

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Şubat-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	:	574.444.543,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	540.833.137,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,062147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,028057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,23
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	:	62,27
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	164,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.771.519.615,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.102.349.043,75

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																						
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	1171	TRT170528T12	12,26	4	50.000.000,00	100,858600	26/02/25	60,306776		79738400		101,260747	50.630.373,50	26,39	8,80	8,81			
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1283	TRT060928T11	9,91	4	25.000.000,00	110,111600	26/02/25	60,438549		79738400		110,708951	27.677.237,75	14,43	4,81	4,82			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1374	TRT061228T16	9,20	4	60.000.000,00	110,241900	26/02/25	60,256071				110,920213	66.552.127,80	34,69	11,57	11,59			
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00											144.859.739,05	75,51	25,18	25,22
Bono																						
TRFERCY32514	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRFERCY32514	8,56	1	2.700.000,00	110,061000	15/01/25	21,790361		79572153		117,271888	3.166.340,98	1,65	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00											3.166.340,98	1,65	0,55	0,55
Özel Sektör																						
TRFDVYS32514	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/03/25	11	TRFDVYS32514	35,59	4	2.800.000,00	105,034400	15/01/25	46,719527				111,929732	3.134.032,50	1,63	0,55	0,55			
TRFALTK42517	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/25	30	TRFALTK42517	55,20		3.300.000,00	89,570000	15/01/25	68,559712		79572153		95,799381	3.161.379,54	1,65	0,55	0,55			
TRFTRFN42517	TL	Türk Finansman A.Ş.	09/04/25	37	TRFTRFN42517	14,73	1	10.000.000,00	113,371900	21/01/25	54,780853		79595875		119,548618	11.954.861,80	6,23	2,08	2,08			
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00											18.250.273,84	9,51	3,18	3,18
Bono																						
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	2.180.000,00	100,000000	21/02/25	52,228257				103,310031	2.252.158,68	1,17	0,39	0,39			

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON																						
Şubat-2025																						
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)			
GRUP TOPLAMI								2.180.000,00								2.252.158,68				1,17	0,39	0,39
Özel Sektör																						
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	113	TRFFSDT62514	43,00		6.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575481				88,280571	5.296.834,20	2,76	0,92	0,92			
TRFHYBA72511	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/07/25	130	TRFHYBA72511	47,14		21.000.000,00	81,910300	21/01/25	53,112279		79595875		85,922325	18.043.689,30	9,40	3,14	3,14			
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								23.340.523,50				12,16	4,06	4,06
GRUP TOPLAMI								182.980.000,00								191.869.036,05				100,00	33,36	33,40
T.REPO																						
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	03/03/25	0	TRATHYAO91M5	50,00		15.061.643,84	50,000000	28/02/25		48.980,00		15.061.643,84	50,000000	15.061.643,84	8,38	2,62	2,62			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,70		100.367.397,26	44,700000	28/02/25		19.227.250,00	79746316	100.367.397,26	44,700000	100.367.397,26	55,87	17,45	17,47			
