

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Mart-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	:	243.306.119,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149.788.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,624333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,576389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	12,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,72
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	:	80,14
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.335.373.893,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.441.257.794,64

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																											
TRM060426T15	TL	T.C.MERKEZ BANKASI A.S.	06/04/26	5	TRM060426T15	37,05		10.000.000,00	98,010300	17/03/26	44,343170		81258419		99,498490	9.949.849,00	34,90	4,09	4,09								
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	77	TRB170626T13	34,90		20.000.000,00	90,517600	13/03/26	42,512403		81230739		92,799024	18.559.804,89	65,10	7,62	7,63								
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.509.653,89	100,00	11,71	11,72								
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									28.509.653,89	100,00	11,71	11,72							
T.REPO																											
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	210.230.079,45	39,990000	31/03/26		21.615.535,00	81313835	210.230.079,45	39,990000	210.230.079,45	100,00	86,31	86,41								
GRUP TOPLAMI								210.230.079,45									210.230.079,45	100,00	86,31	86,41							
GRUP TOPLAMI								210.230.079,45									210.230.079,45	100,00	86,31	86,41							
MEVDUAT																											
HALK BANKASI	TL		01/04/26	0		40,25		4.820.000,00		31/03/26				4.825.315,21	40,250000	4.825.315,21	100,00	1,98	1,98								
GRUP TOPLAMI								4.820.000,00									4.825.315,21	100,00	1,98	1,98							
GRUP TOPLAMI								4.820.000,00									4.825.315,21	100,00	1,98	1,98							
FON PORTFÖY DEĞERİ																243.565.048,55									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243.565.048,55	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.823,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	104.537,71	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-370.290,24	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	243.306.119,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.836,06	0,0098 %
Yönetim Ücreti	232.556,16	0,0956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.897,40	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	7.202,72	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.130,08	0,0038 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0064 %
Diğer Harcamalar	2.545,77	0,0010 %
	294.529,19	0,1211 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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 TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	13/03/26	91,847	9.184.700,55	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9184700,55	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	10/03/26	91,353	4.567.627,16	5.000.000,00
TRM060426T15	T.C.MERKEZ BANKASI A.S.		06/04/26	17/03/26	98,010	9.801.025,75	10.000.000,00
					Toplamı:	14368652,91	15000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							

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

TRT151227T16	HAZINE	03/03/26	02/03/26	25.000.000,00	20.757.830,00
TRT210427T18	HAZINE	03/03/26	02/03/26	125.000.000,00	40.515.865,00
TRT070727T13	HAZINE	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	9.360.985,00
TRT210329T17	HAZINE	05/03/26	04/03/26	350.000.000,00	260.734.980,00
TRT100730T13	HAZINE	06/03/26	05/03/26	145.000.000,00	135.432.130,00
TRT100730T13	HAZINE	06/03/26	05/03/26	145.000.000,00	135.432.130,00
TRT280628T18	HAZINE	09/03/26	06/03/26	200.000.000,00	21.526.185,00
TRT100332T15	HAZINE	10/03/26	09/03/26	165.000.000,00	149.453.765,00
TRT120128T11	HAZINE	11/03/26	10/03/26	240.000.000,00	24.788.240,00
TRT070727T13	HAZINE	12/03/26	11/03/26	183.000.000,00	16.899.555,00
TRT210235T10	HAZINE	13/03/26	12/03/26	107.000.000,00	21.832.650,00
TRT180827T19	HAZINE	16/03/26	13/03/26	50.000.000,00	35.293.450,00
TRT050935T13	HAZINE	16/03/26	13/03/26	3.000.000,00	2.687.667,00
TRT180827T19	HAZINE	17/03/26	16/03/26	50.000.000,00	35.034.460,00
TRT080530T19	HAZINE	18/03/26	17/03/26	180.000.000,00	25.189.655,00
TRT021030T18	HAZINE	19/03/26	18/03/26	27.000.000,00	24.043.171,00
TRT180237T13	HAZINE	19/03/26	18/03/26	40.000.000,00	8.087.315,00
TRT040832T18	HAZINE	23/03/26	19/03/26	35.000.000,00	12.586.835,00
TRT120128T11	HAZINE	24/03/26	23/03/26	180.000.000,00	18.171.750,00
TRT280531T14	HAZINE	24/03/26	23/03/26	20.000.000,00	3.019.210,00
TRT210427T18	HAZINE	24/03/26	23/03/26	35.000.000,00	11.089.565,00
TRT211229T16	HAZINE	25/03/26	24/03/26	87.000.000,00	84.621.010,00
TRT280628T18	HAZINE	26/03/26	25/03/26	285.000.000,00	29.632.010,00
TRT120133T14	HAZINE	27/03/26	26/03/26	111.000.000,00	45.930.935,00
TRT120128T11	HAZINE	27/03/26	26/03/26	111.000.000,00	11.147.670,00
TRT081128T15	HAZINE	27/03/26	26/03/26	19.000.000,00	19.451.867,00
TRT120133T14	HAZINE	30/03/26	27/03/26	145.000.000,00	60.034.415,00
TRT180237T13	HAZINE	31/03/26	30/03/26	170.000.000,00	33.755.400,00
TRT190728T18	HAZINE	31/03/26	30/03/26	22.000.000,00	31.279.325,00
TRT280628T18	HAZINE	01/04/26	31/03/26	210.000.000,00	21.615.535,00

T.REPO Toplamı: 3565000000,00 1349405560,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		HALK BANKASI	03/03/26	02/03/26		1.680.000,00	
		HALK BANKASI	04/03/26	03/03/26		1.755.000,00	
		HALK BANKASI	05/03/26	04/03/26		18.140.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/26	05/03/26		9.540.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/26	06/03/26		3.950.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/26	09/03/26		4.790.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/26	10/03/26		5.220.000,00	
		HALK BANKASI	12/03/26	11/03/26		13.200.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/26	11/03/26		5.225.506,03	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/26	19/03/26		75.400.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/26	23/03/26		2.500.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/26	24/03/26		6.130.000,00	
		HALK BANKASI	25/03/26	24/03/26		6.130.000,00	
		HALK BANKASI	26/03/26	25/03/26		17.090.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/26	25/03/26		10.960.000,00	
		HALK BANKASI	01/04/26	31/03/26		4.820.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 186530506,03

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			23/03/26	19/03/26		590.000,00	
TPP				Toplamı:		590000,00	
						3775673859,49	1374405560,00