00	24.851.560,00
TRT110232T15	HAZINE		24/08/26	21/08/26		130.000.000,00	26.812.080,00
TRT140727T14	HAZINE		24/08/26	21/08/26		11.000.000,00	10.859.372,00
TRT280531T14	HAZINE		25/08/26	24/08/26		125.000.000,00	16.613.920,00
TRT150328T24	HAZINE		25/08/26	24/08/26		38.000.000,00	33.826.187,00
TRT180237T13	HAZINE		26/08/26	25/08/26		210.000.000,00	37.090.000,00
TRT190128T14	HAZINE		27/08/26	26/08/26		281.000.000,00	275.625.120,00
TRT170528T12	HAZINE		27/08/26	26/08/26		14.000.000,00	14.150.410,00
TRT280628T18	HAZINE		28/08/26	27/08/26		205.000.000,00	18.533.785,00
TRT080530T19	HAZINE		31/08/26	28/08/26		360.000.000,00	43.597.035,00
TRT181028T14	HAZINE		01/09/26	31/08/26		5.000.000,00	2.332.095,00
TRT210427T18	HAZINE		01/09/26	31/08/26		16.000.000,00	4.252.160,00
TRT130733T17	HAZINE		01/09/26	31/08/26		254.000.000,00	413.978.435,00
T.REPO						Toplamı:	4375000000,00
							2763378037,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/08/26	03/08/26		13.050.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	11/08/26	10/08/26		15.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/26	10/08/26		14.150.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	12/08/26	11/08/26		7.580.000,00	
		T.C.ZİRAAT	13/08/26	12/08/26		5.810.000,00	

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

BANKASI			
T.C.ZIRAAT BANKASI	14/08/26	13/08/26	8.816.367,12
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	13/08/26	7.450.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/26	17/08/26	4.880.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	18/08/26	17/08/26	4.880.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	19/08/26	18/08/26	1.920.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/26	19/08/26	3.327.895,89
T.C.ZIRAAT BANKASI	20/08/26	19/08/26	7.172.104,11
T.C.ZIRAAT BANKASI	26/08/26	25/08/26	14.350.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/26	26/08/26	22.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	27/08/26	26/08/26	22.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	28/08/26	27/08/26	10.310.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	31/08/26	28/08/26	2.680.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	31/08/26	28/08/26	2.000.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	167376367,12
			4612026431,06 2839378037,00