

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	70.314.384,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.414.672,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,818389
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,437661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,42
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	:	1,03
o-)Yatırım Fonu	:	5,55
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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			120.000,00	16,779191	14/04/26			80_100_5		18,980000	2.277.600,00	3,46	3,14	3,24
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.833,00	209,815818	04/03/26			80_100_5		240,900000	1.164.269,70	1,77	1,61	1,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			45.058,00	56,137105	28/04/26			80_100_5		73,200000	3.298.245,60	5,01	4,55	4,69
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAANHYT91O3			9.000,00	101,213282	26/03/26			80_100_5		110,900000	998.100,00	1,52	1,38	1,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.500,00	244,573913	24/04/26			80_100_5		420,250000	4.412.625,00	6,71	6,09	6,28
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			6.000,00	595,318862	16/03/26			80_100_5		741,500000	4.449.000,00	6,76	6,13	6,33
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			40.000,00	37,491710	20/04/26			80_100_5		36,640000	1.465.600,00	2,23	2,02	2,08
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			40.000,00	17,990683	26/03/26			80_100_5		22,740000	909.600,00	1,38	1,25	1,29

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

Nisan-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)
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FORD			TRAEREGL91G3			80.000,00	27,083114	27/04/26			80_100_5		35,120000	2.809.600,00	4,27	3,88	4,00
FROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			10.000,00	104,208303	28/04/26			80_100_5		98,000000	980.000,00	1,49	1,35	1,39
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			19.274,00	130,467584	04/03/26			80_100_5		133,800000	2.578.861,20	3,92	3,56	3,67
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			4.500,00	198,417644	28/04/26			80_100_5		189,500000	852.750,00	1,30	1,18	1,21
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			289.637,00	13,509869	30/04/26			80_100_5		14,340000	4.153.394,58	6,31	5,73	5,91
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			14.981,00	172,672426	04/03/26			80_100_5		202,200000	3.029.158,20	4,60	4,18	4,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			20.000,00	28,494407	13/04/26			80_100_5		38,520000	770.400,00	1,17	1,06	1,10
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			36.000,00	31,174264	26/03/26			80_100_5		37,300000	1.342.800,00	2,04	1,85	1,91
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			9.667,00	148,469700	04/03/26			80_100_5		143,600000	1.388.181,20	2,11	1,91	1,97
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			4.355,00	563,621194	04/03/26			80_100_5		641,500000	2.793.732,50	4,25	3,85	3,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			10.724,40	227,106385	16/03/26			80_100_5		180,600000	1.936.826,64	2,94	2,67	2,75
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			33.814,00	91,685132	04/03/26			80_100_5		95,650000	3.234.309,10	4,91	4,46	4,60
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			100.000,00	4,161983	24/04/26			80_100_5		3,140000	314.000,00	0,48	0,43	0,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			12.572,00	101,600000	04/03/26			80_100_5		112,100000	1.409.321,20	2,14	1,94	2,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.655,00	298,760242	16/03/26			80_100_5		308,250000	5.442.153,75	8,27	7,51	7,74
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			7.799,00	286,660050	16/03/26			80_100_5		294,500000	2.296.805,50	3,49	3,17	3,27
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			19.347,00	54,450000	04/03/26			80_100_5		41,380000	800.578,86	1,22	1,10	1,14
TRMET	TL	Koza Anadolu Metal			TREKOZA00014			13.000,00	125,966792	26/03/26			80_100_5		118,800000	1.544.400,00	2,35	2,13	2,20
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			18.000,00	224,443107	28/04/26			80_100_5		271,000000	4.878.000,00	7,41	6,73	6,94
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			4.500,00	234,604486	29/04/26			80_100_5		271,000000	1.219.500,00	1,85	1,68	1,73
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24.319,00	34,274093	16/03/26			80_100_5		31,660000	769.939,54	1,17	1,06	1,09
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			28.967,00	80,543200	04/03/26			80_100_5		27,800000	805.282,60	1,22	1,11	1,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	34,705737	28/04/26			80_100_5		37,040000	1.481.600,00	2,25	2,04	2,11
GRUP TOPLAMI								1.094.502,40								65.806.635,17	100,00	90,75	93,60
GRUP TOPLAMI								1.094.502,40								65.806.635,17	100,00	90,75	93,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								741.541,97								741.541,97	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								741.541,97								741.541,97	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								741.541,97								741.541,97	100,00	1,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			842.000,00	5,287523	30/04/26					5,348747	4.503.644,97	75,48	6,21	6,41
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,673511	251.026,65	4,21	0,35	0,36
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			386.000,00	2,989279	16/04/26					3,138747	1.211.556,34	20,31	1,67	1,72
GRUP TOPLAMI								1.378.000,00								5.966.227,96	100,00	8,23	8,49
GRUP TOPLAMI								1.378.000,00								5.966.227,96	100,00	8,23	8,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.514.405,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.514.405,10	103,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.907,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.207.928,14	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.314.384,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	177.434,23	0,2523 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.755,06	0,0082 %
Kayda Alma Ücreti	1.291,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.056,69	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.880,91	0,0055 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.395,00	0,0148 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.060,58	0,0015 %
Diğer Harcamalar	31.194,18	0,0444 %
	239.375,48	0,3404 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/26	156.265,22	156.265,22
SAHOL	Temmettü	03/04/26	47.798,12	47.798,12
GARAN	Temmettü	09/04/26	101.513,98	101.513,98

