

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.241.575,70
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.123.822,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Mayıs 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,647334
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,995136
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,14
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,21
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	:	8,79
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.599,46
	:	1.016.140,07

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		18,040000	980.383,80	6,79	6,32	6,04
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-5.000,00	17,866028	02/10/26			80_100_5		18,040000	-90.200,00	-0,62	-0,58	-0,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.945,00	282,375701	21/09/26			80_100_5		220,000000	1.087.900,00	7,54	7,01	6,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			27.440,00	38,789801	21/09/26			80_100_5		37,020000	1.015.828,80	7,04	6,55	6,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			-200,00	38,789801	02/10/26			80_100_5		37,020000	-7.404,00	-0,05	-0,05	-0,05
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			1.530,00	482,891320	21/09/26			80_100_5		419,750000	642.217,50	4,45	4,14	3,95
MGROS	TL	MIGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			5.165,00	569,291899	21/09/26			80_100_5		515,000000	2.659.975,00	18,43	17,14	16,38
MGROS	TL	MIGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			-650,00	569,291900	02/10/26			80_100_5		515,000000	-334.750,00	-2,32	-2,16	-2,06

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28/09/2026 - 02/10/2026

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)
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			41.875,00	22,106053	21/09/26			80_100_5		19,550000	818.656,25	5,67	5,28	5,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.810,00	302,782262	21/09/26			80_100_5		292,000000	1.404.520,00	9,73	9,05	8,65
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-120,00	302,782262	02/10/26			80_100_5		292,000000	-35.040,00	-0,24	-0,23	-0,22
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			35.668,00	51,209585	21/09/26			80_100_5		52,450000	1.870.786,60	12,96	12,06	11,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-4.000,00	51,209585	02/10/26			80_100_5		52,450000	-209.800,00	-1,45	-1,35	-1,29
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.745,00	400,875651	21/09/26			80_100_5		377,000000	4.050.865,00	28,05	26,11	24,94
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-400,00	400,875651	02/10/26			80_100_5		377,000000	-150.800,00	-1,04	-0,97	-0,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.885,00	36,397069	21/09/26			80_100_5		34,940000	729.721,90	5,06	4,70	4,49
GRUP TOPLAMI								197.038,00								14.432.860,85	100,00	93,02	88,85
GRUP TOPLAMI								197.038,00								14.432.860,85	100,00	93,02	88,85

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			76.352,00	6,196586	01/10/26					6,298138	480.875,43	44,38	3,10	2,96
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			162.892,00	3,629833	01/10/26					3,699381	602.599,57	55,62	3,88	3,71
GRUP TOPLAMI								239.244,00								1.083.475,00	100,00	6,98	6,67
GRUP TOPLAMI								239.244,00								1.083.475,00	100,00	6,98	6,67

FON PORTFÖY DEĞERİ

15.516.335,85100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.516.335,85	95,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.457,58	0,49 %
C-)ALACAKLAR	831.650,59	5,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.868,32	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.241.575,70	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112,64	0,0007 %
Yönetim Ücreti	9.572,34	0,0589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	-544,44	-0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	159,17	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0121 %
Diğer Harcamalar	593,75	0,0037 %
	12.833,46	0,0790 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	72.496,01	72.496,01

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

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28/09/2026 - 02/10/2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			02/10/26	376,000	150.400,00	400,00
MGROS	MİGROS TÜRK T.A.S.			02/10/26	518,500	337.025,00	650,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			02/10/26	52,850	211.400,00	4.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			02/10/26	292,250	35.070,00	120,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			02/10/26	36,940	7.388,00	200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			02/10/26	18,070	58.564,87	3.241,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			02/10/26	18,080	31.802,72	1.759,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		831650,59	10370,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/09/26	28/09/26	6,273	50.185,09	8.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/09/26	28/09/26	3,685	49.931,13	13.550,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	6,286	450.081,97	71.600,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	3,692	450.448,40	122.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/26	01/10/26	6,291	30.071,48	4.780,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/26	01/10/26	3,696	30.009,68	8.120,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1060727,75	228050,00
						1892378,34	238420,00