

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.142.041,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.023.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,967389
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,935913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,22
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,78
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	:	0,84
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)	:	1.889.686,14
	:	6.831.722,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.500,00	104,400000	12/08/25			80_100_5		118,100000	885.750,00	3,56	3,37	3,39
BUCIM	TL	BURSA CİMENTO			TRABUCIM91F3			90.000,00	7,636118	22/08/25			80_100_5		7,370000	663.300,00	2,66	2,53	2,54
CİMSA	TL	CİMSA CİMENTO			TRACİMSA91F9			60.250,00	49,646887	22/08/25			80_100_5		48,400000	2.916.100,00	11,71	11,10	11,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			215.000,00	14,147458	25/08/25			80_100_5		20,700000	4.450.500,00	17,88	16,94	17,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			37.500,00	69,964182	28/08/25			80_100_5		73,150000	2.743.125,00	11,02	10,44	10,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			175.000,00	25,150262	25/08/25			80_100_5		29,860000	5.225.500,00	20,98	19,90	19,99
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			92.500,00	27,985052	08/08/25			80_100_5		29,400000	2.719.500,00	10,92	10,35	10,40
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			40.000,00	28,663658	05/08/25			80_100_5		29,600000	1.184.000,00	4,76	4,51	4,53
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			45.000,00	24,317778	22/08/25			80_100_5		24,440000	1.099.800,00	4,42	4,19	4,21

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL			TREPSFK00023			800.000,00	2,190938	12/08/25			80_100_5		2,850000	2.280.000,00	9,16	8,68	8,72
VKGYO	TL				TRAVKGYO91Q3			275.000,00	2,690000	25/08/25			80_100_5		2,650000	728.750,00	2,93	2,78	2,79
GRUP TOPLAMI								1.837.750,00								24.896.325,00	100,00	94,79	95,23
GRUP TOPLAMI								1.837.750,00								24.896.325,00	100,00	94,79	95,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			72.674,00	3,929056	22/08/25					4,156451	302.065,92	22,08	1,15	1,16
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			438.514,00	2,390927	29/08/25					2,430940	1.066.001,22	77,92	4,06	4,08
GRUP TOPLAMI								511.188,00								1.368.067,14	100,00	5,21	5,24
GRUP TOPLAMI								511.188,00								1.368.067,14	100,00	5,21	5,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.264.392,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.264.392,14	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.384,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.734,36	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.142.041,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.330,02	0,0127 %
Yönetim Ücreti	66.901,77	0,2559 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0152 %
Kayda Alma Ücreti	442,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.427,27	0,0055 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.153,00	0,0312 %
Diğer Harcamalar	1.643,04	0,0063 %
	87.000,28	0,3328 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	11.340,66	11.340,66

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