TRT210235T10	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,70		27.099.197,26	44,700000	28/02/25		7.356.420,00	79746316	27.099.197,26	44,700000	27.099.197,26	15,08	4,71	4,72			
TRT280628T18	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,70	2	37.135.936,99	44,700000	28/02/25		5.079.430,00	79746316	37.135.936,99	44,700000	37.135.936,99	20,67	6,46	6,46			
GRUP TOPLAMI								179.664.175,35								179.664.175,35				100,00	31,24	31,27
GRUP TOPLAMI								179.664.175,35								179.664.175,35				100,00	31,24	31,27
MEVDUAT																						
FINANSBANK A.S.	TL		04/04/25	32		44,50		40.341.369,86		20/02/25				42.456.252,36	44,500000	40.872.143,32	44,77	7,11	7,12			
T-BANK	TL		10/04/25	38		44,00		50.000.000,00		24/02/25				52.712.328,77	44,000000	50.412.564,52	55,23	8,77	8,78			
GRUP TOPLAMI								90.341.369,86								91.284.707,84				100,00	15,88	15,90
GRUP TOPLAMI								90.341.369,86								91.284.707,84				100,00	15,88	15,90
TPP																						
TPP			03/03/25	0		44,40		843.065,42	44,400000	28/02/25			60771	843.065,42	44,400000	843.065,42	0,75	0,15	0,15			
TPP			03/03/25	0		47,00		111.428.794,52	47,000000	28/02/25				111.428.794,52	47,000000	111.428.794,52	99,25	19,37	19,40			
GRUP TOPLAMI								112.271.859,94								112.271.859,94				100,00	19,52	19,55
GRUP TOPLAMI								112.271.859,94								112.271.859,94				100,00	19,52	19,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															575.089.779,18		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	575.089.779,18	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.646,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.775,60	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-694.657,65	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	574.444.543,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	590.250,56	0,1028 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.256,57	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	15.946,51	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.962,59	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.784,40	0,0275 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.068,89	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.484,02	0,0003 %
Gider Reeskontları	27.775,60	0,0048 %
	852.096,84	0,1485 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG		05/05/25	14/02/25	101,214	7.095.099,84	7.010.000,00
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG		21/02/25	21/02/25	102,072	102.071,76	100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	7197171,60
							7110000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	04/02/25	107,674	32.226.828,20	29.930.000,00
TRT010328T12	T.C HAZİNE		01/03/28	06/02/25	110,231	27.557.842,92	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/02/25	108,656	21.731.246,32	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/02/25	108,656	5.432.811,58	5.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	07/02/25	108,103	21.620.600,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	108569329,02
							99930000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG		04/02/25	04/02/25	1,121	2.600.000,00	2.600.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2600000,00
							2600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMTB22515	TMKŞ Tera Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu		24/02/25	24/02/25	0,948	3.100.000,00	3.100.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3100000,00
							3100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG		05/05/25	04/02/25	100,000	9.290.000,00	9.290.000,00
TRFFSDT62514	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		24/06/25	26/02/25	87,795	5.267.700,00	6.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	14557700,00
