

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

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	:	37.680.720,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.296.322,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,952741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,899526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,94
c-)Devlet Tahvili	:	6,89
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	:	2,06
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	:	77,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,77
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																			
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	132	TRB100227T13	37,65		10.000.000,00	84,120900	18/09/26	37,461962		81836240		89,130663	8.913.066,30	100,00	23,49	23,65
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.913.066,30	100,00	23,49	23,65
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.913.066,30	100,00	23,49	23,65
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	29.000.000,00	36,960000	30/09/26		27.920.370,00	82038166	29.029.365,48	36,960000	29.029.365,48	100,00	76,51	77,04
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								29.029.365,48	100,00	76,51	77,04
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								29.029.365,48	100,00	76,51	77,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.942.431,78			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.942.431,78	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.659,72	0,03 %
C-)ALACAKLAR	105.037,57	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-379.408,75	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.680.720,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.657,75	0,0654 %
Yönetim Ücreti	236.584,47	0,6279 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	-4.267,50	-0,0113 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.633,70	0,0282 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0413 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	226,06	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.545,53	0,0068 %
	290.941,01	0,7721 %

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
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	18/09/26	88,100	8.810.041,03	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8810041,03	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	16/09/26	90,729	9.072.921,43	10.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE		03/07/30	17/09/26	106,527	21.305.439,56	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	17/09/26	100,903	10.090.312,64	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	40468673,63	40000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030730T12	HAZINE		03/07/30	08/09/26	106,273	10.627.307,69	10.000.000,00

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON

Eylül-2026

	Toplamı:	10627307,69	10000000,00
--	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT151227T16	HAZINE		02/09/26	01/09/26		152.000.000,00	101.626.870,00
TRT140727T14	HAZINE		02/09/26	01/09/26		30.000.000,00	29.209.305,00
TRT120128T11	HAZINE		03/09/26	02/09/26		300.000.000,00	26.201.925,00
TRT120128T11	HAZINE		04/09/26	03/09/26		215.000.000,00	18.762.215,00
TRT040832T18	HAZINE		07/09/26	04/09/26		315.000.000,00	95.100.770,00
TRT120128T11	HAZINE		08/09/26	07/09/26		370.000.000,00	32.180.195,00
TRT280628T18	HAZINE		09/09/26	08/09/26		393.000.000,00	35.254.730,00
TRT090130T12	HAZINE		09/09/26	08/09/26		62.000.000,00	60.894.605,00
TRT140727T14	HAZINE		10/09/26	09/09/26		41.000.000,00	39.392.018,00
TRT181028T14	HAZINE		10/09/26	09/09/26		23.000.000,00	10.653.080,00
TRT130629T30	HAZINE		10/09/26	09/09/26		192.000.000,00	181.058.730,00
TRT210235T10	HAZINE		11/09/26	10/09/26		410.000.000,00	71.870.340,00
TRT131027T10	T.C HAZİNE		14/09/26	11/09/26		190.000.000,00	182.971.790,00
TRT080131T12	HAZINE		15/09/26	14/09/26		105.000.000,00	90.154.800,00
TRT120128T11	HAZINE		16/09/26	15/09/26		160.000.000,00	13.822.855,00
TRT210427T18	HAZINE		17/09/26	16/09/26		125.000.000,00	32.692.005,00
TRT210235T10	HAZINE		18/09/26	17/09/26		10.000.000,00	1.745.725,00
TRT140727T14	HAZINE		18/09/26	17/09/26		2.000.000,00	1.910.786,00
TRT140727T14	HAZINE		18/09/26	17/09/26		30.000.000,00	28.661.782,00
TRT180237T13	HAZINE		21/09/26	18/09/26		21.000.000,00	3.671.075,00
TRT100730T13	HAZINE		22/09/26	21/09/26		40.000.000,00	40.172.910,00
TRT100730T13	HAZINE		23/09/26	22/09/26		30.000.000,00	29.859.530,00
TRT140727T14	HAZINE		23/09/26	22/09/26		3.000.000,00	2.854.262,00
TRT090627T12	HAZINE		24/09/26	23/09/26		45.000.000,00	48.057.470,00
TRT210235T10	HAZINE		25/09/26	24/09/26		32.000.000,00	5.563.420,00
TRT210235T10	HAZINE		28/09/26	25/09/26		28.000.000,00	4.875.000,00
TRT120133T14	HAZINE		29/09/26	28/09/26		12.000.000,00	4.360.615,00
TRT180237T13	HAZINE		29/09/26	28/09/26		17.000.000,00	2.948.670,00
TRT031029T10	T.C HAZİNE		30/09/26	29/09/26		27.000.000,00	24.748.890,00
TRT090130T12	HAZINE		01/10/26	30/09/26		29.000.000,00	27.920.370,00
T.REPO						Toplamı:	3409000000,00
							1249196738,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.C.ZİRAAT BANKASI	03/09/26	02/09/26		48.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/26	03/09/26		10.240.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	04/09/26	03/09/26		10.240.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	07/09/26	04/09/26		13.898.721,92	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/26	04/09/26		13.898.651,78	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	08/09/26	07/09/26		16.070.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	09/09/26	08/09/26		6.540.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	11/09/26	10/09/26		21.390.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	14/09/26	11/09/26		8.790.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	11/09/26		8.790.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	16/09/26	15/09/26		6.580.000,00	

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

MEVDUAT	Toplamı:	164437373,70	
		3633343396,05	1309196738,00