

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	66.510.828,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.347.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,437661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,705076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,82
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	:	1,01
o-)Yatırım Fonu	:	5,17
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	322.299,23
	:	8.727.004,44

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			135.361,00	16,779191	04/03/26			80_100_5		16,780000	2.271.357,58	3,59	3,43	3,42
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.833,00	209,815818	04/03/26			80_100_5		228,200000	1.102.890,60	1,74	1,66	1,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			55.058,00	56,137105	04/03/26			80_100_5		66,000000	3.633.828,00	5,74	5,48	5,46
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAANHYT91O3			9.000,00	101,213282	26/03/26			80_100_5		108,500000	976.500,00	1,54	1,47	1,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.000,00	244,573913	25/03/26			80_100_5		320,250000	5.124.000,00	8,10	7,73	7,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	187,000000	24/03/26			80_100_5		195,000000	975.000,00	1,54	1,47	1,47
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			6.000,00	595,318862	16/03/26			80_100_5		683,000000	4.098.000,00	6,47	6,18	6,16
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			40.000,00	17,990683	26/03/26			80_100_5		19,970000	798.800,00	1,26	1,21	1,20
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			106.000,00	27,083114	24/03/26			80_100_5		28,220000	2.991.320,00	4,73	4,51	4,50

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

Mart-2026

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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			14.482,00	104,208303	04/03/26			80_100_5		101,100000	1.464.130,20	2,31	2,21	2,20
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			19.274,00	130,467584	04/03/26			80_100_5		126,500000	2.438.161,00	3,85	3,68	3,67
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			6.000,00	170,889990	26/03/26			80_100_5		181,700000	1.090.200,00	1,72	1,64	1,64
GOZDE	TL	GÖZDE GIRISIM SERMAYE Y.O.			TREGZDF00014			24.126,00	26,827845	04/03/26			80_100_5		20,120000	485.415,12	0,77	0,73	0,73
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			289.637,01	13,509869	04/03/26			80_100_5		13,170000	3.814.519,45	6,03	5,76	5,74
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			14.981,00	172,672426	04/03/26			80_100_5		194,800000	2.918.298,80	4,61	4,40	4,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			58.044,00	28,494407	04/03/26			80_100_5		30,900000	1.793.559,60	2,83	2,71	2,70
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			-18.044,00	28,494407	31/03/26			80_100_5		30,900000	-557.559,60	-0,88	-0,84	-0,84
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			36.000,00	31,174264	26/03/26			80_100_5		30,620000	1.102.320,00	1,74	1,66	1,66
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			9.667,00	148,469700	04/03/26			80_100_5		131,800000	1.274.110,60	2,01	1,92	1,92
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,02	4,705882	23/12/25			80_100_5		2,260000	0,04	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			4.355,00	563,621194	04/03/26			80_100_5		602,500000	2.623.887,50	4,15	3,96	3,95
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			10.724,40	227,106385	16/03/26			80_100_5		175,500000	1.882.132,20	2,97	2,84	2,83
POLHO	TL	POLISAN HOLDİNG			TREPOHO00012			0,28	3,816254	23/12/25			80_100_5		20,460000	5,79	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			33.814,00	91,685132	04/03/26			80_100_5		89,400000	3.022.971,60	4,78	4,56	4,55
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			12.572,00	101,600000	04/03/26			80_100_5		105,900000	1.331.374,80	2,10	2,01	2,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.655,00	298,760242	16/03/26			80_100_5		294,250000	5.194.983,75	8,22	7,88	7,81
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			7.799,00	286,660050	16/03/26			80_100_5		273,750000	2.134.976,25	3,37	3,22	3,21
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ			TREKOAL00014			19.347,00	54,450000	04/03/26			80_100_5		41,900000	810.639,30	1,28	1,22	1,22
TRMET	TL	Koza Anadolu Metal			TREKOZA00014			13.000,00	125,966792	26/03/26			80_100_5		119,000000	1.547.000,00	2,44	2,33	2,33
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.000,00	195,929630	11/03/26			80_100_5		258,250000	2.840.750,00	4,49	4,29	4,27
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24.319,00	34,274093	16/03/26			80_100_5		30,000000	729.570,00	1,15	1,10	1,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			28.967,00	80,543200	04/03/26			80_100_5		27,940000	809.337,98	1,28	1,22	1,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			77.930,00	34,705737	16/03/26			80_100_5		33,020000	2.573.248,60	4,07	3,88	3,87
GRUP TOPLAMI								1.092.901,71								63.295.729,16	100,00	95,52	95,21
GRUP TOPLAMI								1.092.901,71								63.295.729,16	100,00	95,52	95,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								718.832,65								718.832,65	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								718.832,65								718.832,65	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								718.832,65								718.832,65	100,00	1,08	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			81.000,00	5,153897	31/03/26					5,174473	419.132,31	18,58	0,63	0,63
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,622972	243.445,80	10,79	0,37	0,37
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			524.000,00	2,900193	24/03/26					3,039528	1.592.712,67	70,63	2,40	2,39
GRUP TOPLAMI								755.000,00								2.255.290,78	100,00	3,40	3,39
GRUP TOPLAMI								755.000,00								2.255.290,78	100,00	3,40	3,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.269.852,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.269.852,59	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.204,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	551.890,04	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-314.118,86	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.510.828,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	157.250,70	0,2364 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.903,70	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	1.068,04	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.956,02	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.708,50	0,0056 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0234 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	942,02	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.544,65	0,0038 %
	188.734,63	0,2837 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	114.179,21	114.179,21
FROTO	Temmettü	18/03/26	52.714,48	52.714,48
TOASO	Temmettü	25/03/26	155.980,00	155.980,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	102.320,23	102.320,23
AGESA	Temmettü	27/03/26	33.562,50	33.562,50
ANHYT	Temmettü	30/03/26	73.255,81	73.255,81
AKBNK	Temmettü	30/03/26	121.226,70	121.226,70