							15290000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	26/02/25	100,859	50.429.305,91	50.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	26/02/25	110,112	27.527.895,30	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		26/02/25	26/02/25	110,242	66.145.153,85	60.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	144102355,06
							135000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI		04/02/25	03/02/25	316,500	100.000.000,00	315.956,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI	04/02/25	03/02/25	316,749	19.500.000,00	61.563,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/02/25	03/02/25	29,320	100.000.000,00	3.410.642,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	05/02/25	04/02/25	306,249	70.000.000,00	228.572,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/02/25	04/02/25	29,680	100.000.000,00	3.369.273,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	06/02/25	05/02/25	301,749	64.000.000,00	212.097,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	07/02/25	06/02/25	64,150	2.000.000,00	31.177,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	07/02/25	06/02/25	313,490	9.500.000,00	30.304,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/02/25	07/02/25	62,999	2.500.000,00	39.683,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	10/02/25	07/02/25	316,496	10.000.000,00	31.596,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	11/02/25	10/02/25		10.500.000,00	32.736,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	12/02/25	11/02/25	316,994	11.000.000,00	34.701,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	13/02/25	12/02/25	319,498	11.000.000,00	34.429,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	14/02/25	13/02/25	319,746	11.500.000,00	35.966,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	17/02/25	14/02/25	318,242	11.500.000,00	36.136,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	18/02/25	17/02/25	319,996	12.500.000,00	39.063,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	19/02/25	18/02/25	326,499	12.500.000,00	38.285,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	20/02/25	19/02/25	322,497	12.500.000,00	38.760,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	21/02/25	20/02/25	319,748	13.000.000,00	40.657,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	24/02/25	21/02/25	313,245	13.000.000,00	41.501,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	25/02/25	24/02/25	313,747	14.000.000,00	44.622,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	26/02/25	25/02/25	308,744	14.000.000,00	45.345,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	27/02/25	26/02/25	306,250	14.500.000,00	47.347,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/02/25	27/02/25	308,747	14.500.000,00	46.964,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	03/03/25	28/02/25	306,247	15.000.000,00	48.980,00
TRT080530T19	HAZINE	04/02/25	03/02/25		200.000.000,00	38.765.340,00
TRT230233T10	HAZINE	04/02/25	03/02/25		69.000.000,00	18.925.760,00
TRT080530T19	HAZINE	04/02/25	03/02/25		30.000.000,00	5.814.805,00
TRT120826T16	HAZINE	05/02/25	04/02/25		42.000.000,00	36.686.970,00
TRT210427T18	HAZINE	06/02/25	05/02/25		200.000.000,00	102.136.300,00
TRT190728T18	HAZINE	06/02/25	05/02/25		22.000.000,00	30.064.255,00
TRT180237T13	HAZINE	07/02/25	06/02/25		99.000.000,00	27.124.635,00
TRT070933T13	HAZINE	07/02/25	06/02/25		8.000.000,00	4.198.415,00
TRT110232T15	HAZINE	10/02/25	07/02/25		200.000.000,00	69.483.415,00
TRT190728T18	HAZINE	10/02/25	07/02/25		20.000.000,00	27.541.305,00
TRT190728T18	HAZINE	10/02/25	07/02/25		200.000.000,00	275.413.045,00
TRT110232T15	HAZINE	10/02/25	07/02/25		3.000.000,00	1.042.255,00
TRT181028T14	T.C HAZİNE	10/02/25	07/02/25		20.000.000,00	13.916.135,00
