

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	60.897.912,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.488.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,931738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,755174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,57
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	:	0,72
o-)Yatırım Fonu	:	6,71
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	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
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			105.000,00	17,491353	08/07/26			80_100_5		17,840000	1.873.200,00	3,30	3,03	3,08
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.000,00	209,815818	18/05/26			80_100_5		261,250000	1.045.000,00	1,84	1,69	1,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			35.000,00	56,137105	26/08/26			80_100_5		71,850000	2.514.750,00	4,43	4,07	4,13
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			50.000,00	12,246812	05/08/26			80_100_5		10,770000	538.500,00	0,95	0,87	0,88
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			15.000,00	82,338140	27/08/26			80_100_5		79,400000	1.191.000,00	2,10	1,93	1,96
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.000,00	101,000000	03/07/26			80_100_5		108,300000	649.800,00	1,14	1,05	1,07
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL			TRAALGYO91Q5			150.000,00	4,740000	05/08/26			80_100_5		3,670000	550.500,00	0,97	0,89	0,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	279,126739	26/08/26			80_100_5		386,250000	3.090.000,00	5,44	5,00	5,07
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			12.000,00	297,659431	18/05/26			80_100_5		405,500000	4.866.000,00	8,57	7,88	7,99
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			30.000,00	37,000000	28/08/26			80_100_5		37,500000	1.125.000,00	1,98	1,82	1,85

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Ağustos-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)		
DOHOL	TL	MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. DOĞAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			20.000,00	17,990683	08/07/26			80_100_5		22,120000	442.400,00	0,78	0,72	0,73		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	17,990000	26/08/26			80_100_5		20,000000	1.200.000,00	2,11	1,94	1,97		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD			TRAEREGL91G3			45.000,00	27,083114	20/07/26			80_100_5		38,780000	1.745.100,00	3,07	2,82	2,87		
FROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			10.000,00	104,208303	28/04/26			80_100_5		76,950000	769.500,00	1,36	1,24	1,26		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			20.000,00	129,250688	13/08/26			80_100_5		130,900000	2.618.000,00	4,61	4,24	4,30		
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			4.500,00	198,417644	28/04/26			80_100_5		169,600000	763.200,00	1,34	1,24	1,25		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			170.000,00	13,345775	10/08/26			80_100_5		12,640000	2.148.800,00	3,78	3,48	3,53		
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	172,672427	20/07/26			80_100_5		214,900000	2.578.800,00	4,54	4,17	4,23		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			40.000,00	34,127203	03/07/26			80_100_5		47,380000	1.895.200,00	3,34	3,07	3,11		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			4.000,00	148,469700	10/08/26			80_100_5		134,100000	536.400,00	0,94	0,87	0,88		
MGROS	TL	MIGROS TÜRK T.A.S.			TREMGTI00012			3.000,00	563,621193	18/05/26			80_100_5		533,500000	1.600.500,00	2,82	2,59	2,63		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			10.724,40	227,106385	16/03/26			80_100_5		147,000000	1.576.486,80	2,78	2,55	2,59		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			26.000,00	91,685132	25/06/26			80_100_5		93,200000	2.423.200,00	4,27	3,92	3,98		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			100.000,00	2,653335	24/04/26			80_100_5		2,350000	235.000,00	0,41	0,38	0,39		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING AS			TRETAVH00018			3.000,00	263,250000	20/07/26			80_100_5		265,000000	795.000,00	1,40	1,29	1,31		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			12.572,00	101,600000	04/03/26			80_100_5		95,050000	1.194.968,60	2,10	1,93	1,96		
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			5.000,00	119,473670	14/08/26			80_100_5		147,600000	738.000,00	1,30	1,19	1,21		
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.000,00	301,506143	14/08/26			80_100_5		302,250000	5.440.500,00	9,60	8,79	8,93		
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			5.000,00	286,660050	19/06/26			80_100_5		271,250000	1.356.250,00	2,39	2,19	2,23		
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			10.000,00	48,599490	27/07/26			80_100_5		52,900000	529.000,00	0,93	0,86	0,87		
TRMET	TL	Koza Anadolu Metal			TREKOZA00014			4.000,00	125,966793	27/07/26			80_100_5		144,700000	578.800,00	1,02	0,94	0,95		
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.000,00	230,281319	12/08/26			80_100_5		400,250000	2.801.750,00	4,93	4,53	4,60		
TURSG	TL	Türkiye Sigorta A.Ş.			TRAGUSGR91O3			250.000,00	6,306000	12/08/26			80_100_5		5,970000	1.492.500,00	2,63	2,42	2,45		
VAKBN	TL	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			50.000,00	29,641786	14/08/26			80_100_5		31,740000	1.587.000,00	2,80	2,57	2,61		
VAKBN	TL	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-15.000,00	29,641786	28/08/26			80_100_5		31,740000	-476.100,00	-0,84	-0,77	-0,78		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			25.000,00	57,527339	05/08/26			80_100_5		22,960000	574.000,00	1,01	0,93	0,94		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	34,663825	10/08/26			80_100_5		36,520000	2.191.200,00	3,86	3,55	3,60		
GRUP TOPLAMI								1.374.796,40													
GRUP TOPLAMI								1.374.796,40													
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								448.849,24													
GRUP TOPLAMI								448.849,24													
GRUP TOPLAMI								448.849,24													
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			355.000,00	5,932459	31/08/26					6,104960	2.167.260,80	47,47	3,51	3,56		
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,897658	284.648,70	6,23	0,46	0,47		
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			590.000,00	3,506710	26/08/26					3,583631	2.114.342,29	46,30	3,42	3,47		
GRUP TOPLAMI								1.095.000,00													

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								1.095.000,00								4.566.251,79	100,00	7,39	7,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.794.306,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.794.306,43	101,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.348,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	505.500,00	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.405.242,26	-2,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.897.912,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	134.145,91	0,2203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	977,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.419,83	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.099,51	0,0084 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.135,00	0,0150 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	768,28	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.459,85	0,0040 %
	161.942,56	0,2660 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	37.500,00	37.500,00

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							
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			03/08/26	22,900	61.921,60	2.704,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			03/08/26	22,920	167.224,32	7.296,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL			03/08/26	3,300	330.000,00	100.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			03/08/26	116,700	256.623,30	2.199,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/08/26	12,750	373.575,00	29.300,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			03/08/26	116,500	326.316,50	2.801,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL			03/08/26	3,290	164.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK			03/08/26	12,730	263.511,00	20.700,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			03/08/26	22,860	156.545,28	6.848,00

Ağustos-2026

Toplamı:

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

Y.FONU TÜRK

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

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	03/08/26	03/08/26	5,919	35.511,37	6.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/08/26	12/08/26	5,979	358.727,04	60.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/08/26	13/08/26	5,986	975.673,34	163.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/08/26	18/08/26	6,018	120.350,20	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/08/26	27/08/26	6,080	1.222.004,63	201.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/08/26	31/08/26	6,105	518.921,60	85.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3231188,18	535000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			03/08/26	30,320	1.516.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			06/08/26	34,580	691.600,00	20.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			06/08/26	12,580	377.400,00	30.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.			07/08/26	6,290	1.258.000,00	200.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.			10/08/26	6,370	318.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/08/26	18,040	902.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/08/26	18,070	451.750,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/08/26	17,810	445.250,00	25.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			11/08/26	125,600	628.000,00	5.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			11/08/26	28,940	578.800,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/08/26	308,750	617.500,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			25/08/26	82,200	146.233,80	1.779,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			25/08/26	82,300	676.588,30	8.221,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			25/08/26	82,450	412.250,00	5.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			28/08/26	37,000	1.110.000,00	30.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		10129872,10	522000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		05/08/26	05/08/26	5,933	563.608,78	95.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/08/26	06/08/26	5,940	481.112,54	81.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/26	07/08/26	5,946	1.635.245,15	275.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/26	10/08/26	5,965	745.684,00	125.000,00

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

FONU						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/08/26	14/08/26	5,992	743.040,36	124.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/08/26	26/08/26	3,565	1.889.602,11	530.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6058292,94	1230000,00
					33648945,74	2692058,00