

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	70.352.333,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.558.773,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,986248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,806437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,84
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	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	3,12
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.861.081,09
	:	8.083.942,78
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 AKBANK T.A.S.			TRAAEFES91A9			421.616,00	16,633946	31/07/25			80_100_5		15,160000	6.391.698,56	9,34	9,06	9,09
AKBNK	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAAAKBNK91N6			49.039,00	48,995796	31/07/25			80_100_5		67,500000	3.310.132,50	4,84	4,69	4,71
ASELS	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.803,00	143,215162	31/07/25			80_100_5		187,000000	1.833.161,00	2,68	2,59	2,61
BALSU	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBALS00022			98.048,00	20,551068	31/07/25			80_100_5		24,360000	2.388.449,28	3,49	3,38	3,39
BIMAS	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TREBIMM00018			10.322,00	527,010612	31/07/25			80_100_5		530,500000	5.475.821,00	8,01	7,75	7,78
BINBN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TREBINU00019			12.255,00	243,000000	31/07/25			80_100_5		193,000000	2.365.215,00	3,46	3,35	3,36
EREGL	TL	GÜLERMAK			TRAEREGL91G3			49.025,00	23,355796	31/07/25			80_100_5		26,720000	1.309.948,00	1,92	1,85	1,86
FROTO	TL				TRAOTOSN91H6			14.707,00	94,840610	31/07/25			80_100_5		95,150000	1.399.371,05	2,05	1,98	1,99
GARAN	TL				TRAGARAN91N1			19.618,00	108,820000	31/07/25			80_100_5		142,800000	2.801.450,40	4,10	3,97	3,98
GLRMK	TL				TREGLRM00010			14.725,00	146,185961	31/07/25			80_100_5		160,300000	2.360.417,50	3,45	3,34	3,36

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																							
Temmuz-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)				
ISCTR	TL	Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			411.890,01	12,398189	31/07/25			80_100_5		14,820000	6.104.209,98	8,92	8,64	8,68				
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			75.000,00	9,083333	31/07/25			80_100_5		9,020000	676.500,00	0,99	0,96	0,96				
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			19.616,00	169,273582	31/07/25			80_100_5		179,300000	3.517.148,80	5,14	4,98	5,00				
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			98.045,00	25,489887	31/07/25			80_100_5		27,720000	2.717.807,40	3,97	3,85	3,86				
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			78.492,00	33,289962	31/07/25			80_100_5		30,340000	2.381.447,28	3,48	3,37	3,39				
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			3.382,00	476,397413	31/07/25			80_100_5		524,000000	1.772.168,00	2,59	2,51	2,52				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			12.747,40	252,534140	31/07/25			80_100_5		252,000000	3.212.344,80	4,70	4,55	4,57				
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			663,30	3,821604	02/07/25			80_100_5		4,060000	2.693,00	0,00	0,00	0,00				
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			29.426,00	89,826675	31/07/25			80_100_5		95,350000	2.805.769,10	4,10	3,97	3,99				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			28.431,00	101,600000	31/07/25			80_100_5		93,250000	2.651.190,75	3,88	3,75	3,77				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			20.589,00	298,372088	31/07/25			80_100_5		288,000000	5.929.632,00	8,67	8,39	8,43				
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			14.717,00	111,653334	31/07/25			80_100_5		109,600000	1.612.983,20	2,36	2,28	2,29				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			58.838,00	80,543200	31/07/25			80_100_5		38,100000	2.241.727,80	3,28	3,17	3,19				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			68.653,00	24,239147	31/07/25			80_100_5		33,660000	2.310.859,98	3,38	3,27	3,28				
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			245.179,00	5,650556	31/07/25			80_100_5		3,360000	823.801,44	1,20	1,17	1,17				
GRUP TOPLAMI								1.864.826,71												68.395.947,82	100,00	96,82	97,23
GRUP TOPLAMI								1.864.826,71												68.395.947,82	100,00	96,82	97,23
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			352.879,00	3,953494	31/07/25					4,018869	1.418.174,47	63,91	2,01	2,02				
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,271446	190.716,90	8,59	0,27	0,27				
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			260.000,00	2,274148	23/07/25					2,347216	610.276,16	27,50	0,86	0,87				
GRUP TOPLAMI								762.879,00												2.219.167,53	100,00	3,14	3,16
GRUP TOPLAMI								762.879,00												2.219.167,53	100,00	3,14	3,16
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								31.574,24												31.574,24	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								31.574,24												31.574,24	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								31.574,24												31.574,24	100,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.646.689,59		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.646.689,59	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.115,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	741.984,20	1,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.050.455,71	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.352.333,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	168.595,93	0,2396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.317,00	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	1.231,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.365,48	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.125,81	0,0073 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.841,00	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,82	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.643,05	0,0023 %
	191.663,85	0,2722 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	12.500,00	12.500,00

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