

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON

Nisan-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	: 117.337.460,92
E-) Katılma Payı Sayısı	: 103.133.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,137720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,094767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 24,93
c-)Devlet Tahvili	: 4,28
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 17,11
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 16,38
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	: 37,30
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	: 0,49
c-)Devlet Tahvili	: 0,05
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 9,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 11,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 194.861.423,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 220.004.555,26

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																							
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	82	TRB230725T15	41,75		11.000.000,00	90,555100	30/04/25	48,987297		79987824		91,432526	10.057.578,30	66,28	8,57	8,57				
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00												10.057.578,30	66,28	8,57	8,57
Devlet Tahvili																							
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	341	TRT080426T16	33,40	4	5.000.000,00	98,500000	09/04/25	55,962250		79904646		102,314591	5.115.729,55	33,72	4,36	4,36				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.115.729,55	33,72	4,36	4,36
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00												15.173.307,85	100,00	12,93	12,93
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	80.214.750,68	48,990000	30/04/25		7.982.310,00	79987824	80.214.750,68	48,990000	80.214.750,68	100,00	68,32	68,36				
GRUP TOPLAMI								80.214.750,68												80.214.750,68	100,00	68,32	68,36
GRUP TOPLAMI								80.214.750,68												80.214.750,68	100,00	68,32	68,36
MEVDUAT																							
HALK BANKASI	TL		02/05/25	0		47,00		1.960.000,00		30/04/25				1.965.047,67	47,000000	1.965.047,67	100,00	1,67	1,67				
GRUP TOPLAMI								1.960.000,00												1.965.047,67	100,00	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								1.960.000,00												1.965.047,67	100,00	1,67	1,67
TPP																							
TPP			02/05/25	0		53,50		20.058.630,14	53,500000	30/04/25				20.058.630,14	53,500000	20.058.630,14	100,00	17,08	17,09				
GRUP TOPLAMI								20.058.630,14												20.058.630,14	100,00	17,08	17,09
GRUP TOPLAMI								20.058.630,14												20.058.630,14	100,00	17,08	17,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																117.411.736,34		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.411.736,34	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.876,28	0,02 %
C-)ALACAKLAR	27.791,50	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.943,20	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.337.460,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.592,41	0,0090 %
Yönetim Ücreti	58.114,89	0,0495 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.660,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	1.647,31	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.300,71	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.590,05	0,0014 %
	91.182,87	0,0777 %

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