

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.462.995,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.284.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,768393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,413410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,29
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	:	6,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,59
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	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.812.715,05
	:	3.823.457,30

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			6.895,00	59,042705	26/12/25			80_100_4		98,190000	677.020,05	4,17	3,87	4,38
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			9.409,00	124,757838	31/12/25			80_100_5		101,000000	950.309,00	5,85	5,43	6,15
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1.304,00	121,866004	31/12/25			80_100_5		101,000000	131.704,00	0,81	0,75	0,85
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			12.509,00	103,660827	31/12/25			80_100_5		116,900000	1.462.302,10	9,00	8,36	9,46
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.735,00	105,273434	31/12/25			80_100_5		116,900000	202.821,50	1,25	1,16	1,31
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			25.353,00	49,621823	31/12/25			80_100_5		58,800000	1.490.756,40	9,17	8,52	9,64
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			3.517,00	50,739927	31/12/25			80_100_5		58,800000	206.799,60	1,27	1,18	1,34
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			87.349,00	17,243127	31/12/25			80_100_5		16,950000	1.480.565,55	9,11	8,46	9,57
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			12.120,00	17,207410	31/12/25			80_100_5		16,950000	205.434,00	1,26	1,17	1,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			12.947,00	99,480091	31/12/25			80_100_5		92,650000	1.199.539,55	7,38	6,86	7,76
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			1.796,00	98,648046	31/12/25			80_100_5		92,650000	166.399,40	1,02	0,95	1,08
MGROS	TL	MIGROS TÜRK T.A.S.			TREMGTI00012			3.779,00	461,351463	31/12/25			80_100_5		522,000000	1.972.638,00	12,14	11,28	12,76
MGROS	TL	MIGROS TÜRK T.A.			TREMGTI00012			525,00	468,749345	31/12/25			80_100_5		522,000000	274.050,00	1,69	1,57	1,77

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

Aralık-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)
TAVHL	TL	S. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			4.835,00	251,220583	31/12/25			80_100_5		298,250000	1.442.038,75	8,87	8,24	9,33
TAVHL	TL	S. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			671,00	256,951920	31/12/25			80_100_5		298,250000	200.125,75	1,23	1,14	1,29
TRMET	TL	Koza Anadolu Metal			TREKOZA00014			13.715,00	83,299492	31/12/25			80_100_5		104,400000	1.431.846,00	8,81	8,19	9,26
TRMET	TL	Koza Anadolu Metal			TREKOZA00014			1.904,00	85,871703	31/12/25			80_100_5		104,400000	198.777,60	1,22	1,14	1,29
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.190,00	164,363098	31/12/25			80_100_5		184,400000	2.247.836,00	13,83	12,86	14,54
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.692,00	166,805285	31/12/25			80_100_5		184,400000	312.004,80	1,92	1,78	2,02
GRUP TOPLAMI								214.245,00								16.252.968,05	100,00	92,91	105,13
GRUP TOPLAMI								214.245,00								16.252.968,05	100,00	92,91	105,13

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.023,00	428,058006	26/12/25			80_100_1		534,000000	546.282,00	44,01	3,12	3,53
GRUP TOPLAMI								1.023,00								546.282,00	44,01	3,12	3,53

Y.Fonu Türk

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			250.369,00	2,733319	31/12/25					2,776382	695.119,98	55,99	3,97	4,50
GRUP TOPLAMI								250.369,00								695.119,98	55,99	3,97	4,50
GRUP TOPLAMI								251.392,00								1.241.401,98	100,00	7,09	8,03

FON PORTFÖY DEĞERİ

17.494.370,03100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.494.370,03	113,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.573,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.033.948,24	-13,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.462.995,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	41.628,98	0,2692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.096,00	0,0265 %
Kayda Alma Ücreti	296,51	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.104,25	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.274,47	0,0082 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.010,00	0,0324 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	228,53	0,0015 %
Diğer Harcamalar	5.182,93	0,0335 %
	59.486,67	0,3846 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	80.265,35	80.265,35

