

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	: 64.739.213,14
E-) Katılma Payı Sayısı	: 21.818.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,967225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,977719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 24,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,07
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	: 2,02
o-)Yatırım Fonu	: 3,91
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	: 0,48
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 737.952,80
	: 3.103.268,72
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			399.116,00	16,705283	20/08/25			80_100_5		14,530000	5.799.155,48	9,57	8,93	8,96
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			-100.000,00	16,705283	31/10/25			80_100_5		14,530000	-1.453.000,00	-2,39	-2,24	-2,24
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			6.000,00	209,889650	31/10/25			80_100_5		210,000000	1.260.000,00	2,08	1,94	1,95
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			130.000,00	28,075016	15/10/25			80_100_5		28,720000	3.733.600,00	6,15	5,75	5,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			59.539,00	52,320829	11/08/25			80_100_5		60,800000	3.619.971,20	5,96	5,57	5,59
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			14.000,00	102,259900	31/10/25			80_100_5		103,200000	1.444.800,00	2,38	2,22	2,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			3.000,00	143,215160	31/10/25			80_100_5		203,600000	610.800,00	1,01	0,94	0,94
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,00	531,125751	06/10/25			80_100_5		539,000000	5.390.000,00	8,88	8,29	8,33
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			12.255,00	243,000000	31/07/25			80_100_5		205,700000	2.520.853,50	4,15	3,88	3,89
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			120.000,00	16,836971	30/10/25			80_100_5		17,100000	2.052.000,00	3,38	3,16	3,17
ECOGR	TL	ECOGREE			TREECGR00024			50.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	520.000,00	0,86	0,80	0,80

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																								
Ekim-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)					
EKGYO	TL	N ENERJİ HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	19,155052	31/10/25			80_100_5		20,220000	1.011.000,00	1,67	1,56	1,56					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAEREGL91G3			100.025,00	26,029671	21/08/25			80_100_5		27,480000	2.748.687,00	4,53	4,23	4,25					
FROTO	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.007,00	101,517151	31/10/25			80_100_5		99,250000	1.985.694,75	3,27	3,06	3,07					
GARAN	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.968,00	108,820000	11/08/25			80_100_5		134,600000	1.745.492,80	2,88	2,69	2,70					
ISCTR	TL	KOC HOLDİNG			TRAISCTR91N2			100.000,01	12,398189	06/10/25			80_100_5		12,650000	1.265.000,15	2,08	1,95	1,95					
KCHOL	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	169,273582	30/10/25			80_100_5		171,600000	2.059.200,00	3,39	3,17	3,18					
KRDMD	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRAKRDMR91G7			60.000,00	25,489887	30/10/25			80_100_5		27,420000	1.645.200,00	2,71	2,53	2,54					
LMKDC	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TRELIMK00029			78.492,00	33,289962	31/07/25			80_100_5		28,080000	2.204.055,36	3,63	3,39	3,40					
MARMR	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRMH00016			530,02	4,450008	15/09/25					3,010000	1.595,35	0,00	0,00	0,00					
MERCN	TL	MGROS			TREMRCN00023			55.000,00	40,000000	14/08/25			80_100_5		25,440000	1.399.200,00	2,31	2,15	2,16					
MGROS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREMGTI00012			6.000,00	480,087842	06/10/25			80_100_5		453,500000	2.721.000,00	4,48	4,19	4,20					
PGSUS	TL	ARI			TREPEGS00016			16.997,40	254,275872	11/08/25			80_100_5		210,000000	3.569.454,00	5,88	5,49	5,51					
PGSUS	TL	POLİSAN HOLDİNG			TREPEGS00016			-6.000,00	254,275872	31/10/25			80_100_5		210,000000	-1.260.000,00	-2,08	-1,94	-1,95					
POLHO	TL	SABANCI			TREPOHO00012			133,28	3,821568	15/09/25			80_100_5		17,540000	2.337,78	0,00	0,00	0,00					
SAHOL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	88,239185	15/10/25			80_100_5		81,550000	2.446.500,00	4,03	3,77	3,78					
TCELL	TL	TRAYKBNK KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	101,600000	21/08/25			80_100_5		99,700000	1.296.100,00	2,14	1,99	2,00					
THYAO	TL	TOFAS			TRATHYAO91M5			9.000,00	298,372089	23/09/25			80_100_5		291,500000	2.623.500,00	4,32	4,04	4,05					
TOASO	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRATOASO91H3			10.000,00	251,250000	17/10/25			80_100_5		264,250000	2.642.500,00	4,35	4,07	4,08					
VESTL	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAVESTL91H6			58.838,00	80,543200	31/07/25			80_100_5		33,320000	1.960.482,16	3,23	3,02	3,03					
YKBNK	TL	ZORLU ENERJİ			TRAYKBNK91N6			68.653,00	24,239147	31/07/25			80_100_5		33,600000	2.306.740,80	3,80	3,55	3,56					
ZOREN	TL				TRAZOREN91L8			245.179,00	5,650556	31/07/25			80_100_5		3,350000	821.349,65	1,35	1,26	1,27					
GRUP TOPLAMI								1.644.732,71												60.693.269,98		100,00	93,41	93,73
GRUP TOPLAMI								1.644.732,71												60.693.269,98		100,00	93,41	93,73
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			428.000,00	4,368527	31/10/25					4,443544	1.901.836,83	48,00	2,93	2,94					
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,400741	210.111,15	5,30	0,32	0,32					
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			710.000,00	2,568198	31/10/25					2,606671	1.850.736,41	46,70	2,85	2,86					
GRUP TOPLAMI								1.288.000,00												3.962.684,39		100,00	6,10	6,12
GRUP TOPLAMI								1.288.000,00												3.962.684,39		100,00	6,10	6,12
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								319.794,57												319.794,57		100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								319.794,57												319.794,57		100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								319.794,57												319.794,57		100,00	0,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.975.748,94		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.975.748,94	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.027,49	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.700.600,00	4,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.959.163,29	-4,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.739.213,14	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	159.903,83	0,2470 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.531,00	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	1.167,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.647,54	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.176,34	0,0095 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.303,00	0,0097 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	418,36	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.749,11	0,0027 %
	183.561,57	0,2834 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--