

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR				INFINA YAZILIM	
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU					
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	28.095.586,23
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28.372.455,13		100,99	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	24.985,47		0,09	Dolaşımdaki Pay	3.335.847,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	496.664.153,000
b) Bankalar	24.985,47	100,00	0,09		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,67
				BİRİM PAY DEĞERİ	8,422325
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	7.037,94
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	8,352630
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,834408
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	48,0732
D. BORÇLAR	-301.854,37		-1,07	EUR TCMB ALIS KURU	55,9845
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-127.920,53				
b) Yönetim Ücreti	-65.970,12	21,85	-0,23		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-106.931,25	35,77	-0,38		
i) Diğer Borçlar	-38.140,70		-0,14		
ii) Denetim Reeskontu	-68.790,55		-0,24		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.032,47	0,34	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

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

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
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.Ş.			TRAAKBNK91N6			37.225,000	73,269089	19/08/26			80_100_5		73,200000	2.724.870,00	10,36	9,60	9,70		
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			39.695,000	101,741183	19/08/26			80_100_5		110,200000	4.374.389,00	16,63	15,42	15,57		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.295,000	225,262665	19/08/26			80_100_5		349,250000	1.150.778,75	4,37	4,06	4,10		
CCOLA	TL	COCA COLA A.Ş.			TRECOLA00011			19.810,000	83,090170	19/08/26			80_100_5		77,650000	1.538.246,50	5,85	5,42	5,48		
ECILC	TL	ECZACIBA Sİ İLAC A.Ş.			TRAECILC91E0			23.180,000	74,905294	19/08/26			80_100_5		78,250000	1.813.835,00	6,89	6,39	6,46		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			49.525,000	20,582747	19/08/26			80_100_5		20,620000	1.021.205,50	3,88	3,60	3,63		
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.Ş.			TREMGTI00012			2.390,000	638,669025	19/08/26			80_100_5		558,000000	1.333.620,00	5,07	4,70	4,75		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			141.915,000	22,106053	19/08/26			80_100_5		20,040000	2.843.976,60	10,81	10,02	10,12		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.775,000	108,881293	19/08/26			80_100_5		103,500000	1.115.212,50	4,24	3,93	3,97		
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.800,000	300,440422	19/08/26			80_100_5		272,000000	1.577.600,00	6,00	5,56	5,62		
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			79.845,169	55,007547	19/08/26			80_100_5		69,000000	5.509.316,66	20,93	19,43	19,61		
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			24.235,000	51,306574	19/08/26			80_100_5		53,950000	1.307.478,25	4,97	4,61	4,65		
GRUP TOPLAMI								437.690,169								26.310.528,76	100,00	92,74	93,66		
GRUP TOPLAMI								437.690,169								26.310.528,76	100,00	92,74	93,66		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			160.561,000	5,987396	28/08/26				6,086099		977.190,14	47,39	3,44	3,48		
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			303.628,000	3,505803	27/08/26				3,572583		1.084.736,23	52,61	3,82	3,86		
GRUP TOPLAMI								464.189,000								2.061.926,37	100,00	7,26	7,34		
GRUP TOPLAMI								464.189,000								2.061.926,37	100,00	7,26	7,34		
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.372.455,13	100,00				