

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	227.715.674,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	167.498.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,359506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,317764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,78
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	:	20,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,03
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	:	74,76
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	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.495.815.485,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.406.400.756,78

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	T.C HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	36,37	2	25.000.000,00	102,512700	29/09/25	39,240885		80589394		104,275204	26.068.801,00	100,00	11,43	11,45	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									26.068.801,00	100,00	11,43	11,45
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									26.068.801,00	100,00	11,43	11,45
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,19		189.208.107,13	40,190000	30/09/25		43.147.765,00	80593435	189.208.107,13	40,190000	189.208.107,13	100,00	82,95	83,09	
GRUP TOPLAMI								189.208.107,13									189.208.107,13	100,00	82,95	83,09
GRUP TOPLAMI								189.208.107,13									189.208.107,13	100,00	82,95	83,09
MEVDUAT																				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		6.597.221,92		30/09/25				6.604.451,75	40,000000	6.604.451,75	51,45	2,89	2,90	
HALK BANKASI	TL		01/10/25	0		40,00		6.225.000,00		30/09/25				6.231.821,92	40,000000	6.231.821,92	48,55	2,73	2,74	
GRUP TOPLAMI								12.822.221,92									12.836.273,67	100,00	5,62	5,64
GRUP TOPLAMI								12.822.221,92									12.836.273,67	100,00	5,62	5,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.113.181,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.113.181,80	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.624,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-408.132,33	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.715.674,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.595,69	0,0134 %
Yönetim Ücreti	302.210,55	0,1327 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.660,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	155,55	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.193,15	0,0058 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.140,00	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.590,81	0,0007 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0018 %
	363.879,45	0,1598 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar