

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 70.046.605,30
E-) Katılma Payı Sayısı	: 22.617.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,097064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,986248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 20,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,77
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	: 0,04
o-)Yatırım Fonu	: 4,19
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	: 0,35
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 Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.156.333,15
	: 5.126.701,15
İ-)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 AKBANK T.A.S.			TRAAEFES91A9			399.116,00	16,705283	20/08/25			80_100_5		16,920000	6.753.042,72	9,82	9,60	9,64
AKBNK	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAAAKBNK91N6			59.539,00	52,320829	11/08/25			80_100_5		68,250000	4.063.536,75	5,92	5,77	5,80
ASELS	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.803,00	143,215162	31/07/25			80_100_5		183,300000	1.796.889,90	2,62	2,55	2,57
BALSU	TL	BİM			TREBALS00022			28.000,00	20,551068	21/08/25			80_100_5		24,720000	692.160,00	1,01	0,98	0,99
BIMAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SANAYİ			TREBIMM00018			10.322,00	527,010612	31/07/25			80_100_5		530,000000	5.470.660,00	7,96	7,77	7,81
BINBN	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD			TREBINU00019			12.255,00	243,000000	31/07/25			80_100_5		201,000000	2.463.255,00	3,59	3,50	3,52
DOAS	TL	T.GARANTİ BANKASI A.			TREDOTO00013			8.000,00	203,780300	21/08/25			80_100_5		189,100000	1.512.800,00	2,20	2,15	2,16
EREGL	TL				TRAEREGL91G3			100.025,00	26,029671	21/08/25			80_100_5		29,860000	2.986.746,50	4,35	4,24	4,26
FROTO	TL				TRAOTOSN91H6			28.007,00	101,517151	21/08/25			80_100_5		111,700000	3.128.381,90	4,55	4,44	4,47
GARAN	TL				TRAGARAN91N1			12.968,00	108,820000	11/08/25			80_100_5		144,100000	1.868.688,80	2,72	2,65	2,67

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	S. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			14.725,00	146,185961	31/07/25			80_100_5		166,800000	2.456.130,00	3,58	3,49	3,51			
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			217.690,01	12,398189	11/08/25			80_100_5		15,050000	3.276.234,68	4,77	4,65	4,68			
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			17.656,00	169,273582	11/08/25			80_100_5		183,300000	3.236.344,80	4,71	4,60	4,62			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			98.045,00	25,489887	31/07/25			80_100_5		29,400000	2.882.523,00	4,20	4,09	4,12			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			78.492,00	33,289962	31/07/25			80_100_5		29,600000	2.323.363,20	3,38	3,30	3,32			
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			55.000,00	40,000000	14/08/25			80_100_5		40,300000	2.216.500,00	3,23	3,15	3,16			
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			5.000,00	482,255410	21/08/25			80_100_5		485,750000	2.428.750,00	3,54	3,45	3,47			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			16.997,40	254,275872	11/08/25			80_100_5		249,000000	4.232.352,60	6,16	6,01	6,04			
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			663,30	3,821604	02/07/25			80_100_5		4,620000	3.064,45	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			29.426,00	89,826675	31/07/25			80_100_5		94,200000	2.771.929,20	4,04	3,94	3,96			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			13.000,00	101,600000	21/08/25			80_100_5		94,800000	1.232.400,00	1,79	1,75	1,76			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			10.589,00	298,372089	21/08/25			80_100_5		335,000000	3.547.315,00	5,16	5,04	5,06			
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			14.717,00	111,653334	31/07/25			80_100_5		113,400000	1.668.907,80	2,43	2,37	2,38			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			58.838,00	80,543200	31/07/25			80_100_5		42,300000	2.488.847,40	3,62	3,54	3,55			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			68.653,00	24,239147	31/07/25			80_100_5		32,880000	2.257.310,64	3,29	3,21	3,22			
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			245.179,00	5,650556	31/07/25			80_100_5		3,800000	931.680,20	1,36	1,32	1,33			
GRUP TOPLAMI								1.612.705,71											68.689.814,54	100,00	97,56	98,07
GRUP TOPLAMI								1.612.705,71											68.689.814,54	100,00	97,56	98,07

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00190	358.000,00	4,039448	19/08/25		4,156451	1.488.009,46	88,31	2,11	2,12
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00471	150.000,00	1,001285	11/06/25		1,313486	197.022,90	11,69	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI				508.000,00					1.685.032,36	100,00	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI				508.000,00					1.685.032,36	100,00	2,39	2,40

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								32.608,00											32.608,00	100,00	0,05
GRUP TOPLAMI								32.608,00											32.608,00	100,00	0,05
GRUP TOPLAMI								32.608,00											32.608,00	100,00	0,05

FON PORTFÖY DEĞERİ

70.407.454,90

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.407.454,90	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.467,20	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-396.316,80	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.046.605,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	169.150,37	0,2415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.317,00	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	1.234,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.137,81	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.644,11	0,0066 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.921,00	0,0085 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	246,80	0,0004 %
Diğer Harcamalar	17.483,08	0,0250 %
	207.269,67	0,2960 %

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				