

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Temmuz-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	:	529.723.340,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	416.148.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,272918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,227218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,57
c-)Devlet Tahvili	:	2,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,42
l-) Katilim 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	:	70,24
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.212.617.321,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.092.142.970,15

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	40	TRT100925T18	37,00		30.000.000,00	95,267900	23/07/25	44,760301		80320563		96,027269	28.808.181,00	100,00	5,43	5,44
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											
T.REPO																			
TRT060928T11	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	222.259.405,48	42,650000	31/07/25		222.778.485,00	80352037	222.259.405,48	42,650000	222.259.405,48	64,91	41,92	41,96
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT110429T18	42,65	2	120.140.219,18	42,650000	31/07/25		114.911.740,00	80352037	120.140.219,18	42,650000	120.140.219,18	35,09	22,66	22,68
GRUP TOPLAMI								342.399.624,66											
GRUP TOPLAMI								342.399.624,66											
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/08/25	0		41,00		56.750.000,00		31/07/25				56.813.746,58	41,000000	56.813.746,58	84,99	10,72	10,73
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		01/08/25	0		40,00		10.021.929,81		31/07/25				10.032.912,75	40,000000	10.032.912,75	15,01	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								66.771.929,81											
GRUP TOPLAMI								66.771.929,81											
TPP																			
TPP			01/08/25	0		51,50		92.129.808,22	51,500000	31/07/25				92.129.808,22	51,500000	92.129.808,22	100,00	17,38	17,39
GRUP TOPLAMI								92.129.808,22											
GRUP TOPLAMI								92.129.808,22											
FON PORTFÖY DEĞERİ																530.184.273,21		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	530.184.273,21	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.704,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-468.652,64	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	529.723.340,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.872,56	0,0087 %
Yönetim Ücreti	389.138,44	0,0735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.782,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.037,41	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.712,92	0,0032 %
Vergi Ödemeleri	887,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.828,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.644,43	0,0003 %
	471.743,16	0,0892 %

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