

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.644.239,01
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 2.283.378,000
G-)Fonun Süresi	: 27 Mayıs 2022
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,413410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,322906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 39,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,02
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 4,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 4,26
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	: 0,31
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.621.202,03
	: 3.392.532,14

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			7.990,00	59,042706	17/11/25			80_100_4		74,620000	596.213,80	4,39	4,04	4,07
ARCLK	TL	ARCELIK A.S.			TRAARCLK91H5			9.302,00	127,278112	25/11/25			80_100_5		105,700000	983.221,40	7,24	6,66	6,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			12.362,00	103,133368	25/11/25			80_100_5		90,600000	1.119.997,20	8,24	7,58	7,65
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			25.115,00	48,652042	25/11/25			80_100_5		51,400000	1.290.911,00	9,50	8,74	8,82
DOHOL	TL	DOGAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			86.453,00	17,157426	25/11/25			80_100_5		17,090000	1.477.481,77	10,88	10,00	10,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			12.807,00	100,144288	25/11/25			80_100_5		94,600000	1.211.542,20	8,92	8,20	8,27
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			3.733,00	452,776282	25/11/25			80_100_5		521,000000	1.944.893,00	14,32	13,16	13,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			4.787,00	245,051362	25/11/25			80_100_5		278,000000	1.330.786,00	9,80	9,01	9,09
TRMET	TL	Koza Anadolu Metal			TREKOZA00014			13.550,00	81,024001	25/11/25			80_100_5		94,600000	1.281.830,00	9,44	8,68	8,75
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.055,00	160,761393	25/11/25			80_100_5		194,800000	2.348.314,00	17,27	15,89	16,04
GRUP TOPLAMI								188.154,00								13.585.190,37	100,00	91,96	92,77

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
GRUP TOPLAMI								188.154,00								13.585.190,37	100,00	91,96	92,77
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.179,00	425,279847	17/11/25			80_100_1		492,700000	580.893,30	48,87	3,93	3,97
GRUP TOPLAMI								1.179,00								580.893,30	48,87	3,93	3,97
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			226.369,00	2,634396	28/11/25					2,684571	607.703,65	51,13	4,11	4,15
GRUP TOPLAMI								226.369,00								607.703,65	51,13	4,11	4,15
GRUP TOPLAMI								227.548,00								1.188.596,95	100,00	8,04	8,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.773.787,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.773.787,32	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	700,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.249,17	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.644.239,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	33.867,54	0,2313 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.584,00	0,0245 %
Kayda Alma Ücreti	224,67	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	714,04	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.070,06	0,0073 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0108 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	227,22	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.484,03	0,0101 %
	43.588,96	0,2977 %

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	14.155,70	14.155,70

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARCELIK A.S.			04/11/25	112,100	41.477,00	370,00
CCOLA	COCA COLA			04/11/25	52,150	52.515,05	1.007,00
DOHOL	DOGAN HOLDING			04/11/25	17,080	58.567,32	3.429,00

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

Kasım-2025

FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	04/11/25	98,500	51.121,50	519,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	04/11/25	270,000	50.760,00	188,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/11/25	188,000	94.000,00	500,00
TRMET	Koza Anadolu Metal	04/11/25	89,050	47.997,95	539,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	04/11/25	456,000	67.032,00	147,00
ALTINS1	HAZINE	04/11/25	67,500	29.362,50	435,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	04/11/25	99,200	48.608,00	490,00
ARCLK	ARCELIK A.S.	13/11/25	104,500	96.349,00	922,00
CCOLA	COCA COLA	13/11/25	54,700	136.203,00	2.490,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	13/11/25	17,290	148.261,75	8.575,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	13/11/25	94,700	120.269,00	1.270,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	13/11/25	266,500	126.321,00	474,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/11/25	197,700	236.449,20	1.196,00
TRMET	Koza Anadolu Metal	13/11/25	98,800	132.688,40	1.343,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	13/11/25	503,500	186.295,00	370,00
ALTINS1	HAZINE	13/11/25	75,010	258.784,50	3.450,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	13/11/25	93,500	114.724,50	1.227,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2097786,67	28941,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/11/25	05/11/25	2,621	39.307,89	15.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/25	06/11/25	2,623	233.473,26	89.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/25	13/11/25	2,643	89.851,77	34.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/11/25	14/11/25	2,646	108.467,55	41.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/11/25	17/11/25	2,654	262.724,12	99.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	2,657	2.656,57	1.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/11/25	20/11/25	2,662	61.229,89	23.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/11/25	25/11/25	2,676	516.495,41	193.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/11/25	27/11/25	2,682	13.408,81	5.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/11/25	28/11/25	2,685	24.161,14	9.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1351776,41	509000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/11/25	462,000	28.182,00	61,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/11/25	508,000	168.656,00	332,00

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

GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	507,750	39.604,50	78,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	236442,50	471,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOHOL	DOGAN HOLDING			10/11/25	17,250	208.276,50	12.074,00
CCOLA	COCA COLA			10/11/25	54,850	184.954,20	3.372,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			10/11/25	107,300	135.949,10	1.267,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			10/11/25	92,950	160.245,80	1.724,00
ALTINS1	HAZINE			10/11/25	71,150	101.388,75	1.425,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			10/11/25	505,000	252.500,00	500,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			10/11/25	90,250	167.143,00	1.852,00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.			10/11/25	196,600	323.013,80	1.643,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			10/11/25	261,500	171.544,00	656,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ			10/11/25	96,450	166.954,95	1.731,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			21/11/25	107,500	43.000,00	400,00
CCOLA	COCA COLA			21/11/25	55,200	59.616,00	1.080,00
DOHOL	DOGAN HOLDING			21/11/25	17,160	63.492,00	3.700,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ			21/11/25	94,050	51.727,50	550,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			21/11/25	273,750	56.118,75	205,00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.			21/11/25	201,400	103.721,00	515,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			21/11/25	102,500	59.450,00	580,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			21/11/25	527,000	84.320,00	160,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			21/11/25	93,100	49.343,00	530,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2442758,35	33964,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/11/25	03/11/25	2,615	104.598,40	40.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/11/25	04/11/25	2,618	104.709,16	40.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/11/25	07/11/25	2,626	42.017,49	16.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/25	10/11/25	2,634	300.328,67	114.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/11/25	12/11/25	2,640	42.240,53	16.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/11/25	19/11/25	2,659	14.626,54	5.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/11/25	21/11/25	2,665	567.638,82	213.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/11/25	24/11/25	2,673	157.727,71	59.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/11/25	26/11/25	2,679	16.073,74	6.000,00

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

(TL) FON

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1349961,06	509500,00
-------------	----------	------------	-----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/11/25	484,500	96.900,00	200,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		96900,00	200,00
						7575624,99	1082076,00