

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	67.430.934,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.645.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,977719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,097064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,97
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,17
o-)Yatırım Fonu	:	4,86
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.337.187,72
	:	3.226.857,22
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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 AKBANK T.A.S.			TRAAEFES91A9			399.116,00	16,705283	20/08/25			80_100_5		13,830000	5.519.774,28	9,17	7,86	8,19
AKBNK	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAAAKBNK91N6			59.539,00	52,320829	11/08/25			80_100_5		62,700000	3.733.095,30	6,22	5,31	5,54
ASELS	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	143,215162	12/09/25			80_100_5		215,000000	1.290.000,00	2,15	1,84	1,91
BALSU	TL	BİM BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBALS00022			28.000,00	20,551068	21/08/25			80_100_5		23,600000	660.800,00	1,10	0,94	0,98
BIMAS	TL	EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	527,010612	12/09/25			80_100_5		541,000000	4.869.000,00	8,11	6,93	7,22
BINBN	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TREBINU00019			12.255,00	243,000000	31/07/25			80_100_5		139,600000	1.710.798,00	2,85	2,43	2,54
EKGYO	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TREEGYO00017			100.000,00	19,155052	29/09/25			80_100_5		19,870000	1.987.000,00	3,31	2,83	2,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			100.025,00	26,029671	21/08/25			80_100_5		29,400000	2.940.735,00	4,90	4,19	4,36

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			28.007,00	101,517151	21/08/25			80_100_5		99,050000	2.774.093,35	4,62	3,95	4,11
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			12.968,00	108,820000	11/08/25			80_100_5		139,800000	1.812.926,40	3,02	2,58	2,69
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			7.000,00	146,185961	10/09/25			80_100_5		175,200000	1.226.400,00	2,04	1,74	1,82
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			200.000,01	12,398189	23/09/25			80_100_5		14,150000	2.830.000,17	4,71	4,03	4,20
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			17.656,00	169,273582	11/08/25			80_100_5		172,900000	3.052.722,40	5,08	4,34	4,53
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			98.045,00	25,489887	31/07/25			80_100_5		28,400000	2.784.478,00	4,64	3,96	4,13
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			78.492,00	33,289962	31/07/25			80_100_5		26,980000	2.117.714,16	3,53	3,01	3,14
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			530,02	4,450008	15/09/25					4,190000	2.220,77	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		38,200000	2.101.000,00	3,50	2,99	3,12
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			5.000,00	482,255410	21/08/25			80_100_5		445,000000	2.225.000,00	3,70	3,17	3,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			16.997,40	254,275872	11/08/25			80_100_5		216,500000	3.679.937,10	6,13	5,24	5,46
POLHO	TL	POLISAN HOLDİNG			TREPOHO00012			133,28	3,821568	15/09/25			80_100_5		23,140000	3.084,17	0,01	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			29.426,00	89,826675	31/07/25			80_100_5		86,800000	2.554.176,80	4,25	3,63	3,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			13.000,00	101,600000	21/08/25			80_100_5		97,850000	1.272.050,00	2,12	1,81	1,89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			9.000,00	298,372089	23/09/25			80_100_5		315,000000	2.835.000,00	4,72	4,03	4,20
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			7.000,00	111,653333	12/09/25			80_100_5		104,500000	731.500,00	1,22	1,04	1,08
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			58.838,00	80,543200	31/07/25			80_100_5		36,400000	2.141.703,20	3,57	3,05	3,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			68.653,00	24,239147	31/07/25			80_100_5		33,940000	2.330.082,82	3,88	3,32	3,46
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			245.179,00	5,650556	31/07/25			80_100_5		3,560000	872.837,24	1,45	1,24	1,29
GRUP TOPLAMI								1.664.859,71								60.058.129,16	100,00	85,46	89,08
GRUP TOPLAMI								1.664.859,71								60.058.129,16	100,00	85,46	89,08
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			418.000,00	4,084131	29/09/25					4,302780	1.798.562,04	32,55	2,56	2,67
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,357984	203.697,60	3,69	0,29	0,30
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			233.000,00	6,030611	30/09/25					6,030611	1.405.132,36	25,43	2,00	2,08
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			840.000,00	2,474620	15/09/25					2,521251	2.117.850,84	38,33	3,01	3,14
GRUP TOPLAMI								1.641.000,00								5.525.242,84	100,00	7,86	8,19
GRUP TOPLAMI								1.641.000,00								5.525.242,84	100,00	7,86	8,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.692.900,37								4.692.900,37	100,00	6,68	
GRUP TOPLAMI								4.692.900,37								4.692.900,37	100,00	6,68	
GRUP TOPLAMI								4.692.900,37								4.692.900,37	100,00	6,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.276.272,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.276.272,37	104,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.851,71	0,01 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.850.189,31	-4,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.430.934,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.235,61	0,0033 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	152.412,38	0,2260 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.210,00	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	905,79	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.599,43	0,0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.730,00	0,0085 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	510,23	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.590,06	0,0024 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0060 %
	174.995,50	0,2595 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	36.447,64	36.447,64
BIMAS	Temmettü	19/09/25	36.000,00	36.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar