

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

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	:	71.196.607,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.369.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,806437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,511149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,11
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
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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	2,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,02
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.659.209,31
	:	11.549.238,77
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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			TRAAEFES91A9			390.000,00	16,705632	30/06/25			80_100_5		14,970000	5.838.300,00	8,48	8,21	8,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	48,995796	30/06/25			80_100_5		68,200000	3.410.000,00	4,95	4,80	4,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			5.000,00	135,330320	16/06/25			80_100_5		150,800000	754.000,00	1,10	1,06	1,06
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			12.025,00	527,010613	30/06/25			80_100_5		494,750000	5.949.368,75	8,66	8,35	8,36
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			12.500,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		229,300000	2.866.250,00	4,16	4,03	4,03
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			50.000,00	23,355796	23/06/25			80_100_5		26,660000	1.333.000,00	1,94	1,88	1,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			15.000,00	94,840610	09/05/25			80_100_5		89,250000	1.338.750,00	1,94	1,88	1,88
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			25.000,00	108,820000	30/06/25			80_100_5		135,000000	3.375.000,00	4,90	4,75	4,74
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.			TREGESN00029			40.000,00	52,180713	03/04/25			80_100_5		40,500000	1.620.000,00	2,35	2,28	2,28

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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)
GLRMK	TL	Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			15.000,00	146,185960	28/05/25			80_100_5		134,300000	2.014.500,00	2,93	2,83	2,83
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			280.000,01	12,422283	30/06/25			80_100_5		13,350000	3.738.000,16	5,43	5,26	5,25
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			140.000,00	12,398189	30/06/25			80_100_5		13,350000	1.869.000,00	2,71	2,63	2,63
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			150.000,00	9,290000	12/05/25			80_100_5		8,630000	1.294.500,00	1,88	1,82	1,82
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			19.000,00	172,730579	11/06/25			80_100_5		154,000000	2.926.000,00	4,25	4,11	4,11
KLYPV	TL	Kalyon güneş			TREKLYN00024			25.000,00	58,975000	18/06/25			80_100_5		64,200000	1.605.000,00	2,33	2,26	2,25
KOZAA	TL	Teknolojileri üretim A.Ş. KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELE Rİ VE İHRACAT A.S.			TREKOZA00014			20.000,00	86,066573	24/06/25			80_100_5		84,100000	1.682.000,00	2,44	2,37	2,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			125.000,00	25,489887	30/06/25			80_100_5		24,120000	3.015.000,00	4,38	4,24	4,23
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			80.000,00	33,289963	16/06/25			80_100_5		26,740000	2.139.200,00	3,11	3,01	3,00
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			2.000,00	439,733035	08/04/25			80_100_5		494,750000	989.500,00	1,44	1,39	1,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			7.000,40	245,278103	08/04/25			80_100_5		257,000000	1.799.102,80	2,61	2,53	2,53
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			497.663,30	3,821608	26/06/25					3,880000	1.930.933,60	2,80	2,72	2,71
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			-497.000,00	3,821604	30/06/25			80_100_5		3,880000	-1.928.360,00	-2,80	-2,71	-2,71
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			40.000,00	89,826675	17/03/25			80_100_5		89,650000	3.586.000,00	5,21	5,04	5,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			29.000,00	101,600000	26/05/25			80_100_5		96,150000	2.788.350,00	4,05	3,92	3,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			11.000,00	299,619442	30/06/25			80_100_5		283,500000	3.118.500,00	4,53	4,39	4,38
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			15.000,00	111,653333	16/06/25			80_100_5		105,600000	1.584.000,00	2,30	2,23	2,22
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			60.000,00	80,543200	10/01/25			80_100_5		34,320000	2.059.200,00	2,99	2,90	2,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			170.000,00	24,239147	11/06/25			80_100_5		31,700000	5.389.000,00	7,83	7,58	7,57
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			250.000,00	5,650556	03/03/25			80_100_5		3,040000	760.000,00	1,10	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								2.038.188,71								68.844.095,31	100,00	96,83	96,70
GRUP TOPLAMI								2.038.188,71								68.844.095,31	100,00	96,83	96,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			390.000,00	3,794005	25/06/25					3,869066	1.508.935,74	67,76	2,12	2,12
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,225790	183.868,50	8,26	0,26	0,26
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			100.000,00	2,239534	30/06/25					2,254925	225.492,50	10,13	0,32	0,32
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			270.000,00	1,088877	18/06/25					1,142601	308.502,27	13,85	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								910.000,00								2.226.799,01	100,00	3,13	3,13
GRUP TOPLAMI								910.000,00								2.226.799,01	100,00	3,13	3,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.444,66								30.444,66	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								30.444,66								30.444,66	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								30.444,66								30.444,66	100,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.101.338,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.101.338,98	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.068,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.112.250,00	2,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.027.049,54	-2,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.196.607,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	144.721,01	0,2033 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.103,00	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	1.219,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.781,13	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.098,94	0,0114 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.307,00	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	447,12	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.855,42	0,0040 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0057 %
	174.026,50	0,2445 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	397.663,30	1.519.713,36
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	276.750,00	4.806.626,97
SISE	Temmettü	03/06/25	16.322,72	16.322,72
THYAO	Temmettü	18/06/25	30.978,26	30.978,26
BIMAS	Temmettü	20/06/25	40.100,00	40.100,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	121.047,72	121.047,72
TCELL	Temmettü	24/06/25	52.727,27	52.727,27

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK			04/06/25	140,200	709.832,60	5.063,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK			04/06/25	140,000	586.180,00	4.187,00
BIMAS	BIMAS			04/06/25	490,500	981.000,00	2.000,00
BIMAS	BIMAS			04/06/25	491,750	245.875,00	500,00
BIMAS	BIMAS			04/06/25	490,750	233.106,25	475,00
KCHOL	KOC HOLDING			04/06/25	148,500	1.039.500,00	7.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			04/06/25	27,260	1.226.700,00	45.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			10/06/25	121,500	850.500,00	7.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU			12/06/25	80,750	216.167,75	2.677,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU			12/06/25	80,700	1.098.084,90	13.607,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU			12/06/25	80,650	299.695,40	3.716,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			12/06/25	59,600	596.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			12/06/25	147,500	737.500,00	5.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/06/25	27,120	542.400,00	20.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU			16/06/25	78,650	786.500,00	10.000,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU	16/06/25	78,700	787.000,00	10.000,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	19/06/25	26,180	1.963.500,00	75.000,00
SISE	SISE VE CAM	20/06/25	32,720	818.000,00	25.000,00
KOZAA	KOZA DAVETIYE MAGAZA ISLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	20/06/25	82,750	413.750,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS	20/06/25	142,600	285.200,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	20/06/25	22,640	452.800,00	20.000,00
KOZAA	KOZA DAVETIYE MAGAZA ISLETMELERİ VE IHRACAT A.S.	20/06/25	82,700	413.500,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER	26/06/25	28,040	5.608.000,00	200.000,00
POLHO	POLISAN HOLDING	30/06/25	4,250	2.112.250,00	497.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23003041,90	975225,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	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.		02/06/25	02/06/25	3,733	55.994,75	15.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/06/25	04/06/25	3,743	299.417,44	80.000,00
LKT AKT F PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/06/25	11/06/25	1,197	179.616,45	150.000,00
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/06/25	11/06/25	1,116	111.644,30	100.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/06/25	19/06/25	3,816	19.080,44	5.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/06/25	20/06/25	3,821	420.295,81	110.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/06/25	24/06/25	3,840	595.190,24	155.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/06/25	25/06/25	3,845	11.534,93	3.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/06/25	27/06/25	2,246	190.916,63	85.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/06/25	30/06/25	2,255	360.788,00	160.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2244478,99	863000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			04/06/25	24,240	1.212,00	50,00
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			04/06/25	24,260	10.261,98	423,00
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			04/06/25	24,280	24.449,96	1.007,00
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			04/06/25	24,300	55.161,00	2.270,00
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			04/06/25	24,320	29.378,56	1.208,00
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			04/06/25	24,340	30.278,96	1.244,00
DMRGD	DMR UNLU			04/06/25	24,360	354.511,08	14.553,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

	MAMÜLLER					
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER	04/06/25	24,380	47.931,08	1.966,00	
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER	04/06/25	24,400	58.535,60	2.399,00	
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER	04/06/25	24,420	58.241,70	2.385,00	
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER	04/06/25	24,440	68.285,36	2.794,00	
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER	04/06/25	24,460	70.493,72	2.882,00	
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER	04/06/25	24,480	57.038,40	2.330,00	
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER	04/06/25	24,500	4.029.980,50	164.489,00	
ULKER	ULKER GIDA	12/06/25	111,700	1.117.000,00	10.000,00	
ULKER	ULKER GIDA	12/06/25	111,600	446.400,00	4.000,00	
ULKER	ULKER GIDA	12/06/25	111,400	111.400,00	1.000,00	
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	16/06/25	58,900	147.250,00	2.500,00	
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	16/06/25	58,850	147.125,00	2.500,00	
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	16/06/25	59,000	1.180.000,00	20.000,00	
POLHO	POLISAN HOLDING	19/06/25	18,950	94.750,00	5.000,00	
POLHO	POLISAN HOLDING	19/06/25	19,020	402.615,36	21.168,00	
POLHO	POLISAN HOLDING	19/06/25	19,030	47.575,00	2.500,00	
POLHO	POLISAN HOLDING	19/06/25	19,040	761.600,00	40.000,00	
POLHO	POLISAN HOLDING	19/06/25	19,000	546.193,00	28.747,00	
POLHO	POLISAN HOLDING	19/06/25	19,010	49.121,84	2.584,00	
POLHO	POLISAN HOLDING	19/06/25	18,990	18,99	1,00	
BINBN	B N ULA İM VE AKILLI EHR TEKNOLOJ LER A. .	20/06/25	243,000	3.037.500,00	12.500,00	
BIMAS	BIMAS	26/06/25	469,000	703.500,00	1.500,00	
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	26/06/25	14,220	426.600,00	30.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/06/25	60,900	609.000,00	10.000,00	
BIMAS	BIMAS	26/06/25	469,500	234.750,00	500,00	
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	26/06/25	14,240	391.600,00	27.500,00	
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	26/06/25	14,260	71.300,00	5.000,00	
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	26/06/25	120,000	600.000,00	5.000,00	
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	26/06/25	11,680	1.518.400,00	130.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	26/06/25	23,340	583.500,00	25.000,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	26/06/25	267,750	535.500,00	2.000,00	
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	26/06/25	14,250	285.000,00	20.000,00	
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	30/06/25	12,350	1.729.000,00	140.000,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	20672459,09	749000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	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.		11/06/25	11/06/25	3,777	151.077,76	40.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/06/25	12/06/25	3,782	597.549,05	158.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/06/25	13/06/25	3,787	56.802,78	15.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/06/25	16/06/25	3,801	1.691.595,86	445.000,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

FONU						
TLK -AKT F PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	18/06/25	18/06/25	1,126	135.124,92	120.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	23/06/25	23/06/25	2,234	324.001,63	145.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/06/25	26/06/25	2,243	448.637,60	200.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		3404789,60	1123000,00
					49324769,58	3710225,00