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			02/03/26	146,600	101.740,40	694,00
GLRMK	Gülermak A.Ş. Sanayi Tesisleri ve Taahhüt A.Ş.			02/03/26	162,600	54.633,60	336,00
GOZDE	GÖZDE GIRISIM SERMAYE Y.O.			02/03/26	23,660	20.678,84	874,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.Ş.			02/03/26	15,760	163.320,88	10.363,00
KCHOL	KOC HOLDING			02/03/26	195,300	101.360,70	519,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			02/03/26	32,240	63.061,44	1.956,00

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

LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	02/03/26	31,260	47.640,24	1.524,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	02/03/26	31,240	937,20	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM	02/03/26	136,300	45.387,90	333,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	02/03/26	652,500	94.612,50	145,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	02/03/26	184,100	50.811,60	276,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.	02/03/26	96,300	114.211,80	1.186,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	02/03/26	114,200	48.877,60	428,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	02/03/26	18,370	85.218,43	4.639,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	02/03/26	218,500	36.489,50	167,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	288,250	99.446,25	345,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/03/26	83,000	161.186,00	1.942,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	02/03/26	111,700	53.951,10	483,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	02/03/26	311,500	62.611,50	201,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/03/26	334,250	239.657,25	717,00
BIMAS	BIMAS	02/03/26	679,000	202.342,00	298,00
DOHOL	DOGAN HOLDING	02/03/26	19,710	65.752,56	3.336,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/03/26	29,280	4.450,56	152,00
TRALT	KOZA ALTIN ISLETMELERI	02/03/26	59,100	38.592,30	653,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	02/03/26	31,520	125.953,92	3.996,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	02/03/26	112,600	58.326,80	518,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	02/03/26	228,100	95.573,90	419,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/26	39,300	26.763,30	681,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	02/03/26	28,380	29.316,54	1.033,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	02/03/26	40,080	82.965,60	2.070,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	05/03/26	336,250	767.658,75	2.283,00
BIMAS	BIMAS	09/03/26	632,000	443.664,00	702,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/03/26	263,250	547.823,25	2.081,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	09/03/26	32,880	164.400,00	5.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	09/03/26	32,840	113.166,64	3.446,00
BIMAS	BIMAS	11/03/26	676,500	676.500,00	1.000,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/03/26	37,340	181.024,32	4.848,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	11/03/26	116,900	411.137,30	3.517,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	12/03/26	335,000	670.000,00	2.000,00
BIMAS	BIMAS	12/03/26	712,500	712.500,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE	18/03/26	348,250	348.250,00	1.000,00

