

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDE YÖĞÜN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.226.544,53
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.250.001,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Mayıs 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,322906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,157033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,23
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,97
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	:	0,00
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)	:	259.549,11
	:	660.945,06
İ-)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																				
ALTINS1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			10.450,00	57,320000	17/09/25			80_100_4		69,510000	726.379,50	5,56	5,06	5,11	
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5			8.927,00	131,256480	25/09/25			80_100_5		110,600000	987.326,20	7,56	6,88	6,94	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11.825,00	105,200000	26/09/25			80_100_5		98,200000	1.161.215,00	8,89	8,09	8,16	
COLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			24.160,00	47,412292	25/09/25			80_100_5		51,400000	1.241.824,00	9,51	8,65	8,73	
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			82.683,00	17,143190	26/09/25			80_100_5		17,100000	1.413.879,30	10,82	9,85	9,94	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ KOZA			TRAOTOSN91H6			12.315,00	101,000000	26/09/25			80_100_5		99,250000	1.222.263,75	9,36	8,52	8,59	
KOZAA	TL	DAVETİYE MAĞAZA İŞLETME Lİ VE İHRACAT A.S.			TREKOZA00014			13.000,00	78,549688	25/09/25			80_100_5		90,500000	1.176.500,00	9,01	8,20	8,27	
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			3.590,00	441,385794	26/09/25			80_100_5		453,500000	1.628.065,00	12,46	11,34	11,44	
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			4.588,00	241,123605	25/09/25			80_100_5		265,000000	1.215.820,00	9,31	8,47	8,55	
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			11.593,00	153,371077	26/09/25			80_100_5		197,600000	2.290.776,80	17,52	15,97	16,10	
GRUP TOPLAMI								183.131,00									13.064.049,55	100,00	91,03	91,83
GRUP TOPLAMI								183.131,00									13.064.049,55	100,00	91,03	91,83

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.450,00	416,752828	17/09/25			80_100_1		482,000000	698.900,00	54,28	4,87	4,91
GRUP TOPLAMI								1.450,00								698.900,00	54,28	4,87	4,91
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			225.869,00	2,495068	27/10/25				2,606671	588.766,17	588.766,17	45,72	4,10	4,14
GRUP TOPLAMI								225.869,00								588.766,17	45,72	4,10	4,14
GRUP TOPLAMI								227.319,00								1.287.666,17	100,00	8,97	9,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.351.715,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.351.715,72	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.458,52	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.629,71	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.226.544,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	38.312,63	0,2693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.224,00	0,0297 %
Kayda Alma Ücreti	251,97	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	868,96	0,0061 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	990,00	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.749,00	0,0123 %
	47.103,56	0,3312 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	86.039,17	86.039,17

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/10/25	07/10/25	2,541	27.948,38	11.000,00

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

(TL) FON							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/10/25	08/10/25	2,544	122.089,63	48.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/10/25	10/10/25	2,549	40.785,23	16.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/10/25	15/10/25	2,563	2.562,77	1.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/10/25	16/10/25	2,566	10.262,02	4.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/10/25	17/10/25	2,568	426.323,03	166.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/10/25	20/10/25	2,576	5.152,82	2.000,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/10/25	23/10/25	2,585	1.292,36	500,00	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/10/25	24/10/25	2,588	1.293,75	500,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	637709,99	249000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/25	06/10/25	2,538	12.690,00	5.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/10/25	13/10/25	2,557	79.275,84	31.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/10/25	27/10/25	2,596	199.870,06	77.000,00
Toplamı:						291835,90	113000,00
						929545,89	362000,00