

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-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	: 60.171.800,29
E-) Katılma Payı Sayısı	: 20.400.399,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,949540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,967225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 11,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,10
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	: 0,53
o-)Yatırım Fonu	: 4,37
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	: 0,38
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 650.025,46
	: 4.737.851,93

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			239.116,00	16,705283	19/11/25			80_100_5		15,790000	3.775.641,64	6,68	6,25	6,27
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			11.000,00	209,815818	13/11/25			80_100_5		216,600000	2.382.600,00	4,22	3,94	3,96
AHGAZ	TL	AHLÂTCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			90.000,00	28,075016	19/11/25			80_100_5		25,660000	2.309.400,00	4,09	3,82	3,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			59.539,00	52,320829	11/08/25			80_100_5		64,750000	3.855.150,25	6,82	6,38	6,41
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			27.000,00	101,213281	13/11/25			80_100_5		94,950000	2.563.650,00	4,54	4,24	4,26
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	91,150000	17/11/25			80_100_5		90,600000	1.359.000,00	2,40	2,25	2,26
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			8.000,00	531,125751	17/11/25			80_100_5		537,000000	4.296.000,00	7,59	7,14	7,14
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			120.000,00	16,836971	30/10/25			80_100_5		17,090000	2.050.800,00	3,63	3,40	3,41
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			100.025,00	26,029671	21/08/25			80_100_5		23,860000	2.386.596,50	4,22	3,95	3,97

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)													Kasım-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	CELİK FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			20.007,00	101,517151	31/10/25			80_100_5		94,600000	1.892.662,20	3,35	3,13	3,15
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.968,00	108,820000	11/08/25			80_100_5		138,900000	1.801.255,20	3,19	2,98	2,99
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			170.000,01	12,526582	12/11/25			80_100_5		13,570000	2.306.900,16	4,08	3,82	3,83
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			16.000,00	169,155186	12/11/25			80_100_5		168,400000	2.694.400,00	4,77	4,46	4,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			60.000,00	25,489887	30/10/25			80_100_5		25,080000	1.504.800,00	2,66	2,49	2,50
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			40.000,00	33,289962	19/11/25			80_100_5		27,900000	1.116.000,00	1,97	1,85	1,85
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			530,02	4,450008	15/09/25					1,960000	1.038,83	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			7.000,00	483,718150	12/11/25			80_100_5		521,000000	3.647.000,00	6,45	6,04	6,06
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			375.000,00	1,500000	27/11/25			80_100_5		1,600000	600.000,00	1,06	0,99	1,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			8.000,40	254,275871	19/11/25			80_100_5		201,000000	1.608.080,40	2,85	2,66	2,67
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			133,28	3,821568	15/09/25			80_100_5		16,140000	2.151,19	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	88,239185	15/10/25			80_100_5		81,900000	2.457.000,00	4,35	4,07	4,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			13.000,00	101,600000	21/08/25			80_100_5		93,550000	1.216.150,00	2,15	2,01	2,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.000,00	298,372089	23/09/25			80_100_5		272,750000	2.454.750,00	4,34	4,06	4,08
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			10.000,00	251,250000	17/10/25			80_100_5		229,800000	2.298.000,00	4,07	3,80	3,82
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			100.000,00	14,200000	27/11/25			80_100_5		14,400000	1.440.000,00	2,55	2,38	2,39
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			40.000,00	80,543200	19/11/25			80_100_5		32,100000	1.284.000,00	2,27	2,12	2,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			68.653,00	24,239147	31/07/25			80_100_5		35,300000	2.423.450,90	4,29	4,01	4,03
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			TRAZOREN91L8			245.179,00	5,650556	31/07/25			80_100_5		3,240000	794.379,96	1,41	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								1.895.150,71								56.520.857,23	100,00	93,56	93,92
GRUP TOPLAMI								1.895.150,71								56.520.857,23	100,00	93,56	93,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								329.076,61								329.076,61	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								329.076,61								329.076,61	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								329.076,61								329.076,61	100,00	0,54	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			535.000,00	4,560111	28/11/25					4,575109	2.447.683,32	68,69	4,05	4,07
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,440905	216.135,75	6,07	0,36	0,36
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			335.000,00	2,568198	26/11/25					2,684571	899.331,29	25,24	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								1.020.000,00								3.563.150,36	100,00	5,90	5,92
GRUP TOPLAMI								1.020.000,00								3.563.150,36	100,00	5,90	5,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.413.084,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.413.084,20	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	434,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.718,08	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.171.800,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				
Kasım-2025				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Yönetim Ücreti	129.658,21	0,2155 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.996,00	0,0050 %		
Kayda Alma Ücreti	950,83	0,0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.133,65	0,0052 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.864,80	0,0064 %		
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0026 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.348,00	0,0089 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	900,98	0,0015 %		
Diğer Harcamalar	17.324,14	0,0288 %		
	165.754,01	0,2755 %		
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
MGROS	Temmettü	14/11/25	25.130,59	25.130,59
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	20,300	35.646,80	1.756,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	20,280	167.188,32	8.244,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	20,340	101.700,00	5.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	20,200	202.000,00	10.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	20,180	100.900,00	5.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	20,140	201.400,00	10.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	20,120	100.600,00	5.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	20,060	65.295,30	3.255,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	20,040	34.969,80	1.745,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	20,080	100.400,00	5.000,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/11/25	175,100	152.512,10	871,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/11/25	175,000	9.975,00	57,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/11/25	174,900	121.905,30	697,00