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR			09/04/26	37,260	589.639,50	15.825,00
	KARABUK						
KRDMD	KARDEMİR			09/04/26	37,240	155.477,00	4.175,00
	KARABUK						
ASTOR	ASTOR ENERJİ			09/04/26	208,500	1.042.500,00	5.000,00
	A.Ş.						
GLRMK	Gülermak A.Ş.			09/04/26	241,000	1.446.000,00	6.000,00
	Sanayi Nakat ve Taahhüt A.Ş.						
AEFES	ANADOLU EFES			10/04/26	19,160	120.803,80	6.305,00
	BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.						
AEFES	ANADOLU EFES			10/04/26	19,150	173.422,40	9.056,00
	BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.						
ASELS	ASELSAN			13/04/26	426,000	639.000,00	1.500,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/04/26	411,000	616.500,00	1.500,00
GOZDE	GÖZDE GİRİSİM SERMAYE Y.O.	15/04/26	20,300	207.993,80	10.246,00
GOZDE	GÖZDE GİRİSİM SERMAYE Y.O.	15/04/26	20,260	281.208,80	13.880,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/04/26	2,970	1.188.000,00	400.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/04/26	36,420	182.100,00	5.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/04/26	36,380	71.559,46	1.967,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/04/26	36,340	110.219,22	3.033,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/04/26	36,280	181.400,00	5.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/04/26	36,200	177.524,80	4.904,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/04/26	36,180	3.473,28	96,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/04/26	409,250	409.250,00	1.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/04/26	36,820	368.200,00	10.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	20/04/26	33,640	168.200,00	5.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	20/04/26	33,660	168.300,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	21/04/26	2,990	299.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/04/26	402,750	604.125,00	1.500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	22/04/26	33,240	141.402,96	4.254,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	22/04/26	33,200	389.967,20	11.746,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	24/04/26	78,100	781.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	24/04/26	104,500	468.369,00	4.482,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/04/26	37,440	1.420.099,20	37.930,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.Ş.	30/04/26	14,166	0,17	0,01
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	30/04/26	2,941	0,05	0,02
POLHO	POLİSAN HOLDİNG	30/04/26	20,989	5,94	0,28
HİSSE TÜRK			Toplamı:	12404741,58	684399,31

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		01/04/26	01/04/26	5,180	25.897,93	5.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		02/04/26	02/04/26	5,187	140.037,69	27.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		08/04/26	08/04/26	5,219	866.380,07	166.000,00

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

NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	09/04/26	09/04/26	3,069	306.855,80	100.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/04/26	10/04/26	3,072	92.155,11	30.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/04/26	16/04/26	3,092	1.153.164,94	373.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	20/04/26	20/04/26	5,295	5.294,80	1.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	27/04/26	27/04/26	5,333	95.987,38	18.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	29/04/26	29/04/26	5,343	26.715,55	5.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/04/26	30/04/26	5,349	1.091.144,39	204.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3803633,66	929000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALIS TARIHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .			06/04/26	30,680	306.800,00	10.000,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .			06/04/26	30,660	306.600,00	10.000,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .			06/04/26	30,640	459.600,00	15.000,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .			06/04/26	30,760	153.800,00	5.000,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .			09/04/26	31,680	475.200,00	15.000,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .			09/04/26	31,660	95.138,30	3.005,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .			09/04/26	31,720	63.281,40	1.995,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .			09/04/26	31,700	317.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.			14/04/26	2,650	1.060.000,00	400.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.			14/04/26	2,660	532.000,00	200.000,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .			22/04/26	202,500	71.482,50	353,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .			22/04/26	202,700	536.546,90	2.647,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			24/04/26	269,250	1.884.750,00	7.000,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .			24/04/26	189,900	284.850,00	1.500,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			29/04/26	275,250	1.238.625,00	4.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7785674,10	686000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/04/26	06/04/26	5,208	1.249.957,20	240.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/04/26	13/04/26	3,082	462.253,65	150.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/04/26	14/04/26	3,085	46.274,87	15.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/04/26	15/04/26	3,088	617.658,40	200.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/04/26	17/04/26	5,279	1.599.580,63	303.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/04/26	20/04/26	5,295	1.493.134,45	282.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		21/04/26	21/04/26	5,301	127.216,99	24.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/04/26	22/04/26	5,306	387.356,76	73.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/04/26	24/04/26	5,317	930.393,98	175.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		28/04/26	28/04/26	5,338	480.394,08	90.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7394221,01	1552000,00
						31388270,35	3851399,31