

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Ağustos-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	: 130.476.235,18
E-) Katılma Payı Sayısı	: 99.013.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,317764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,272918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 31,61
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	: 18,17
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 14,39
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 4,82
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	: 62,62
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	: 0,05
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 18,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 5,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.734.228.280,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 5.142.246.373,61

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																							
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	9	TRT100925T18	37,20		45.000.000,00	95,634000	04/08/25	45,754407		80367732		99,075322	44.583.894,90	100,00	34,06	34,17				
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												44.583.894,90	100,00	34,06	34,17
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												44.583.894,90	100,00	34,06	34,17
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	86.302.036,71	42,730000	29/08/25		7.793.130,00	80466744	86.302.036,71	42,730000	86.302.036,71	100,00	65,94	66,14				
GRUP TOPLAMI								86.302.036,71												86.302.036,71	100,00	65,94	66,14
GRUP TOPLAMI								86.302.036,71												86.302.036,71	100,00	65,94	66,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.885.931,61		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.885.931,61	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.560,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-416.256,86	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.476.235,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.491,64	0,0287 %
Yönetim Ücreti	321.726,84	0,2466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.782,00	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	5.192,82	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.630,19	0,0112 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.378,00	0,0057 %
Diğer Harcamalar	11.939,91	0,0092 %
	403.276,20	0,3092 %

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				
---	--	--	--	--