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARCELIK A.S.			08/12/25	108,300	53.067,00	490,00
COLA	COCA COLA			08/12/25	53,350	70.688,75	1.325,00
DOHOL	DOGAN HOLDING			08/12/25	17,960	81.897,60	4.560,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI			08/12/25	92,250	62.268,75	675,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			08/12/25	285,000	72.675,00	255,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			08/12/25	199,100	126.428,50	635,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			08/12/25	511,000	99.645,00	195,00
ALTINS1	HAZINE			08/12/25	78,350	50.535,75	645,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			08/12/25	104,300	67.795,00	650,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			08/12/25	100,000	71.500,00	715,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			24/12/25	107,800	62.308,40	578,00
COLA	COCA COLA			24/12/25	59,150	95.113,20	1.608,00
DOHOL	DOGAN HOLDING			24/12/25	18,830	102.905,95	5.465,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI			24/12/25	95,450	76.646,35	803,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			24/12/25	296,500	89.543,00	302,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			24/12/25	188,000	141.564,00	753,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			24/12/25	539,000	123.970,00	230,00
ALTINS1	HAZINE			24/12/25	97,660	43.947,00	450,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			24/12/25	114,000	87.210,00	765,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			24/12/25	108,300	90.213,90	833,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1669923,15	21932,00

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		02/12/25	02/12/25	2,696	14.826,22	5.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	2,701	445.721,93	165.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	2,716	16.293,21	6.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	2,718	146.792,68	54.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	2,735	272.172,80	99.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/12/25	23/12/25	2,755	289.306,08	105.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/25	25/12/25	2,760	77.282,18	28.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/12/25	30/12/25	2,774	152.549,49	55.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/12/25	31/12/25	2,776	674.660,83	243.000,00

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

Aralık-2025

(TL) FON			
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	2089605,42	761000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/12/25	503,250	15.097,50	30,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/12/25	502,750	35.192,50	70,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/12/25	532,750	53.275,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	103565,00
							200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARCELIK A.S.			02/12/25	108,600	36.272,40	334,00
COLA	COCA COLA			02/12/25	52,500	47.407,50	903,00
DOHOL	DOGAN HOLDING			02/12/25	17,610	54.714,27	3.107,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI			02/12/25	98,200	45.172,00	460,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			02/12/25	281,000	48.332,00	172,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			02/12/25	198,000	85.734,00	433,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			02/12/25	528,000	70.752,00	134,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			02/12/25	97,950	43.489,80	444,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			02/12/25	95,500	46.508,50	487,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			12/12/25	109,300	35.741,10	327,00
COLA	COCA COLA			12/12/25	58,900	52.067,60	884,00
DOHOL	DOGAN HOLDING			12/12/25	17,950	54.657,75	3.045,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI			12/12/25	96,900	43.701,90	451,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			12/12/25	303,250	51.249,25	169,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			12/12/25	197,600	83.782,40	424,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			12/12/25	533,000	69.823,00	131,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			12/12/25	104,300	45.370,50	435,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			12/12/25	98,900	47.175,30	477,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			29/12/25	102,700	52.787,80	514,00
COLA	COCA COLA			29/12/25	58,050	80.341,20	1.384,00
DOHOL	DOGAN HOLDING			29/12/25	17,990	85.794,31	4.769,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI			29/12/25	91,050	64.372,35	707,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			29/12/25	302,250	79.794,00	264,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			29/12/25	183,100	121.944,60	666,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			29/12/25	518,500	106.811,00	206,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			29/12/25	115,100	78.613,30	683,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			29/12/25	103,600	77.596,40	749,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			31/12/25	101,000	131.704,00	1.304,00

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

COLA	COCA COLA	31/12/25	58,800	206.799,60	3.517,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	31/12/25	16,950	205.434,00	12.120,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	31/12/25	92,650	166.399,40	1.796,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	31/12/25	298,250	200.125,75	671,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	31/12/25	184,400	312.004,80	1.692,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	31/12/25	522,000	274.050,00	525,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31/12/25	116,900	202.821,50	1.735,00
TRMET	Koza Anadolu Metal	31/12/25	104,400	198.777,60	1.904,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3608122,88	48023,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		01/12/25	01/12/25	2,693	53.856,82	20.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	2,699	626.054,78	232.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/25	08/12/25	2,713	89.518,84	33.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	2,721	10.884,99	4.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	2,724	324.167,78	119.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	2,733	213.140,77	78.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/25	18/12/25	2,741	46.598,19	17.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/12/25	22/12/25	2,752	19.267,12	7.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/12/25	26/12/25	2,763	259.711,38	94.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/25	29/12/25	2,771	501.523,13	181.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2144723,80	785000,00

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.			02/12/25	502,500	22.110,00	44,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	22110,00	44,00
						9638050,25	1616199,00	