TRT060928T11	HAZINE	11/02/25	10/02/25		154.000.000,00	146.019.910,00
TRT090425T16	T.C HAZİNE	11/02/25	10/02/25		46.000.000,00	50.403.540,00
TRT190728T18	HAZINE	11/02/25	10/02/25		200.000.000,00	274.217.980,00
TRT210329T17	HAZINE	11/02/25	10/02/25		100.000.000,00	83.818.660,00
TRT081128T15	HAZINE	12/02/25	11/02/25		200.000.000,00	187.260.050,00
TRT081128T15	HAZINE	12/02/25	11/02/25		50.000.000,00	46.815.015,00
TRT210329T17	HAZINE	12/02/25	11/02/25		100.000.000,00	83.793.615,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	12/02/25	11/02/25		100.000.000,00	59.747.450,00
TRT230233T10	HAZINE	12/02/25	11/02/25		62.000.000,00	16.956.085,00
TRT180237T13	HAZINE	12/02/25	11/02/25		40.000.000,00	10.939.410,00
TRT031029T10	T.C HAZİNE	13/02/25	12/02/25		100.000.000,00	98.550.560,00

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

TRT040832T18	HAZINE	13/02/25	12/02/25	2.000.000,00	986.380,00
TRT110232T15	HAZINE	13/02/25	12/02/25	98.000.000,00	33.882.500,00
TRT110232T15	HAZINE	13/02/25	12/02/25	50.000.000,00	17.286.990,00
TRT151227T16	T.C HAZİNE	13/02/25	12/02/25	100.000.000,00	104.658.305,00
TRT020529T18	HAZINE	13/02/25	12/02/25	100.000.000,00	84.371.165,00
TRT181028T14	T.C HAZİNE	13/02/25	12/02/25	5.000.000,00	3.462.625,00
TRT180237T13	HAZINE	13/02/25	12/02/25	45.000.000,00	12.302.335,00
TRT110232T15	HAZINE	13/02/25	12/02/25	149.000.000,00	51.515.230,00
TRT080530T19	HAZINE	14/02/25	13/02/25	200.000.000,00	38.602.500,00
TRT080530T19	HAZINE	14/02/25	13/02/25	50.000.000,00	9.650.630,00
TRT140126T11	HAZINE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	10.954.155,00
TRT140126T11	HAZINE	14/02/25	13/02/25	77.000.000,00	8.434.700,00
TRT280628T18	HAZINE	14/02/25	13/02/25	23.000.000,00	3.172.870,00
TRT140126T11	HAZINE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	10.954.155,00
TRT140126T11	HAZINE	14/02/25	13/02/25	77.000.000,00	8.434.700,00
TRT280628T18	HAZINE	14/02/25	13/02/25	23.000.000,00	3.172.870,00
TRT140126T11	HAZINE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	10.954.155,00
TRT120133T14	T.C HAZİNE	14/02/25	13/02/25	54.000.000,00	31.547.540,00
TRT080530T19	HAZINE	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	19.301.250,00
TRT210235T10	HAZINE	14/02/25	13/02/25	4.000.000,00	1.093.140,00
TRT180625T13	HAZINE	17/02/25	14/02/25	139.000.000,00	24.931.825,00
TRT070727T13	HAZINE	17/02/25	14/02/25	61.000.000,00	7.771.330,00
TRT180827T19	T.C HAZİNE	17/02/25	14/02/25	100.000.000,00	92.852.160,00
TRT190128T14	HAZINE	17/02/25	14/02/25	43.000.000,00	42.899.520,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	17/02/25	14/02/25	157.000.000,00	93.137.395,00
TRT190128T14	HAZINE	17/02/25	14/02/25	113.000.000,00	112.735.945,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE	17/02/25	14/02/25	67.000.000,00	39.746.535,00
TRT080530T19	HAZINE	18/02/25	17/02/25	200.000.000,00	38.537.710,00
TRT080530T19	HAZINE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	9.634.430,00
TRT280628T18	HAZINE	18/02/25	17/02/25	200.000.000,00	27.536.325,00
TRT280628T18	HAZINE	18/02/25	17/02/25	200.000.000,00	27.536.325,00
TRT280628T18	HAZINE	18/02/25	17/02/25	200.000.000,00	27.536.325,00
TRT040832T18	HAZINE	18/02/25	17/02/25	7.000.000,00	3.444.185,00
TRT130733T17	HAZINE	19/02/25	18/02/25	64.000.000,00	90.449.630,00
TRT080530T19	HAZINE	19/02/25	18/02/25	100.000.000,00	19.260.805,00
TRT140126T11	HAZINE	19/02/25	18/02/25	36.000.000,00	3.931.615,00
TRT140126T11	HAZINE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	1.092.115,00
TRT170528T12	HAZINE	19/02/25	18/02/25	190.000.000,00	174.147.725,00
TRT140126T11	HAZINE	19/02/25	18/02/25	100.000.000,00	10.921.150,00
TRT051033T12	HAZINE	19/02/25	18/02/25	70.000.000,00	67.279.355,00