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

	TICARET A.S.					
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	18/03/26	29,220	292.316,88	10.004,00	
DOHOL	DOGAN HOLDING	18/03/26	21,440	344.948,16	16.089,00	
DOHOL	DOGAN HOLDING	18/03/26	21,460	12.339,50	575,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/03/26	347,250	347.250,00	1.000,00	
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	23/03/26	167,100	278.054,40	1.664,00	
DOHOL	DOGAN HOLDING	24/03/26	20,740	103.700,00	5.000,00	
DOHOL	DOGAN HOLDING	24/03/26	20,720	207.200,00	10.000,00	
DOHOL	DOGAN HOLDING	24/03/26	20,680	304.595,72	14.729,00	
DOHOL	DOGAN HOLDING	24/03/26	20,660	212.198,86	10.271,00	
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	24/03/26	122,300	244.600,00	2.000,00	
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	24/03/26	33,320	33.753,16	1.013,00	
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	24/03/26	33,340	99.586,58	2.987,00	
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	24/03/26	171,100	342.200,00	2.000,00	
KRDMD	KARDEMIR KARABUK	31/03/26	30,580	391.974,44	12.818,00	
KRDMD	KARDEMIR KARABUK	31/03/26	30,600	159.915,60	5.226,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	10786629,77	162567,00	

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/03/26	02/03/26	5,034	483.302,50	96.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/03/26	03/03/26	5,039	604.705,80	120.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	5,043	408.506,09	81.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/03/26	05/03/26	5,046	75.686,06	15.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/03/26	06/03/26	5,050	150.496,97	29.800,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/03/26	10/03/26	5,067	66.885,93	13.200,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/03/26	11/03/26	5,075	2.643.844,20	521.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/03/26	12/03/26	5,079	111.735,25	22.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/03/26	16/03/26	5,096	2.165.745,60	425.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/03/26	16/03/26	2,993	882.941,49	295.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/26	17/03/26	2,996	8.988,18	3.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/03/26	23/03/26	3,014	90.425,04	30.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/03/26	26/03/26	5,152	92.729,18	18.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/03/26	27/03/26	5,156	61.870,26	12.000,00

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

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	31/03/26	31/03/26	5,174	77.617,10	15.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7925479,65	1696000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			12/03/26	35,160	175.800,00	5.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			12/03/26	307,750	615.500,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			12/03/26	36,580	731.600,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			12/03/26	180,500	541.500,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/03/26	295,000	2.360.000,00	8.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .			18/03/26	187,000	935.000,00	5.000,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			24/03/26	125,800	314.500,00	2.500,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			24/03/26	126,000	772.254,00	6.129,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			24/03/26	125,900	232.159,60	1.844,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			24/03/26	126,100	318.654,70	2.527,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		6996968,30	56000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/03/26	09/03/26	2,972	790.459,96	266.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/03/26	13/03/26	5,083	1.240.307,63	244.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/03/26	18/03/26	2,999	41.987,90	14.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/03/26	24/03/26	3,017	60.345,82	20.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/03/26	25/03/26	5,146	494.037,89	96.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/03/26	30/03/26	5,171	155.123,07	30.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2782262,27	670000,00
						28491339,99	2584567,00