

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
21/09/2026 - 25/09/2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : SENEDİ YOĞUN FON)                                         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.                               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 17.968.227,58                                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 2.247.395,000                                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 27 Mayıs 2022                                             |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                             |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : 7,995136                                                  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : 7,963677                                                  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : 0,40                                                      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 18,12                                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 27,65                                                     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |                                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 90,36                                                     |
| 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                                                     | : 0,00                                                      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 9,64                                                      |
| 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   |                                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,00                                                      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                      |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                      |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                      |
| f-)Diğer                                                       | : 0,11                                                      |
| 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 |                    |                   | 54.345,00     | 17,866028         | 21/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 18,830000       | 1.023.316,35 | 6,36     | 5,61              | 5,70              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                          |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 4.945,00      | 282,375701        | 21/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 261,250000      | 1.291.881,25 | 8,03     | 7,09              | 7,19              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK                      |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 27.440,00     | 38,789801         | 21/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 37,740000       | 1.035.585,60 | 6,43     | 5,68              | 5,76              |
| GUBRF           | TL          | GÜBRE FABRİKALARI                          |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 1.530,00      | 482,891320        | 21/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 458,000000      | 700.740,00   | 4,35     | 3,85              | 3,90              |
| MGROS           | TL          | MİGROS TÜRK T.A.Ş.                         |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 5.165,00      | 569,291899        | 21/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 523,500000      | 2.703.877,50 | 16,80    | 14,83             | 15,05             |
| PETKM           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.            |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 41.875,00     | 22,106053         | 21/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 21,060000       | 881.887,50   | 5,48     | 4,84              | 4,91              |
| THYAO           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                     |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 4.810,00      | 302,782262        | 21/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 290,750000      | 1.398.507,50 | 8,69     | 7,67              | 7,78              |
| TTKOM           | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON                      |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 35.668,00     | 51,209585         | 21/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 54,650000       | 1.949.256,20 | 12,11    | 10,70             | 10,85             |

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
21/09/2026 - 25/09/2026

| 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) |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TUPRS                                         | TL          | A.S. TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 10.745,00     | 400,875651        | 21/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 406,000000      | 4.362.470,00  | 27,11    | 23,93             | 24,28             |
| YKBNK                                         | TL          | YAPI VE KREDI BANKASI A.S.           |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 20.885,00     | 36,397069         | 21/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 35,780000       | 747.265,30    | 4,64     | 4,10              | 4,16              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 207.408,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.094.787,20 | 100,00   | 88,30             | 89,58             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 207.408,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.094.787,20 | 100,00   | 88,30             | 89,58             |
| DİĞER                                         |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU     | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.           |             |                  | TRYMKFT00190 |                    |                   | 160.732,00    | 6,196586          | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 6,254942        | 1.005.369,34  | 47,16    | 5,52              | 5,60              |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.           |             |                  | TRYMKFT00281 |                    |                   | 306.562,00    | 3,629833          | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 3,674074        | 1.126.331,47  | 52,84    | 6,18              | 6,27              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 467.294,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.131.700,81  | 100,00   | 11,70             | 11,87             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 467.294,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.131.700,81  | 100,00   | 11,70             | 11,87             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.226.488,01 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 18.226.488,01 | 101,44 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 18.710,69     | 0,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -276.971,12   | -1,54 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 17.968.227,58 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 10.354,51 | 0,0576 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 980,00    | 0,0055 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 67,33     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 167,92    | 0,0009 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.960,00  | 0,0109 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 281,89    | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 593,77    | 0,0033 % |
|                                                                    | 14.405,42 | 0,0802 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET           | İHRAÇCI KURUM                       | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. |       |      | 24/09/26     | 0,010 | 0,00         | 0,00           |

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
21/09/2026 - 25/09/2026

|            |          |      |      |
|------------|----------|------|------|
| HISSE TÜRK | Toplamı: | 0,00 | 0,00 |
|------------|----------|------|------|

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                              | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |       |          |              |       |              |                |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU     | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 22/09/26 | 22/09/26     | 6,234 | 95.008,23    | 15.240,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 22/09/26 | 22/09/26     | 3,664 | 95.255,13    | 26.000,00      |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU     | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 23/09/26 | 23/09/26     | 6,241 | 199.727,14   | 32.000,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 23/09/26 | 23/09/26     | 3,667 | 198.009,68   | 54.000,00      |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU     | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 24/09/26 | 24/09/26     | 6,249 | 6.249,20     | 1.000,00       |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 24/09/26 | 24/09/26     | 3,670 | 4.771,59     | 1.300,00       |
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |       |          | Toplamı:     |       | 599020,97    | 129540,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                              | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU     | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 21/09/26 | 21/09/26     | 6,229 | 292.741,33   | 47.000,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 21/09/26 | 21/09/26     | 3,660 | 296.464,21   | 81.000,00      |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU     | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 25/09/26 | 25/09/26     | 6,255 | 375.296,52   | 60.000,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 25/09/26 | 25/09/26     | 3,674 | 374.755,55   | 102.000,00     |
|                                                     |                              |       |          | Toplamı:     |       | 1339257,61   | 290000,00      |
|                                                     |                              |       |          |              |       | 1938278,58   | 419540,00      |