

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

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	: 80.523.203,34
E-) Katılma Payı Sayısı	: 21.733.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,705076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,686228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,93
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
g2-)BPP-BPP 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	: 2,98
o-)Yatırım Fonu	: 5,09
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	: 0,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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 VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			140.000,00	16,779191	20/01/26			80_100_5		18,950000	2.653.000,00	3,62	3,26	3,29	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			5.000,00	209,815818	07/01/26			80_100_5		225,700000	1.128.500,00	1,54	1,39	1,40	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			57.000,00	56,137105	16/02/26			80_100_5		90,150000	5.138.550,00	7,01	6,32	6,38	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAANHYT91O3			15.000,00	101,213281	07/01/26			80_100_5		112,200000	1.683.000,00	2,30	2,07	2,09	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			23.000,00	244,573913	12/02/26			80_100_5		322,000000	7.406.000,00	10,13	9,14	9,20	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			9.000,00	595,318861	16/02/26			80_100_5		667,500000	6.007.500,00	8,20	7,39	7,46	
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			100.000,00	17,990683	09/02/26			80_100_5		20,120000	2.012.000,00	2,74	2,48	2,50	
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,18	0,16	0,17	

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.274.905,86	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.696,85	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.359.600,00	1,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.128.999,37	-2,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.523.203,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	167.400,55	0,2079 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.104,24	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	1.207,92	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.169,07	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.055,01	0,0088 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.134,94	0,0014 %
Diğer Harcamalar	18.215,10	0,0226 %
	213.983,03	0,2658 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			02/02/26	16,930	677.200,00	40.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/02/26	36,480	381.288,96	10.452,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/02/26	36,460	895.020,08	24.548,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			04/02/26	163,900	655.600,00	4.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			04/02/26	37,520	938.000,00	25.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/26	71,650	716.500,00	10.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.			04/02/26	326,750	653.500,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			05/02/26	71,500	159.230,50	2.227,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			05/02/26	71,300	197.714,90	2.773,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			05/02/26	71,350	7.135,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			05/02/26	71,250	349.125,00	4.900,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ	10/02/26	115,800	1.390.410,60	12.007,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	11/02/26	31,220	624.400,00	20.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	11/02/26	31,460	1.573.000,00	50.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	11/02/26	24,180	120.900,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	11/02/26	24,140	336.849,56	13.954,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	11/02/26	24,160	146.071,36	6.046,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	11/02/26	24,300	121.500,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	11/02/26	24,360	121.800,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	11/02/26	24,320	121.600,00	5.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	12/02/26	30,960	613.658,16	19.821,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	12/02/26	30,940	160.238,26	5.179,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	12/02/26	31,000	155.000,00	5.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	12/02/26	31,020	266.244,66	8.583,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	12/02/26	31,040	43.983,68	1.417,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	12/02/26	30,880	290.457,28	9.406,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.	12/02/26	30,900	18.354,60	594,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	12/02/26	90,400	723.200,00	8.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	16/02/26	98,450	98.450,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK	23/02/26	11,050	552.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK	23/02/26	11,040	883.200,00	80.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK	23/02/26	11,030	101.773,81	9.227,00
AKSA	AKSA AKRILIK	23/02/26	11,020	228.918,46	20.773,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	25/02/26	324,750	1.299.000,00	4.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYE Y.O.	26/02/26	25,320	633.000,00	25.000,00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.S.	26/02/26	103,800	726.600,00	7.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16981424,87	503007,00

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

Şubat-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/02/26	02/02/26	4,897	2.668.720,03	545.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/26	04/02/26	2,877	1.078.807,50	375.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/02/26	16/02/26	4,964	1.191.252,24	240.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/26	19/02/26	4,980	1.444.278,01	290.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/26	20/02/26	4,984	214.301,98	43.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/26	24/02/26	5,004	85.064,79	17.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/26	26/02/26	5,014	1.714.736,02	342.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8397160,57	1852000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.			04/02/26	21,500	2.150.000,00	100.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			04/02/26	46,000	46.000,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİSİM SERMAYE Y.O.			05/02/26	26,760	258.180,48	9.648,00
GOZDE	GÖZDE GİRİSİM SERMAYE Y.O.			05/02/26	26,780	267.800,00	10.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİSİM SERMAYE Y.O.			05/02/26	26,860	67.150,00	2.500,00
GOZDE	GÖZDE GİRİSİM SERMAYE Y.O.			05/02/26	26,880	479.861,76	17.852,00
GOZDE	GÖZDE GİRİSİM SERMAYE Y.O.			05/02/26	26,840	268.400,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/02/26	286,250	286.250,00	1.000,00
KCHOL	KOC HOLDİNG			05/02/26	205,500	308.250,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			05/02/26	29,760	595.200,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TÜRK T.A.S.			05/02/26	649,000	649.000,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			05/02/26	318,250	318.250,00	1.000,00
DOHOL	DOĞAN HOLDİNG			05/02/26	20,780	519.500,00	25.000,00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.			05/02/26	227,500	341.250,00	1.500,00
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			10/02/26	313,750	449.290,00	1.432,00
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			10/02/26	314,250	178.494,00	568,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			10/02/26	295,750	887.250,00	3.000,00
BIMAS	BIMAS			12/02/26	702,500	702.500,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE CELİK			12/02/26	29,960	599.200,00	20.000,00

Şubat-2026

Toplamı:

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

Toplamı:

53103537,26

4777007,00