

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.739.213,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.818.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,967225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,977719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,02
o-)Yatırım Fonu	:	3,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	737.952,80
	:	3.103.268,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			399.116,00	16,705283	20/08/25			80_100_5		14,530000	5.799.155,48	9,57	8,93	8,96
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			-100.000,00	16,705283	31/10/25			80_100_5		14,530000	-1.453.000,00	-2,39	-2,24	-2,24
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			6.000,00	209,889650	31/10/25			80_100_5		210,000000	1.260.000,00	2,08	1,94	1,95
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			130.000,00	28,075016	15/10/25			80_100_5		28,720000	3.733.600,00	6,15	5,75	5,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			59.539,00	52,320829	11/08/25			80_100_5		60,800000	3.619.971,20	5,96	5,57	5,59
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAAHYT91O3			14.000,00	102,259900	31/10/25			80_100_5		103,200000	1.444.800,00	2,38	2,22	2,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			3.000,00	143,215160	31/10/25			80_100_5		203,600000	610.800,00	1,01	0,94	0,94
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,00	531,125751	06/10/25			80_100_5		539,000000	5.390.000,00	8,88	8,29	8,33
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			12.255,00	243,000000	31/07/25			80_100_5		205,700000	2.520.853,50	4,15	3,88	3,89
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			120.000,00	16,836971	30/10/25			80_100_5		17,100000	2.052.000,00	3,38	3,16	3,17
ECOGR	TL	ECOGREE			TREECGR00024			50.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	520.000,00	0,86	0,80	0,80

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-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)
EKGYO	TL	N ENERJİ HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	19,155052	31/10/25			80_100_5		20,220000	1.011.000,00	1,67	1,56	1,56
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			100.025,00	26,029671	21/08/25			80_100_5		27,480000	2.748.687,00	4,53	4,23	4,25
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			20.007,00	101,517151	31/10/25			80_100_5		99,250000	1.985.694,75	3,27	3,06	3,07
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.968,00	108,820000	11/08/25			80_100_5		134,600000	1.745.492,80	2,88	2,69	2,70
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			100.000,01	12,398189	06/10/25			80_100_5		12,650000	1.265.000,15	2,08	1,95	1,95
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	169,273582	30/10/25			80_100_5		171,600000	2.059.200,00	3,39	3,17	3,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			60.000,00	25,489887	30/10/25			80_100_5		27,420000	1.645.200,00	2,71	2,53	2,54
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			78.492,00	33,289962	31/07/25			80_100_5		28,080000	2.204.055,36	3,63	3,39	3,40
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			530,02	4,450008	15/09/25					3,010000	1.595,35	0,00	0,00	0,00
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			55.000,00	40,000000	14/08/25			80_100_5		25,440000	1.399.200,00	2,31	2,15	2,16
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			6.000,00	480,087842	06/10/25			80_100_5		453,500000	2.721.000,00	4,48	4,19	4,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			16.997,40	254,275872	11/08/25			80_100_5		210,000000	3.569.454,00	5,88	5,49	5,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			-6.000,00	254,275872	31/10/25			80_100_5		210,000000	-1.260.000,00	-2,08	-1,94	-1,95
POLHO	TL	POLISAN HOLDİNG			TREPOHO00012			133,28	3,821568	15/09/25			80_100_5		17,540000	2.337,78	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			30.000,00	88,239185	15/10/25			80_100_5		81,550000	2.446.500,00	4,03	3,77	3,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	101,600000	21/08/25			80_100_5		99,700000	1.296.100,00	2,14	1,99	2,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			9.000,00	298,372089	23/09/25			80_100_5		291,500000	2.623.500,00	4,32	4,04	4,05
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			10.000,00	251,250000	17/10/25			80_100_5		264,250000	2.642.500,00	4,35	4,07	4,08
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			58.838,00	80,543200	31/07/25			80_100_5		33,320000	1.960.482,16	3,23	3,02	3,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			68.653,00	24,239147	31/07/25			80_100_5		33,600000	2.306.740,80	3,80	3,55	3,56
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			245.179,00	5,650556	31/07/25			80_100_5		3,350000	821.349,65	1,35	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								1.644.732,71								60.693.269,98	100,00	93,41	93,73
GRUP TOPLAMI								1.644.732,71								60.693.269,98	100,00	93,41	93,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			428.000,00	4,368527	31/10/25					4,443544	1.901.836,83	48,00	2,93	2,94
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,400741	210.111,15	5,30	0,32	0,32
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			710.000,00	2,568198	31/10/25					2,606671	1.850.736,41	46,70	2,85	2,86
GRUP TOPLAMI								1.288.000,00								3.962.684,39	100,00	6,10	6,12
GRUP TOPLAMI								1.288.000,00								3.962.684,39	100,00	6,10	6,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								319.794,57								319.794,57	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								319.794,57								319.794,57	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								319.794,57								319.794,57	100,00	0,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.975.748,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.975.748,94	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.027,49	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.700.600,00	4,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.959.163,29	-4,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.739.213,14	100,00 %

