

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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	: 75.049.942,51
E-) Katılma Payı Sayısı	: 20.359.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,686228
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,981908
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 23,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,41
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	: 0,55
o-)Yatırım Fonu	: 4,04
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	: 0,51
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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			140.000,00	16,779191	20/01/26			80_100_5		19,210000	2.689.400,00	3,75	3,45	3,58
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			5.000,00	209,815818	07/01/26			80_100_5		251,250000	1.256.250,00	1,75	1,61	1,67
AHGAZ	TL	AHLÂTCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			40.000,00	28,075016	05/01/26			80_100_5		26,520000	1.060.800,00	1,48	1,36	1,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			65.000,00	56,137105	19/01/26			80_100_5		92,950000	6.041.750,00	8,41	7,73	8,05
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK			TRAAKSAW91E1			120.000,00	10,492500	28/01/26			80_100_5		11,080000	1.329.600,00	1,85	1,71	1,77
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			15.000,00	101,213281	07/01/26			80_100_5		123,800000	1.857.000,00	2,59	2,38	2,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.000,00	234,300000	20/01/26			80_100_5		303,250000	5.761.750,00	8,03	7,39	7,68

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

Ocak-2026

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)
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.000,00	531,125750	29/01/26			80_100_5		664,000000	3.320.000,00	4,63	4,26	4,42
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			3.000,00	581,921219	29/01/26			80_100_5		664,000000	1.992.000,00	2,78	2,55	2,65
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			75.000,00	17,060910	05/01/26			80_100_5		21,720000	1.629.000,00	2,27	2,09	2,17
EREGL	TL	EREGLI DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			80.000,00	26,029671	05/01/26			80_100_5		28,180000	2.254.400,00	3,14	2,89	3,00
EREGL	TL	EREGLI DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			20.000,00	26,507737	29/01/26			80_100_5		28,180000	563.600,00	0,79	0,72	0,75
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			20.007,00	101,517151	31/10/25			80_100_5		113,700000	2.274.795,90	3,17	2,92	3,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			7.000,00	104,208303	29/01/26			80_100_5		113,700000	795.900,00	1,11	1,02	1,06
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			18.968,00	119,600261	19/01/26			80_100_5		161,300000	3.059.538,40	4,26	3,92	4,08
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			20.000,00	73,662450	30/01/26			80_100_5		75,200000	1.504.000,00	2,10	1,93	2,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			340.000,01	13,509869	20/01/26			80_100_5		16,660000	5.664.400,20	7,90	7,27	7,55
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			14.000,00	169,155186	23/12/25			80_100_5		207,700000	2.907.800,00	4,05	3,73	3,87
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			40.000,00	25,622415	14/01/26			80_100_5		29,060000	1.162.400,00	1,62	1,49	1,55
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	31,174264	14/01/26			80_100_5		33,160000	1.658.000,00	2,31	2,13	2,21
MARMR	TL	MARMARA HOLDING A.Ş.			TREMRMH00016			0,02	4,705882	23/12/25			80_100_5		2,600000	0,04	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			2.500,00	483,718148	27/01/26			80_100_5		637,000000	1.592.500,00	2,22	2,04	2,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			6.000,40	254,275872	05/01/26			80_100_5		203,500000	1.221.081,40	1,70	1,57	1,63
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			0,28	3,816254	23/12/25			80_100_5		18,240000	5,16	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			42.000,00	91,685132	29/01/26			80_100_5		109,500000	4.599.000,00	6,41	5,90	6,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			13.000,00	101,600000	21/08/25			80_100_5		116,900000	1.519.700,00	2,12	1,95	2,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	300,056587	27/01/26			80_100_5		304,000000	4.560.000,00	6,36	5,85	6,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-6.000,00	300,056587	29/01/26			80_100_5		304,000000	-1.824.000,00	-2,54	-2,34	-2,43
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			8.000,00	258,450000	27/01/26			80_100_5		326,000000	2.608.000,00	3,64	3,34	3,48
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			2.000,00	270,760000	29/01/26			80_100_5		326,000000	652.000,00	0,91	0,84	0,87
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	191,983333	20/01/26			80_100_5		244,800000	2.937.600,00	4,09	3,77	3,91
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			60.000,00	33,453079	21/01/26			80_100_5		36,500000	2.190.000,00	3,05	2,81	2,92
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.000,00	34,044809	29/01/26			80_100_5		36,500000	730.000,00	1,02	0,94	0,97
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			30.000,00	80,543200	05/01/26			80_100_5		31,400000	942.000,00	1,31	1,21	1,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	25,757316	21/01/26			80_100_5		41,080000	1.232.400,00	1,72	1,58	1,64

GRUP TOPLAMI	1.331.475,71	71.742.671,10	100,00	92,01	95,57
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.331.475,71	71.742.671,10	100,00	92,01	95,57
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	350.218,56	350.218,56	100,00	0,45
---------------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	350.218,56	350.218,56	100,00	0,45
--------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	350.218,56	350.218,56	100,00	0,45
--------------	------------	------------	--------	------

Diğer

Y.Fonu Türk

IDL AKTIF PORTFÖY	TL	AKTIF PORTFÖY	TRYMKFT00190	765.000,00	4,856800	30/01/26	4,882976	3.735.476,64	63,59	4,79	4,98
-------------------	----	------------------	--------------	------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

LKT AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF	TRYMKFT00471	150.000,00	1,001285	11/06/25	1,531372	229.705,80	3,91	0,30	0,31
-------------------	----	-------	--------------	------------	----------	----------	----------	------------	------	------	------

NKL AKTİF PORTFÖY	TL	A.S. AKTİF	TRYMKFT00281	667 000 00	2 832524	22/01/26		2 862354	1 909 190 12	32 50	2 45	2 54
-------------------	----	---------------	--------------	------------	----------	----------	--	----------	--------------	-------	------	------

KISA VADELİ PORTFOY
SERBEST(TL) FON YÖNETİM A.Ş.

