

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEĐİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değerı	:	INFİNA A.?.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.312.078,69
F-)Fonun Kuruluř Tarihi	:	2.433.584,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Mayıs 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,881070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,429677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,16
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	:	8,84
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	:	1,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.444.729,51
	:	2.447.701,76

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			9.114,00	67,950000	24/07/25			80_100_5		67,500000	615.195,00	4,69	4,24	4,30			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			7.644,00	115,516273	24/07/25			80_100_5		187,000000	1.429.428,00	10,91	9,84	9,99			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIM00018			1.604,00	486,000000	24/07/25			80_100_5		530,500000	850.922,00	6,49	5,86	5,95			
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK T.İS			TRAEREGL91G3			31.164,00	23,020000	24/07/25			80_100_5		26,720000	832.702,08	6,35	5,73	5,82			
ISCTR	TL	İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			115.302,00	13,820000	24/07/25			80_100_5		14,820000	1.708.775,64	13,04	11,76	11,94			
KUYAS	TL	Kuyaş Yatırım A.Ş.			TREKYAS00018			19.758,00	65,150000	24/07/25			80_100_5		56,900000	1.124.230,20	8,58	7,74	7,86			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			27.575,00	41,040000	24/07/25			80_100_5		42,300000	1.166.422,50	8,90	8,03	8,15			
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			10.606,00	91,150000	24/07/25			80_100_5		95,350000	1.011.282,10	7,72	6,96	7,07			
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.			TRATSKBW91N0			58.510,00	12,900000	24/07/25			80_100_5		13,770000	805.682,70	6,15	5,55	5,63			
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			21.080,00	146,200000	24/07/25			80_100_5		168,900000	3.560.412,00	27,17	24,50	24,88			
GRUP TOPLAMI								302.357,00											13.105.052,22	100,00	90,21	91,59
GRUP TOPLAMI								302.357,00											13.105.052,22	100,00	90,21	91,59

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			606.133,00	2,260882	31/07/25					2,347216	1.422.725,08	100,00	9,79	9,94
GRUP TOPLAMI								606.133,00								1.422.725,08	100,00	9,79	9,94
GRUP TOPLAMI								606.133,00								1.422.725,08	100,00	9,79	9,94
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																14.527.777,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.527.777,30	101,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.332,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.031,40	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.312.078,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.348,64	0,0234 %
Yönetim Ücreti	37.463,74	0,2618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0277 %
Kayda Alma Ücreti	246,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.083,53	0,0076 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.810,00	0,0266 %
Diğer Harcamalar	1.643,02	0,0115 %
	52.006,97	0,3634 %

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	10.067,75	10.067,75

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