

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: INFINA A.?.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13.047.517,79
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 2.180.545,000
G-)Fonun Süresi	: 27 Mayıs 2022
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 5,983604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,881070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,27
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 7,73
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	: 0,08
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 87.911,07
	:
	: 1.570.337,01
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			8.416,00	67,950000	06/08/25			80_100_5		68,250000	574.392,00	4,66	4,37	4,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			7.059,00	115,516273	06/08/25			80_100_5		183,300000	1.293.914,70	10,49	9,83	9,92
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.481,00	486,000000	06/08/25			80_100_5		530,000000	784.930,00	6,36	5,97	6,02
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK T.İS			TRAEREGL91G3			28.778,00	23,020000	06/08/25			80_100_5		29,860000	859.311,08	6,97	6,53	6,59
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			106.475,00	13,820000	06/08/25			80_100_5		15,050000	1.602.448,75	12,99	12,18	12,28
KUYAS	TL	Kuyaş Yatırım A.Ş.			TREKYAS00018			18.245,00	65,150000	06/08/25			80_100_5		56,200000	1.025.369,00	8,31	7,79	7,86
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.464,00	41,040000	06/08/25			80_100_5		44,680000	1.137.731,52	9,22	8,65	8,72
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			9.794,00	91,150000	06/08/25			80_100_5		94,200000	922.594,80	7,48	7,01	7,07
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.			TRATSKBW91N0			54.031,00	12,900000	06/08/25			80_100_5		14,510000	783.989,81	6,35	5,96	6,01
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			19.466,00	146,200000	06/08/25			80_100_5		172,200000	3.352.045,20	27,17	25,47	25,69
GRUP TOPLAMI								279.209,00											
GRUP TOPLAMI								279.209,00											

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST 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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			337.633,00	2,262419	29/08/25					2,430940	820.765,57	100,00	6,24	6,29
GRUP TOPLAMI								337.633,00								820.765,57	100,00	6,24	6,29
GRUP TOPLAMI								337.633,00								820.765,57	100,00	6,24	6,29
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																13.157.492,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.157.492,43	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.068,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.042,70	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.047.517,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157,49	0,0012 %
Yönetim Ücreti	33.870,70	0,2596 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0304 %
Kayda Alma Ücreti	223,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	916,03	0,0070 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0071 %
Diğer Harcamalar	9.563,02	0,0733 %
	50.763,85	0,3890 %

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