

ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 3.954.877,10
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.216.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,937990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,937990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,20
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kıra 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	: 11,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,14
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.252.214,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 44.449,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/06/2023 13:59		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK			TRAAEFES91A9			2.300,00	77,250000	16/05/23			80_100_51_1 314449515_0		58,200000	133.860,00	3,43	3,29	3,38
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			1.200,00	95,500000	31/05/23			80_100_51_1 433287914_0		94,000000	112.800,00	2,89	2,77	2,85
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			9.600,00	19,294749	16/05/23			80_100_51_1 314362067_0		15,800000	151.680,00	3,89	3,73	3,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK			TRAASELS91H2			3.400,00	43,400000	17/05/23			80_100_51_1 328755974_0		47,500000	161.500,00	4,14	3,97	4,08
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.400,00	179,006875	25/05/23			80_100_51_1 377794284_0		141,000000	338.400,00	8,69	8,31	8,56
DOAS	TL	DOGUS OTO			TREDOTO00013			1.100,00	129,100000	22/05/23			80_100_51_1 350326291_0		142,900000	157.190,00	4,03	3,86	3,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			24.000,00	6,280000	17/05/23			80_100_51_1 328759460_0		7,110000	170.640,00	4,37	4,19	4,31
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			6.000,00	25,341538	22/05/23			80_100_51_1 350307981_0		25,860000	155.160,00	3,98	3,81	3,92
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	32,600000	16/05/23			80_100_51_1 321378968_0		26,780000	133.900,00	3,43	3,29	3,39
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE			TREGENL00024			3.800,00	39,699474	22/05/23			80_100_51_1 349834526_0		40,160000	152.608,00	3,91	3,75	3,86
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			26.500,00	14,700000	16/05/23			80_100_51_1 314550029_0		11,150000	295.475,00	7,58	7,26	7,47
KCAER	TL	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			5.000,00	14,479848	31/05/23			80_100_51_1 411279968_0		16,280000	81.400,00	2,09	2,00	2,06
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			1.900,00	94,412500	22/05/23			80_100_51_1 350297473_0		78,800000	149.720,00	3,84	3,68	3,79
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGSO00016			350,00	451,633343	22/05/23			80_100_51_1 350345839_0		458,800000	160.580,00	4,12	3,94	4,06
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU			TRESLEC00014			5.300,00	30,099038	16/05/23			80_100_51_1 314578377_0		33,520000	177.656,00	4,55	4,36	4,49
SISE	TL	SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			4.400,00	40,822809	25/05/23			80_100_51_1 377793277_0		40,360000	177.584,00	4,55	4,36	4,49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			2.350,00	136,542102	25/05/23			80_100_51_1 377787241_0		143,800000	337.930,00	8,66	8,30	8,54
TTKOM	TL	TTKOM			TRETTLK00013			10.000,00	14,170000	17/05/23			80_100_51_1 328761928_0		16,030000	160.300,00	4,11	3,94	4,05
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR			TRETTRK00010			280,00	569,000000	16/05/23			80_100_51_1 314371677_0		661,400000	185.192,00	4,75	4,55	4,68
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			5.000,00	36,313244	16/05/23			80_100_51_1 314564987_0		33,800000	169.000,00	4,33	4,15	4,27
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK			TRAVESTL91H6			4.000,00	40,860000	25/05/23			80_100_51_1 377813705_0		44,920000	179.680,00	4,61	4,41	4,54
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.500,00	11,949206	16/05/23			80_100_51_1 314395561_0		10,200000	158.100,00	4,05	3,88	4,00
GRUP TOPLAMI								139.380,00											
GRUP TOPLAMI								139.380,00											
DİĞER																3.900.355,00	100,00	95,80	98,60
Y.Fonu Türk																3.900.355,00	100,00	95,80	98,60

MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00034	69.000,00	2,460601	31/05/23									2,475904	170.837,38	100,00	4,20	4,32
GRUP TOPLAMI								69.000,00											
GRUP TOPLAMI								69.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.837,38	100,00	4,20	4,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.071.192,38			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.071.192,38	102,94 %