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	159.903,83	0,2470 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.531,00	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	1.167,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.647,54	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.176,34	0,0095 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.303,00	0,0097 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	418,36	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.749,11	0,0027 %
	183.561,57	0,2834 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			02/10/25	14,260	1.426.000,00	100.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			10/10/25	10,270	308.100,00	30.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			10/10/25	10,260	564.300,00	55.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			10/10/25	10,250	1.486.250,00	145.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			10/10/25	10,240	256.000,00	25.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			10/10/25	10,280	462.600,00	45.000,00
SAHOL	SABANCI			13/10/25	81,400	604.476,40	7.426,00
BALSU	BALSU GIDA SANAY VE T CARET A.Ş.			15/10/25	21,620	69.508,30	3.215,00
BALSU	BALSU GIDA SANAY VE T CARET A.Ş.			15/10/25	21,600	203.212,80	9.408,00
GLRMK	Gülermak A.Ş. Sanayi inaat ve Taahhüt A.Ş.			15/10/25	185,900	1.301.300,00	7.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAY VE T CARET A.Ş.			15/10/25	21,560	172.480,00	8.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAY VE T CARET A.Ş.			15/10/25	21,540	158.900,58	7.377,00
KCHOL	KOC HOLDING			24/10/25	173,400	980.750,40	5.656,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			24/10/25	28,440	1.081.999,80	38.045,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			27/10/25	205,900	617.700,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYI			27/10/25	97,500	780.000,00	8.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			27/10/25	19,600	490.000,00	25.000,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

KOD	HİSSE ADI	VADE	MİKTAR	ALINAN DEĞER	YATIRIM DEĞERİ
ULKER	ULKER GIDA	27/10/25	107,400	322.200,00	3.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/10/25	19,610	490.250,00	25.000,00
ULKER	ULKER GIDA	27/10/25	107,300	429.200,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK	31/10/25	14,460	1.446.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	31/10/25	209,100	1.254.600,00	6.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14905828,28	660127,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/10/25	03/10/25	2,530	240.318,46	95.000,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/10/25	07/10/25	4,335	867.029,60	200.000,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/10/25	08/10/25	4,340	663.945,34	153.000,00	
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/10/25	08/10/25	6,083	1.417.303,58	233.000,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/10/25	08/10/25	2,544	1.215.809,25	478.000,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/10/25	13/10/25	4,361	21.807,50	5.000,00	
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/10/25	15/10/25	2,563	230.649,03	90.000,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/10/25	22/10/25	4,402	30.813,51	7.000,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/10/25	23/10/25	4,407	13.219,73	3.000,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/10/25	24/10/25	4,412	308.806,12	70.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5009702,12	1334000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIMAS			02/10/25	568,000	383.968,00	676,00
BIMAS	BIMAS			02/10/25	568,500	184.194,00	324,00
MGROS	MGROS			02/10/25	469,250	469.250,00	1.000,00
SAHOL	SABANCI			03/10/25	82,400	659.200,00	8.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			06/10/25	9,110	22.775,00	2.500,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			06/10/25	9,190	45.950,00	5.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			06/10/25	9,170	45.850,00	5.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			06/10/25	9,150	45.750,00	5.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			06/10/25	9,130	22.825,00	2.500,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	06/10/25	9,120	45.600,00	5.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	06/10/25	9,100	159.250,00	17.500,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	06/10/25	9,090	298.915,56	32.884,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	06/10/25	9,080	927.213,28	102.116,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	06/10/25	9,070	1.065.725,00	117.500,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	06/10/25	9,060	45.300,00	5.000,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,160	109.683,20	3.895,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,140	25.185,30	895,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,120	11.388,60	405,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,180	57.459,02	2.039,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,200	78.001,20	2.766,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,280	102.486,72	3.624,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,300	248.474,00	8.780,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,260	34.448,94	1.219,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,400	284.000,00	10.000,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,440	39.389,40	1.385,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,460	91.868,88	3.228,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,480	34.176,00	1.200,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,500	580.830,00	20.380,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,520	106.179,96	3.723,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,540	297.843,44	10.436,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,560	386.274,00	13.525,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,580	71.450,00	2.500,00
AHGAZ	ATAYO	10/10/25	28,600	286.000,00	10.000,00
AHGAZ	ATAYO	13/10/25	26,720	88.363,04	3.307,00
AHGAZ	ATAYO	13/10/25	26,700	26.700,00	1.000,00
AHGAZ	ATAYO	13/10/25	26,780	80.340,00	3.000,00
AHGAZ	ATAYO	13/10/25	26,800	149.276,00	5.570,00
AHGAZ	ATAYO	13/10/25	26,820	18.586,26	693,00
AHGAZ	ATAYO	13/10/25	26,840	148.774,12	5.543,00
AHGAZ	ATAYO	13/10/25	26,860	92.129,80	3.430,00
AHGAZ	ATAYO	13/10/25	26,880	200.444,16	7.457,00
TOASO	TOFAS	15/10/25	251,250	2.512.500,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	24/10/25	16,840	1.408.682,84	83.651,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	24/10/25	16,830	611.753,67	36.349,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJ HOLD NG A. .	31/10/25	10,400	520.000,00	50.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	31/10/25	102,200	761.696,60	7.453,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	31/10/25	102,100	4.798,70	47,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	31/10/25	102,400	197.939,20	1.933,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	31/10/25	102,300	467.204,10	4.567,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/10/25	209,600	315.028,80	1.503,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/10/25	209,500	14.455,50	69,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/10/25	209,800	299.594,40	1.428,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/10/25	210,000	185.220,00	882,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/10/25	209,900	10.075,20	48,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/10/25	210,100	315.150,00	1.500,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİ K A. .	31/10/25	210,200	119.814,00	570,00
-------	---------------------------------	----------	---------	------------	--------

HISSE TÜRK			Toplamı:	15815430,89	640000,00
------------	--	--	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/10/25	02/10/25	2,527	83.386,05	33.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/10/25	06/10/25	4,331	368.094,37	85.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/10/25	14/10/25	4,366	74.229,62	17.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/10/25	16/10/25	4,376	205.651,70	47.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/10/25	27/10/25	4,425	216.847,54	49.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		31/10/25	31/10/25	4,444	1.110.886,00	250.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		31/10/25	31/10/25	2,607	1.303.335,50	500.000,00
Y.FONU TÜRK							
						Toplamı:	981000,00
						39093392,07	3615127,00