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

BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	174,800	22.024,80	126,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	174,700	152.687,80	874,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	174,500	379.712,00	2.176,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	174,400	21.800,00	125,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	174,600	109.125,00	625,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	174,000	130.500,00	750,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	174,200	165.315,80	949,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	174,100	130.575,00	750,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	173,900	260.850,00	1.500,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	173,500	151.118,50	871,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	173,600	22.568,00	130,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	173,800	86.900,00	500,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	173,400	86.700,00	500,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	173,200	44.339,20	256,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/11/25	173,100	86.203,80	498,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/11/25	20,240	1.012.000,00	50.000,00
BIMAS	BIMAS	13/11/25	551,000	1.102.000,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	17/11/25	14,650	439.500,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/11/25	19,430	485.750,00	25.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/11/25	28,860	533.679,12	18.492,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/11/25	188,800	566.400,00	3.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	17/11/25	26,640	532.800,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	17/11/25	14,620	292.400,00	20.000,00

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

Kasım-2025

PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	17/11/25	204,600	613.186,20	2.997,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	17/11/25	30,540	554.301,00	18.150,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	17/11/25	30,560	21.025,28	688,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	17/11/25	14,610	146.100,00	10.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/11/25	28,840	576.800,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/11/25	19,450	486.250,00	25.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	17/11/25	26,720	134.321,44	5.027,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	17/11/25	26,700	2.055,90	77,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	17/11/25	26,680	132.679,64	4.973,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	17/11/25	26,660	264.547,18	9.923,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	1,710	299.250,00	175.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	1,720	344.000,00	200.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	17,130	717.353,01	41.877,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	17,120	995.065,76	58.123,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13496377,05	807582,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/11/25	04/11/25	2,618	183.241,03	70.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/11/25	05/11/25	2,621	288.257,86	110.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/25	06/11/25	4,471	469.487,13	105.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/25	10/11/25	4,490	22.450,49	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/25	13/11/25	4,504	180.168,32	40.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/11/25	14/11/25	4,509	541.059,60	120.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/11/25	17/11/25	2,654	291.915,69	110.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/11/25	19/11/25	4,532	974.444,50	215.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/11/25	20/11/25	4,537	49.905,31	11.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/11/25	21/11/25	2,665	106.598,84	40.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/11/25	24/11/25	2,673	8.020,05	3.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/11/25	25/11/25	2,676	107.045,68	40.000,00

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

Kasım-2025

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/11/25	26/11/25	2,679	5.357,91	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/11/25	27/11/25	4,570	9.140,36	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/11/25	28/11/25	4,575	36.600,87	8.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3273693,64	881000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			10/11/25	12,710	889.700,00	70.000,00
KCHOL	KOC HOLDING			10/11/25	168,800	675.200,00	4.000,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			10/11/25	505,500	505.500,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			10/11/25	212,400	420.127,20	1.978,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			10/11/25	212,300	4.670,60	22,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			10/11/25	101,000	707.000,00	7.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			11/11/25	207,800	6.234,00	30,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			11/11/25	207,900	357.588,00	1.720,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			11/11/25	207,700	6.023,30	29,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			11/11/25	98,750	49.375,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			11/11/25	99,100	198.200,00	2.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			11/11/25	99,050	198.100,00	2.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			11/11/25	208,000	201.968,00	971,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			11/11/25	208,100	52.025,00	250,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			11/11/25	99,000	59.400,00	600,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			11/11/25	98,950	69.265,00	700,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			11/11/25	98,900	19.780,00	200,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			13/11/25	91,150	1.367.250,00	15.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			19/11/25	1,500	1.125.000,00	750.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			19/11/25	14,200	2.840.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		9752406,10	1058000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/11/25	11/11/25	4,495	449.460,50	100.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/11/25	27/11/25	4,570	2.344.502,34	513.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2793962,84	613000,00
						29316439,63	3359582,00