TRT080530T19	HAZINE	19/02/25	18/02/25	100.000.000,00	19.260.835,00
TRT210329T17	HAZINE	19/02/25	18/02/25	30.000.000,00	25.084.500,00
TRT210329T17	HAZINE	19/02/25	18/02/25	145.000.000,00	121.241.725,00
TRT210235T10	HAZINE	19/02/25	18/02/25	55.000.000,00	15.003.270,00
TRT210235T10	HAZINE	19/02/25	18/02/25	25.000.000,00	6.819.670,00
TRT080530T19	HAZINE	19/02/25	18/02/25	100.000.000,00	19.260.835,00
TRT051033T12	HAZINE	19/02/25	18/02/25	75.000.000,00	72.085.020,00
TRT210329T17	HAZINE	19/02/25	18/02/25	60.000.000,00	50.168.995,00
TRT120128T11	HAZINE	20/02/25	19/02/25	200.000.000,00	25.070.615,00
TRT070727T13	HAZINE	20/02/25	19/02/25	200.000.000,00	25.352.320,00
TRT280531T14	HAZINE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	20.626.570,00
TRT080530T19	HAZINE	20/02/25	19/02/25	200.000.000,00	38.505.580,00
TRT080530T19	HAZINE	20/02/25	19/02/25	136.000.000,00	26.183.790,00
TRT190728T18	HAZINE	20/02/25	19/02/25	64.000.000,00	88.824.935,00
TRT190728T18	HAZINE	20/02/25	19/02/25	200.000.000,00	277.577.925,00
TRT190728T18	HAZINE	20/02/25	19/02/25	43.000.000,00	59.679.255,00
TRT080530T19	HAZINE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	19.244.765,00

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON					
Şubat-2025					
TRT070727T13	HAZINE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	12.669.685,00
TRT070727T13	HAZINE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	12.669.685,00
TRT080530T19	HAZINE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	19.244.765,00
TRT070727T13	HAZINE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	12.669.685,00
TRT070933T13	HAZINE	21/02/25	20/02/25	155.000.000,00	80.949.460,00
TRT120128T11	HAZINE	21/02/25	20/02/25	45.000.000,00	5.638.330,00
TRT120133T14	T.C HAZİNE	21/02/25	20/02/25	155.000.000,00	90.254.510,00
TRT120128T11	HAZINE	21/02/25	20/02/25	45.000.000,00	5.638.330,00
TRT070727T13	HAZINE	21/02/25	20/02/25	200.000.000,00	25.339.155,00
TRT280531T14	HAZINE	21/02/25	20/02/25	50.000.000,00	10.308.505,00
TRT180827T19	T.C HAZİNE	24/02/25	21/02/25	96.000.000,00	90.229.200,00
TRT051033T12	HAZINE	24/02/25	21/02/25	104.000.000,00	98.885.365,00
TRT051033T12	HAZINE	24/02/25	21/02/25	200.000.000,00	190.164.160,00
TRT051033T12	HAZINE	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	95.082.080,00
TRT051033T12	HAZINE	24/02/25	21/02/25	200.000.000,00	190.164.160,00
TRT051033T12	HAZINE	24/02/25	21/02/25	200.000.000,00	190.164.165,00
TRT170528T12	HAZINE	24/02/25	21/02/25	195.000.000,00	200.828.395,00
TRT051033T12	HAZINE	24/02/25	21/02/25	5.000.000,00	4.754.105,00
TRT051033T12	HAZINE	24/02/25	21/02/25	50.000.000,00	47.541.040,00
TRT140126T11	HAZINE	25/02/25	24/02/25	25.000.000,00	2.720.435,00
TRT160228T16	HAZINE	25/02/25	24/02/25	175.000.000,00	304.302.050,00
TRT160228T16	HAZINE	25/02/25	24/02/25	25.000.000,00	43.471.725,00
TRT180625T13	HAZINE	25/02/25	24/02/25	175.000.000,00	31.055.975,00
TRT280531T14	HAZINE	25/02/25	24/02/25	24.000.000,00	4.939.070,00
TRT120128T11	HAZINE	25/02/25	24/02/25	76.000.000,00	9.505.470,00
TRT280628T18	HAZINE	25/02/25	24/02/25	200.000.000,00	27.442.700,00
TRT280628T18	HAZINE	25/02/25	24/02/25	200.000.000,00	27.442.700,00
TRT280628T18	HAZINE	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	13.721.350,00
TRT120128T11	HAZINE	25/02/25	24/02/25	171.000.000,00	21.387.330,00
TRT020529T18	HAZINE	25/02/25	24/02/25	28.000.000,00	23.037.280,00
TRT180237T13	HAZINE	26/02/25	25/02/25	48.000.000,00	13.060.410,00
TRT080530T19	HAZINE	26/02/25	25/02/25	152.000.000,00	29.190.720,00
TRT180237T13	HAZINE	26/02/25	25/02/25	48.000.000,00	13.060.410,00
TRT080530T19	HAZINE	26/02/25	25/02/25	152.000.000,00	29.190.720,00
TRT180237T13	HAZINE	26/02/25	25/02/25	100.000.000,00	27.209.185,00
