

**LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Haziran-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 | : | 148.630.475,42                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 83.429.988,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Ocak 2025                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,781499 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,728639 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,06     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,52    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 45,17    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 5,42     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 16,38    |
| 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   | : | 4,21     |
| 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  | : | 73,99    |
| 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   | : | 0,19     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,37     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 18,15    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 15,66    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) |  |                       |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |               |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| TRT120826T16               | TL          | HAZINE        | 12/08/26    | 42               | TRT120826T16 | 16,41              | 2                 | 16.000.000,00         | 111,956300        | 17/06/26          | 37,064987            |                     | 81618619          |                  | 113,697505      | 18.191.600,80         | 47,02    | 12,22             | 12,24             |  |                       |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| TRT061228T16               | TL          | HAZINE        | 06/12/28    | 889              | TRT061228T16 | 14,43              | 4                 | 10.000.000,00         | 101,658900        | 16/06/26          | 48,500036            |                     | 81618619          |                  | 102,866780      | 10.286.678,00         | 26,58    | 6,91              | 6,92              |  |                       |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| TRT070329T15               | TL          | HAZINE        | 07/03/29    | 980              | TRT070329T15 | 11,07              | 4                 | 10.000.000,00         | 110,245000        | 04/06/26          | 49,123828            |                     | 81571175          |                  | 102,174879      | 10.217.487,90         | 26,40    | 6,87              | 6,87              |  |                       |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>36.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                   |  | <b>38.695.766,70</b>  | <b>100,00</b> | <b>26,00</b> | <b>26,03</b> |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>36.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                   |  | <b>38.695.766,70</b>  | <b>100,00</b> | <b>26,00</b> | <b>26,03</b> |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>T.REPO</b>              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| TRT180237T13               | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRT180237T13 | 39,99              |                   | 110.120.517,81        | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 19.940.380,00       | 81674145          | 110.120.517,81   | 39,990000       | 110.120.517,81        | 100,00   | 74,00             | 74,09             |  |                       |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>110.120.517,81</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                   |  | <b>110.120.517,81</b> | <b>100,00</b> | <b>74,00</b> | <b>74,09</b> |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>110.120.517,81</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                   |  | <b>110.120.517,81</b> | <b>100,00</b> | <b>74,00</b> | <b>74,09</b> |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>  |             |               |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>148.816.284,51</b> |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |  |  |  |  |  |  | <b>100,00</b> |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 148.816.284,51 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16.936,67      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 105.516,17     | 0,07 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -308.261,93    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 148.630.475,42 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 22.112,06  | 0,0149 % |
| Yönetim Ücreti   | 210.481,83 | 0,1416 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.200,00   | 0,0028 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 2.589,48   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.541,80   | 0,0057 % |
| Vergi Ödemeleri  | 791,00     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.570,00  | 0,0105 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.214,37   | 0,0008 % |
| Diğer Harcamalar   | 2.546,32   | 0,0017 % |
|  | 268.046,86 | 0,1802 % |

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 TAHVİLLER (SATILAR)

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İLEMTARİHI | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |              |       |          |            |          |               |                |
| TRB170626T13 | HAZINE       |       | 17/06/26 | 05/06/26   | 98,750   | 14.812.510,15 | 15.000.000,00  |
| BONO TÜRK    |              |       |          |            | Toplamı: | 14812510,15   | 15000000,00    |
| TAHVİL TÜRK  |              |       |          |            |          |               |                |
| TRT090130T12 | HAZINE       |       | 09/01/30 | 03/06/26   | 111,533  | 14.499.250,00 | 13.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |              |       |          |            | Toplamı: | 14499250,00   | 13000000,00    |