GRUP TOPLAMI	1.582.000,00	5.874.372,56	100,00	7,54	7,83
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.582.000,00	5.874.372,56	100,00	7,54	7,83
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	77.967.262,22	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.967.262,22	103,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.493,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.059.805,00	2,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.993.618,49	-6,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.049.942,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	146.484,40	0,1952 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.031,12	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	1.049,58	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.485,91	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.139,79	0,0082 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.393,00	0,0125 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	635,40	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.534,04	0,0034 %
	173.544,24	0,2312 %

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

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							
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			05/01/26	209,000	410.058,00	1.962,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			05/01/26	96,650	86.308,45	893,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			05/01/26	96,600	1.072.936,20	11.107,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			05/01/26	208,800	261.000,00	1.250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			05/01/26	208,600	581.576,80	2.788,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/01/26	29,600	295.260,00	9.975,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/01/26	29,620	50.679,82	1.711,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/01/26	29,580	245.928,12	8.314,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			12/01/26	27,460	549.200,00	20.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			12/01/26	135,600	406.800,00	3.000,00

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

Ocak-2026

MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	15/01/26	9,970	747.750,00	75.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.	16/01/26	10,960	1.096.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/01/26	305,500	305.500,00	1.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/01/26	154,000	539.000,00	3.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/01/26	37,420	1.820.595,26	48.653,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	20/01/26	44,240	761.812,80	17.220,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	13,950	450.947,70	32.326,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	13,970	56.075,58	4.014,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	13,960	51.093,60	3.660,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	14,000	42.434,00	3.031,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	13,990	97.496,31	6.969,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	14,010	112.080,00	8.000,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	23/01/26	627,500	627.500,00	1.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	23/01/26	298,000	596.000,00	2.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	23/01/26	154,400	540.400,00	3.500,00
BIMAS	BIMAS	27/01/26	628,000	314.000,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/26	301,750	1.810.500,00	6.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30/01/26	35,000	249.305,00	7.123,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14178237,64	384496,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/01/26	02/01/26	4,742	9.484,94	2.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/01/26	06/01/26	2,793	36.314,10	13.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/01/26	08/01/26	4,771	739.524,22	155.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/01/26	09/01/26	4,776	286.555,32	60.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/01/26	12/01/26	4,790	215.566,74	45.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/01/26	12/01/26	2,810	1.124.198,00	400.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/01/26	15/01/26	4,805	38.438,00	8.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/01/26	20/01/26	4,830	193.180,68	40.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/01/26	21/01/26	4,834	821.841,88	170.000,00

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

Ocak-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	4,872	1.627.340,52	334.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/01/26	29/01/26	4,878	658.537,70	135.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5750982,10	1362000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SAN. TİC. A.Ş.			12/01/26	7,500	1.312.500,00	175.000,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			14/01/26	30,240	520.732,80	17.220,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			14/01/26	9,770	566.660,00	58.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			15/01/26	73,150	365.750,00	5.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			15/01/26	143,100	286.200,00	2.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			15/01/26	14,220	568.800,00	40.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			16/01/26	17,740	177.400,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			16/01/26	14,240	569.600,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			16/01/26	36,180	361.800,00	10.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			16/01/26	221,900	443.800,00	2.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			16/01/26	287,250	574.500,00	2.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			19/01/26	33,440	1.350.374,08	40.382,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			19/01/26	33,480	656.810,64	19.618,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			21/01/26	18,000	128.214,00	7.123,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			23/01/26	302,500	1.210.000,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			23/01/26	302,750	605.500,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK			26/01/26	10,470	523.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK			26/01/26	10,500	525.000,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK			26/01/26	10,530	210.600,00	20.000,00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.S.			27/01/26	100,300	1.203.600,00	12.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/01/26	73,350	36.675,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/01/26	73,450	167.539,45	2.281,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/01/26	73,500	148.837,50	2.025,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/01/26	73,600	271.878,40	3.694,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/01/26	73,650	42.496,05	577,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/01/26	73,700	219.110,10	2.973,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/01/26	73,800	147.600,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/01/26	73,850	221.550,00	3.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/01/26	73,750	217.562,50	2.950,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

BIMAS	BIMAS	29/01/26	666,500	1.678.247,00	2.518,00
BIMAS	BIMAS	29/01/26	667,000	321.494,00	482,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	29/01/26	28,420	568.400,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	29/01/26	111,900	783.300,00	7.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	29/01/26	320,000	640.000,00	2.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/26	35,820	716.400,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18342431,52	638343,00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

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		05/01/26	05/01/26	4,757	118.923,88	25.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/01/26	07/01/26	4,767	1.191.644,00	250.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/01/26	07/01/26	2,796	1.146.456,76	410.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/01/26	13/01/26	4,795	158.245,92	33.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/01/26	14/01/26	4,800	360.010,05	75.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/01/26	16/01/26	4,810	1.034.060,56	215.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/01/26	19/01/26	4,824	530.692,58	110.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/01/26	22/01/26	2,840	1.689.526,30	595.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/01/26	23/01/26	4,845	750.897,66	155.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/01/26	26/01/26	4,860	1.681.447,90	346.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/01/26	27/01/26	4,866	1.508.606,94	310.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/01/26	30/01/26	4,883	927.765,44	190.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			11098277,99	2714000,00
						49369929,25	5098839,00