

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 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																						
Devlet Tahvili																						
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			
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00											38.695.766,70	100,00	26,00	26,03
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00											38.695.766,70	100,00	26,00	26,03
T.REPO																						
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			
GRUP TOPLAMI								110.120.517,81											110.120.517,81	100,00	74,00	74,09
GRUP TOPLAMI								110.120.517,81											110.120.517,81	100,00	74,00	74,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																148.816.284,51		100,00				

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
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)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
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)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
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
TAHVİL TÜRK							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
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 HAZİNE		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 HAZİNE		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
T.REPO					Toplamı:	3100000000,00	1363001093,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

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

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/26	02/06/26	14.200.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/26	03/06/26	5.525.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/26	04/06/26	10.310.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/26	08/06/26	3.275.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/26	10/06/26	7.110.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/26	16/06/26	4.830.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/26	17/06/26	7.650.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/26	18/06/26	5.470.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/26	23/06/26	88.220.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/26	24/06/26	57.930.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	204520000,00	
			3422126059,55	1475001093,00