J-)HAZIR DEĞERLER	848,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	6.496,19	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.659,87	-3,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.954.877,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.072,30	0,0271 %
Yönetim Ücreti	5.583,45	0,1412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.482,00	0,0628 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23,47	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	952,00	0,0241 %
Diğer Harcamalar	777,71	0,0197 %
	10.890,93	0,2755 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRAAEFES91A9	Temettü	25/05/23	2.451,11	2.451,11

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR			12/05/23	14,740	191.620,00	13.000,00
TRAARCLK91H5	KARABUK			12/05/23	97,450	194.900,00	2.000,00
TRAGARAN91N1	ARCELIK			12/05/23	33,180	23.226,00	700,00
TRASISEW91Q3	T.GARANTİ			15/05/23	38,260	172.170,00	4.500,00
TRASAHOL91Q5	BANKASI A.S.			15/05/23	39,260	160.966,00	4.100,00
TRADOHOL91Q8	SISE VE CAM			15/05/23	8,000	152.000,00	19.000,00
TREDOT000013	SABANCI			17/05/23	132,300	39.690,00	300,00
TRATHYAO91M5	DOĞAN HOLDING			17/05/23	136,300	1.363,00	10,00
TRAKCHOL91Q8	DOĞUŞ OTO			17/05/23	80,950	40.475,00	500,00
TREENKA00011	TURK HAVA			17/05/23	25,000	45.000,00	1.800,00
TREPEGS00016	YOLLARI			17/05/23	440,400	44.040,00	100,00
TRATHYAO91M5	KOC HOLDING			17/05/23	136,900	46.546,00	340,00
TRAVESTL91H6	ENKA INSAAT			23/05/23	39,000	11.700,00	300,00
TRATHYAO91M5	PEGASUS			23/05/23	134,200	20.130,00	150,00
TRASISEW91Q3	HAVAYOLLARI			23/05/23	36,620	14.648,00	400,00
HISSE TÜRK	SISE VE CAM						
				Toplamı:		1158474,00	47200,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		16/05/23	16/05/23	2,453	4.043.020,27	1.648.000,00
MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİM A.Ş		18/05/23	18/05/23	2,456	93.344,95	38.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		25/05/23	25/05/23	2,467	24.671,32	10.000,00
MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİM A.Ş		31/05/23	31/05/23	2,476	45.804,22	18.500,00
Y.FONU TÜRK	AKTİF PORTFÖY						
	YÖNETİM A.Ş			Toplamı:		4206840,76	1714500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREENKA00011	ENKA INSAAT			12/05/23	25,440	178.080,00	7.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA			12/05/23	136,700	369.090,00	2.700,00
TRAYKBNK91N6	YOLLARI			12/05/23	11,940	14.698,14	1.231,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ			12/05/23	11,950	170.514,55	14.269,00
TRAKCHOL91Q8	BANKASI A.S.			12/05/23	98,900	178.020,00	1.800,00
TRAAEFES91A9	YAPI VE KREDİ			12/05/23	77,250	177.675,00	2.300,00
TREULKR00015	BANKASI A.S.			12/05/23	36,260	11.929,54	329,00
TREULKR00015	ULKER GIDA			12/05/23	36,280	12.734,28	351,00
TREULKR00015	ULKER GIDA			12/05/23	36,320	156.902,40	4.320,00
TRAGARAN91N1	T.GARANTİ			12/05/23	32,600	185.820,00	5.700,00
TRAAKBNK91N6	BANKASI A.S.			12/05/23	19,290	97.240,89	5.041,00
TREPEGS00016	AKBANK T.A.S.			12/05/23	432,700	21.635,00	50,00
TREENKA00011	PEGASUS			12/05/23	24,480	19.584,00	800,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI			12/05/23	454,000	181.600,00	400,00
TRADOHOL91Q8	ENKA INSAAT			12/05/23	9,210	174.990,00	19.000,00
TRAAKBNK91N6	PEGASUS			12/05/23	19,300	87.988,70	4.559,00
TRAICTR91N2	HAVAYOLLARI			12/05/23	14,700	389.550,00	26.500,00
TRESLEC00014	DOĞAN HOLDING			12/05/23	30,100	151.854,50	5.045,00
	AKBANK T.A.S.						
	İ.İ.S BANKASI						
	ŞEİLÇUK ECZA						
	DEPOSU						