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İLEMTARİHI | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |              |       |          |            |          |               |                |
| TRB170626T13 | HAZINE       |       | 17/06/26 | 17/06/26   | 0,963    | 15.000.000,00 | 15.000.000,00  |
| BONO TÜRK    |              |       |          |            | Toplamı: | 15000000,00   | 15000000,00    |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT   | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRB170626T13 | HAZINE       |       | 17/06/26 | 02/06/26     | 98,504  | 9.850.422,02  | 10.000.000,00  |
| TRB170626T13 | HAZINE       |       | 17/06/26 | 02/06/26     | 98,489  | 9.848.946,84  | 10.000.000,00  |
| Toplamı:     |              |       |          |              |         | 19699368,86   | 20000000,00    |
| TAHVİL TÜRK  |              |       |          |              |         |               |                |
| TRT090130T12 | HAZINE       |       | 09/01/30 | 01/06/26     | 111,473 | 14.491.528,57 | 13.000.000,00  |
| TRT120826T16 | HAZINE       |       | 12/08/26 | 02/06/26     | 110,378 | 1.103.780,22  | 1.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZINE       |       | 07/03/29 | 04/06/26     | 110,245 | 11.024.501,65 | 10.000.000,00  |
| TRT061228T16 | HAZINE       |       | 06/12/28 | 16/06/26     | 101,659 | 10.165.889,33 | 10.000.000,00  |
| TRT120826T16 | HAZINE       |       | 12/08/26 | 16/06/26     | 112,062 | 16.809.230,77 | 15.000.000,00  |
| Toplamı:     |              |       |          |              |         | 53594930,54   | 49000000,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI     | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |              |       |          |              |       |                |                |
| TRT120128T11 | HAZINE       |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 155.000.000,00 | 14.119.975,00  |
| TRT051033T12 | HAZINE       |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 38.000.000,00  | 46.782.474,00  |
| TRT081128T15 | HAZINE       |       | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 300.000.000,00 | 341.616.450,00 |
| TRT100227T13 | HAZINE       |       | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 10.000.000,00  | 9.762.120,00   |
| TRT280531T14 | HAZINE       |       | 04/06/26 | 03/06/26     |       | 126.000.000,00 | 17.980.450,00  |
| TRT051033T12 | HAZINE       |       | 04/06/26 | 03/06/26     |       | 5.000.000,00   | 6.065.753,00   |
| TRT180827T19 | HAZINE       |       | 05/06/26 | 04/06/26     |       | 245.000.000,00 | 155.996.380,00 |
| TRT120128T11 | HAZINE       |       | 05/06/26 | 04/06/26     |       | 30.000.000,00  | 2.719.970,00   |
| TRT120128T11 | HAZINE       |       | 08/06/26 | 05/06/26     |       | 55.000.000,00  | 4.989.655,00   |
| TRT210427T18 | HAZINE       |       | 09/06/26 | 08/06/26     |       | 135.000.000,00 | 39.318.165,00  |
| TRT180237T13 | HAZINE       |       | 10/06/26 | 09/06/26     |       | 100.000.000,00 | 18.652.490,00  |
| TRT210427T18 | HAZINE       |       | 11/06/26 | 10/06/26     |       | 125.000.000,00 | 36.325.710,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE       |       | 12/06/26 | 11/06/26     |       | 95.000.000,00  | 8.519.065,00   |
| TRT070727T13 | HAZINE       |       | 15/06/26 | 12/06/26     |       | 218.000.000,00 | 18.082.415,00  |
| TRT100227T13 | HAZINE       |       | 15/06/26 | 12/06/26     |       | 4.000.000,00   | 3.881.340,00   |
| TRT280531T14 | HAZINE       |       | 16/06/26 | 15/06/26     |       | 90.000.000,00  | 12.618.305,00  |
| TRT140727T14 | HAZINE       |       | 16/06/26 | 15/06/26     |       | 69.000.000,00  | 62.281.114,00  |
| TRT190728T34 | T.C HAZ NE   |       | 17/06/26 | 16/06/26     |       | 215.000.000,00 | 80.984.130,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE       |       | 18/06/26 | 17/06/26     |       | 66.000.000,00  | 5.421.180,00   |
| TRT020529T18 | HAZINE       |       | 18/06/26 | 17/06/26     |       | 109.000.000,00 | 64.065.045,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE       |       | 19/06/26 | 18/06/26     |       | 125.000.000,00 | 23.029.830,00  |
| TRT140727T14 | HAZINE       |       | 22/06/26 | 19/06/26     |       | 35.000.000,00  | 31.180.110,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE       |       | 23/06/26 | 22/06/26     |       | 50.000.000,00  | 4.076.045,00   |
| TRT150927T11 | HAZINE       |       | 24/06/26 | 23/06/26     |       | 62.000.000,00  | 82.852.245,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE       |       | 25/06/26 | 24/06/26     |       | 185.000.000,00 | 15.036.055,00  |
| TRT190728T18 | HAZINE       |       | 26/06/26 | 25/06/26     |       | 125.000.000,00 | 161.529.565,00 |
| TRT051033T12 | HAZINE       |       | 26/06/26 | 25/06/26     |       | 11.000.000,00  | 12.794.417,00  |
| TRT110232T15 | HAZINE       |       | 29/06/26 | 26/06/26     |       | 90.000.000,00  | 19.154.095,00  |
| TRT190728T34 | T.C HAZ NE   |       | 30/06/26 | 29/06/26     |       | 117.000.000,00 | 43.226.165,00  |
| TRT180237T13 | HAZINE       |       | 01/07/26 | 30/06/26     |       | 110.000.000,00 | 19.940.380,00  |
| Toplamı:     |              |       |          |              |       | 3100000000,00  | 1363001093,00  |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|
| MEVDUAT |              |       |      |              |       |            |                |

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

|                              |          |          |               |
|------------------------------|----------|----------|---------------|
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 03/06/26 | 02/06/26 | 14.200.000,00 |
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 04/06/26 | 03/06/26 | 5.525.000,00  |
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 05/06/26 | 04/06/26 | 10.310.000,00 |
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 09/06/26 | 08/06/26 | 3.275.000,00  |
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 11/06/26 | 10/06/26 | 7.110.000,00  |
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 17/06/26 | 16/06/26 | 4.830.000,00  |
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 18/06/26 | 17/06/26 | 7.650.000,00  |
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 19/06/26 | 18/06/26 | 5.470.000,00  |
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 24/06/26 | 23/06/26 | 88.220.000,00 |
| T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 25/06/26 | 24/06/26 | 57.930.000,00 |

MEVDUAT

Toplamı: 204520000,00

**3422126059,55 1475001093,00**