

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

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	:	66.056.986,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.013.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,667032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,818389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,95
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
g2-)BPP-BPP 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	:	1,09
o-)Yatırım Fonu	:	3,96
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.039.547,01
	:	2.579.066,58

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 VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			120.000,00	16,779191	14/04/26			80_100_5		19,300000	2.316.000,00	3,76	3,49	3,51
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.000,00	209,815818	18/05/26			80_100_5		230,600000	922.400,00	1,50	1,39	1,40
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			45.058,00	56,137105	28/04/26			80_100_5		64,000000	2.883.712,00	4,68	4,35	4,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			12.000,00	101,000000	13/05/26			80_100_5		96,050000	1.152.600,00	1,87	1,74	1,74
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			5.000,00	101,213282	18/05/26			80_100_5		101,600000	508.000,00	0,82	0,77	0,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			7.000,00	244,573913	22/05/26			80_100_5		380,250000	2.661.750,00	4,32	4,01	4,03
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			12.000,00	297,659431	18/05/26			80_100_5		373,000000	4.476.000,00	7,26	6,75	6,78
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ			TRECWEN00012			40.000,00	31,105996	20/04/26			80_100_5		39,420000	1.576.800,00	2,56	2,38	2,39

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

Mayıs-2026

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)
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			40.000,00	17,990683	26/03/26			80_100_5		23,520000	940.800,00	1,53	1,42	1,42
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FORD			TRAEREGL91G3			60.000,00	27,083114	13/05/26			80_100_5		39,180000	2.350.800,00	3,81	3,54	3,56
FROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			10.000,00	104,208303	28/04/26			80_100_5		84,150000	841.500,00	1,36	1,27	1,27
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			19.274,00	130,467584	04/03/26			80_100_5		122,900000	2.368.774,60	3,84	3,57	3,59
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			4.500,00	198,417644	28/04/26			80_100_5		170,100000	765.450,00	1,24	1,15	1,16
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			289.637,00	13,509869	30/04/26			80_100_5		13,140000	3.805.830,18	6,17	5,74	5,76
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			14.981,00	172,672426	04/03/26			80_100_5		189,100000	2.832.907,10	4,59	4,27	4,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK LOGO			TRAKRDMR91G7			20.000,00	28,494407	13/04/26			80_100_5		39,740000	794.800,00	1,29	1,20	1,20
LOGO	TL	YAZILIM			TRALOGOW91U2			9.667,00	148,469700	04/03/26			80_100_5		158,200000	1.529.319,40	2,48	2,31	2,32
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			3.000,00	563,621193	18/05/26			80_100_5		659,000000	1.977.000,00	3,21	2,98	2,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			10.724,40	227,106385	16/03/26			80_100_5		170,100000	1.824.220,44	2,96	2,75	2,76
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			33.814,00	91,685132	04/03/26			80_100_5		92,000000	3.110.888,00	5,04	4,69	4,71
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			100.000,00	2,653335	24/04/26			80_100_5		2,640000	264.000,00	0,43	0,40	0,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			12.572,00	101,600000	04/03/26			80_100_5		101,000000	1.269.772,00	2,06	1,91	1,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.655,00	298,810078	07/05/26			80_100_5		296,750000	5.832.621,25	9,45	8,78	8,83
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			7.799,00	286,660050	16/03/26			80_100_5		296,000000	2.308.504,00	3,74	3,48	3,49
TRALT	TL	KOZA ALTIN İSLETMELE			TREKOAL00014			39.347,00	48,599490	08/05/26			80_100_5		43,540000	1.713.168,38	2,78	2,58	2,59
TRMET	TL	Koza Anadolu Metal			TREKOZA00014			13.000,00	125,966792	26/03/26			80_100_5		107,900000	1.402.700,00	2,27	2,11	2,12
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			18.500,00	234,604486	25/05/26			80_100_5		236,200000	4.369.700,00	7,09	6,59	6,62
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			90.000,00	32,304901	25/05/26			80_100_5		30,840000	2.775.600,00	4,50	4,18	4,20
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			28.967,00	80,543200	04/03/26			80_100_5		26,360000	763.570,12	1,24	1,15	1,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	34,705737	28/04/26			80_100_5		33,160000	1.326.400,00	2,15	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								1.130.495,40								61.665.587,47	100,00	92,95	93,36
GRUP TOPLAMI								1.130.495,40								61.665.587,47	100,00	92,95	93,36

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								761.809,81								761.809,81	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								761.809,81								761.809,81	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								761.809,81								761.809,81	100,00	1,15	

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			451.000,00	5,475749	25/05/26					5,494750	2.478.132,25	63,36	3,74	3,75
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,717882	257.682,30	6,59	0,39	0,39
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			364.000,00	2,989279	22/05/26					3,229343	1.175.480,85	30,05	1,77	1,78
GRUP TOPLAMI								965.000,00								3.911.295,40	100,00	5,90	5,92
GRUP TOPLAMI								965.000,00								3.911.295,40	100,00	5,90	5,92

FON PORTFÖY DEĞERİ

66.338.692,68 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.338.692,68	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.876,17	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.582,61	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	66.056.986,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	144.659,24	0,2190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	1.059,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.772,33	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.711,41	0,0041 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0134 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	391,37	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.375,01	0,0036 %
	169.585,15	0,2567 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	6.000,00	1.785.956,58
MGROS	Temmettü	15/05/26	19.844,19	19.844,19
AEFES	Temmettü	15/05/26	20.370,00	20.370,00

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/05/26	425,750	638.625,00	1.500,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			06/05/26	36,840	368.400,00	10.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			06/05/26	36,860	368.600,00	10.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			06/05/26	36,880	368.800,00	10.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			06/05/26	36,900	221.400,00	6.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			11/05/26	42,220	844.400,00	20.000,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			14/05/26	723,000	979.665,00	1.355,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			14/05/26	246,500	205.334,50	833,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			14/05/26	113,300	83.388,80	736,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			14/05/26	113,400	370.137,60	3.264,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			20/05/26	396,000	792.000,00	2.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			21/05/26	251,500	1.006.000,00	4.000,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	30,460	618.916,74	20.319,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	30,480	304.800,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7170467,64	100007,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/05/26	04/05/26	5,369	1.932.796,08	360.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/05/26	05/05/26	5,374	53.743,23	10.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	5,380	107.601,32	20.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	5,388	619.663,36	115.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/05/26	11/05/26	5,414	1.326.483,90	245.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/05/26	12/05/26	5,420	81.300,00	15.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/26	13/05/26	5,424	141.013,63	26.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/26	14/05/26	5,431	10.861,35	2.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	5,437	163.105,47	30.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/05/26	20/05/26	5,465	207.680,41	38.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/26	22/05/26	3,215	70.737,59	22.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4714986,34	883000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/05/26	299,250	598.500,00	2.000,00
TRALT	KOZA ALTIN İSLETMELERİ			06/05/26	42,940	858.800,00	20.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			07/05/26	32,040	1.281.600,00	40.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			11/05/26	101,000	1.212.000,00	12.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			14/05/26	32,540	846.040,00	26.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			20/05/26	30,860	835.873,96	27.086,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			20/05/26	30,840	89.867,76	2.914,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			5722681,72	130000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/05/26	18/05/26	5,455	709.107,75	130.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/05/26	25/05/26	5,490	1.866.459,92	340.000,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

FONU

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

2575567,67

470000,00

20183703,37

1583007,00