TRESLEC00014	SELCUK ECZA	12/05/23	30,080	7.670,40	255,00
TRAVESTL91H6	VESTEL	12/05/23	40,860	175.698,00	4.300,00
TRETTTRK00010	ELEKTRONIK				
TRASAHOL91Q5	TURK TRAKTOR	12/05/23	569,000	159.320,00	280,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI	12/05/23	43,940	132.698,80	3.020,00
TRATHYAO91M5	SABANCI	12/05/23	43,960	47.476,80	1.080,00
	TURK HAVA	12/05/23	133,700	20.055,00	150,00
	YOLLARI				
TRASISEW91Q3	SISE VE CAM	12/05/23	40,840	53.337,04	1.306,00
TRASISEW91Q3	SISE VE CAM	12/05/23	40,820	326.315,08	7.994,00
TREDOTO00013	DOGUS OTO	12/05/23	129,100	180.740,00	1.400,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR	12/05/23	14,730	191.490,00	13.000,00
	KARABUK				
TREBIMM00018	BIMAS	12/05/23	185,200	136.122,00	735,00
TREBIMM00018	BIMAS	12/05/23	185,300	252.934,50	1.365,00
TRAARCLK91H5	ARCELIK	12/05/23	97,400	194.800,00	2.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN	15/05/23	43,400	147.560,00	3.400,00
	ELEKTRONIK				
TREEGYO00017	EMLAK KONUT	15/05/23	6,280	150.720,00	24.000,00
	GAYRIMENKUL				
	YATIRIM				
	ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRETTLK00013	TTKOM	15/05/23	14,170	141.700,00	10.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING	16/05/23	80,950	48.570,00	600,00
TREGENL00024	GEN İLAÇ VE	17/05/23	39,700	146.890,00	3.700,00
	SAGLIK				
	ÜRÜNLERİ				
TREGENL00024	SANAYİ VE	17/05/23	39,680	3.968,00	100,00
	GEN İLAÇ VE				
	SAGLIK				
	ÜRÜNLERİ				
	SANAYİ VE				
TREBIMM00018	BIMAS	23/05/23	135,200	40.560,00	300,00
TREKCAE00030	KOCAER ÇELİK	29/05/23	14,480	71.299,52	4.924,00
	SANAYİ VE				
TREKCAE00030	TİCARET A.Ş.	29/05/23	14,470	1.099,72	76,00
	KOCAER ÇELİK				
	SANAYİ VE				
	TİCARET A.Ş.				
TREAHLA00019	ATAYO	31/05/23	95,500	114.600,00	1.200,00
HISSE TÜRK					
			Toplamı:	5325531,86	186580,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		12/05/23	12/05/23	2,447	4.019.770,73	1.642.500,00
	YÖNETİM A.Ş						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		15/05/23	15/05/23	2,452	112.783,03	46.000,00
	YÖNETİM A.Ş						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		17/05/23	17/05/23	2,455	46.644,56	19.000,00
	YÖNETİM A.Ş						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		18/05/23	18/05/23	2,456	46.672,47	19.000,00
	YÖNETİM A.Ş						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		22/05/23	22/05/23	2,463	93.575,23	38.000,00
	YÖNETİM A.Ş						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		29/05/23	29/05/23	2,473	4.945,98	2.000,00
	YÖNETİM A.Ş						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY		30/05/23	30/05/23	2,474	42.065,34	17.000,00
	YÖNETİM A.Ş						
Y.FONU TÜRK							
				Toplamı:		4366457,34	1783500,00
						15057303,96	3731780,00