TRT070727T13	HAZINE	26/02/25	25/02/25	200.000.000,00	25.273.975,00
TRT070727T13	HAZINE	26/02/25	25/02/25	200.000.000,00	25.273.980,00
TRT230233T10	HAZINE	26/02/25	25/02/25	96.000.000,00	26.120.830,00
TRT140126T11	HAZINE	27/02/25	26/02/25	89.000.000,00	9.673.075,00
TRT051033T12	HAZINE	27/02/25	26/02/25	111.000.000,00	104.977.000,00
TRT120128T11	HAZINE	27/02/25	26/02/25	89.000.000,00	11.121.450,00
TRT140126T11	HAZINE	27/02/25	26/02/25	111.000.000,00	12.064.175,00
TRT020529T18	HAZINE	27/02/25	26/02/25	96.000.000,00	79.160.625,00
TRT180625T13	HAZINE	27/02/25	26/02/25	4.000.000,00	709.050,00
TRT210427T18	HAZINE	27/02/25	26/02/25	200.000.000,00	99.550.675,00
TRT120128T11	HAZINE	27/02/25	26/02/25	46.000.000,00	5.748.170,00
TRT280628T18	HAZINE	27/02/25	26/02/25	56.000.000,00	7.676.495,00
TRT210427T18	HAZINE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	4.977.540,00
TRT070933T13	HAZINE	28/02/25	27/02/25	37.000.000,00	19.276.780,00
TRT180827T19	T.C HAZİNE	28/02/25	27/02/25	73.000.000,00	68.237.120,00
TRT230233T10	HAZINE	28/02/25	27/02/25	110.000.000,00	29.908.350,00
TRT280628T18	HAZINE	03/03/25	28/02/25	37.000.000,00	5.079.430,00
TRT080530T19	HAZINE	03/03/25	28/02/25	100.000.000,00	19.227.250,00
TRT210235T10	HAZINE	03/03/25	28/02/25	27.000.000,00	7.356.420,00
T.REPO				Toplamı:	13921500000,0
					6573427170,00

LKT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON

Şubat-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T-BANK	04/02/25	03/02/25		50.182.876,71	
		T-BANK	05/02/25	04/02/25		20.770.000,00	
		T-BANK	06/02/25	05/02/25		10.950.000,00	
		T-BANK	07/02/25	06/02/25		11.220.000,00	
		T-BANK	10/02/25	07/02/25		12.875.000,00	
		T-BANK	11/02/25	10/02/25		12.922.090,75	
		T-BANK	12/02/25	11/02/25		10.450.000,00	
		T-BANK	13/02/25	12/02/25		10.580.000,00	
		T-BANK	14/02/25	13/02/25		50.880.000,00	
		FINANSBANK A.S.	20/02/25	13/02/25		40.000.000,00	
		T-BANK	17/02/25	14/02/25		40.000.000,00	
		HALK BANKASI	17/02/25	14/02/25		208.000.000,00	
		T-BANK	18/02/25	17/02/25		60.450.000,00	
		HALK BANKASI	18/02/25	17/02/25		47.195.000,00	
		T-BANK	19/02/25	18/02/25		94.540.000,00	
		T-BANK	20/02/25	19/02/25		85.040.000,00	
		T-BANK	21/02/25	20/02/25		85.480.000,00	
		FINANSBANK A.S.	04/04/25	20/02/25		40.341.369,86	
		T-BANK	24/02/25	21/02/25		88.360.000,00	
		T-BANK	10/04/25	24/02/25		50.000.000,00	
		HALK BANKASI	27/02/25	26/02/25		5.990.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1036226337,32	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		150.000.000,00	
			04/02/25	03/02/25		360.000,00	
			04/02/25	03/02/25		65.000,00	
			05/02/25	04/02/25		150.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		90.000.000,00	
			07/02/25	06/02/25		70.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		150.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		125.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		130.000.000,00	
			13/02/25	12/02/25		158.000.000,00	
			14/02/25	13/02/25		160.000.000,00	
			17/02/25	14/02/25		238.000.000,00	
			18/02/25	17/02/25		206.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		327.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		311.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		300.000.000,00	
			24/02/25	21/02/25		308.000.000,00	
			25/02/25	24/02/25		460.000,00	
			25/02/25	24/02/25		308.000.000,00	
			26/02/25	25/02/25		268.000.000,00	
			26/02/25	25/02/25		530.000,00	
			27/02/25	26/02/25		258.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		122.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		340.000,00	
			03/03/25	28/02/25		111.000.000,00	
			03/03/25	28/02/25		840.000,00	

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

TPP	Toplamı:	3942595000,00	
		19180447893,0	6836457170,00
		0	