

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 14.369.262,48
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.982.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 7,248125
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 7,660044
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19,69
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,02
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	: 5,98
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	: 0,01
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			49.345,00	17,866028	06/10/26			80_100_5		17,500000	863.537,50	6,34	5,95	6,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.945,00	282,375701	21/09/26			80_100_5		164,900000	815.430,50	5,98	5,62	5,67
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK GÜBRE FABRİKALA RI			TRAEREGL91G3			27.240,00	38,789801	06/10/26			80_100_5		36,260000	987.722,40	7,25	6,81	6,87
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI			TRAGUBRF91E2			1.530,00	482,891320	21/09/26			80_100_5		372,750000	570.307,50	4,18	3,93	3,97
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			4.515,00	569,291900	06/10/26			80_100_5		452,250000	2.041.908,75	14,98	14,08	14,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			41.875,00	22,106053	21/09/26			80_100_5		19,710000	825.356,25	6,06	5,69	5,74
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.690,00	302,782262	06/10/26			80_100_5		273,500000	1.282.715,00	9,41	8,84	8,93
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			31.668,00	51,209585	06/10/26			80_100_5		50,900000	1.611.901,20	11,83	11,11	11,22

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
TUPRS	TL	A.S TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.345,00	400,875651	06/10/26			80_100_5		375,500000	3.884.547,50	28,50	26,78	27,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			20.885,00	36,397069	21/09/26			80_100_5		35,700000	745.594,50	5,47	5,14	5,19
GRUP TOPLAMI								197.038,00								13.629.021,10	100,00	93,95	94,84
GRUP TOPLAMI								197.038,00								13.629.021,10	100,00	93,95	94,84
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			50.602,00	6,196586	15/10/26					6,384856	323.086,48	36,83	2,23	2,25
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			147.792,00	3,629833	08/10/26					3,750014	554.222,07	63,17	3,82	3,86
GRUP TOPLAMI								198.394,00								877.308,55	100,00	6,05	6,11
GRUP TOPLAMI								198.394,00								877.308,55	100,00	6,05	6,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.506.329,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.506.329,65	100,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.802,92	0,08 %
C-)ALACAKLAR	10.835,22	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.705,31	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.369.262,48	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	8.616,25	0,0600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	57,72	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.566,64	0,0109 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0136 %
Diğer Harcamalar	593,74	0,0041 %
	14.565,35	0,1013 %

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
GUBRF	Temmettü	16/10/26	6.871,26	6.871,26

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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		13/10/26	13/10/26	6,369	101.900,74	16.000,00

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/10/26	15/10/26	6,378	6.377,85	1.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	108278,59	17000,00
					108278,59	17000,00