

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2024

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	:	INFINA A.?
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.392.152,65
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1.829.958,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Mayıs 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,585981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,568774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,18
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
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	:	18,82
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.486,91
--	---	-----------

	:	265.309,32
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	
---	---	--

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			8.263,00	83,797144	11/12/24			80_100_5		92,000000	760.196,00	11,04	9,10	9,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			-119,00	83,797144	31/12/24			80_100_5		92,000000	-10.948,00	-0,16	-0,13	-0,13
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.443,00	494,836140	27/12/24			80_100_5		528,500000	762.625,50	11,07	9,13	9,09
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-21,00	494,836139	31/12/24			80_100_5		528,500000	-11.098,50	-0,16	-0,13	-0,13
DOAS	TL	DOGUS OTO			TREDOTO00013			3.861,00	205,054843	11/12/24			80_100_5		193,800000	748.261,80	10,86	8,96	8,92
DOAS	TL	DOGUS OTO			TREDOTO00013			-56,00	205,054844	31/12/24			80_100_5		193,800000	-10.852,80	-0,16	-0,13	-0,13
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			1.404,00	435,434729	11/12/24			80_100_5		547,000000	767.988,00	11,15	9,20	9,15
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			-20,00	435,434733	31/12/24			80_100_5		547,000000	-10.940,00	-0,16	-0,13	-0,13
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15.524,00	39,906902	11/12/24			80_100_5		41,200000	639.588,80	9,29	7,66	7,62
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-223,00	39,906902	31/12/24			80_100_5		41,200000	-9.187,60	-0,13	-0,11	-0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM			TRATCELL91M1			7.191,00	83,778971	11/12/24			80_100_5		92,800000	667.324,80	9,69	7,99	7,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM			TRATCELL91M1			-103,00	83,778972	31/12/24			80_100_5		92,800000	-9.558,40	-0,14	-0,11	-0,11
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR			TRETTTRK00010			1.643,00	731,136756	11/12/24			80_100_5		750,000000	1.232.250,00	17,89	14,75	14,68

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

Aralık-2024

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)
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR			TRETTTRK00010			-24,00	731,136757	31/12/24			80_100_5		750,000000	-18.000,00	-0,26	-0,22	-0,21
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			4.613,00	141,526109	11/12/24			80_100_5		141,900000	654.584,70	9,50	7,84	7,80
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			-66,00	141,526110	31/12/24			80_100_5		141,900000	-9.365,40	-0,14	-0,11	-0,11
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			32.429,00	19,366098	11/12/24			80_100_5		23,320000	756.244,28	10,98	9,06	9,01
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-466,00	19,366098	31/12/24			80_100_5		23,320000	-10.867,12	-0,16	-0,13	-0,13

GRUP TOPLAMI								75.273,00								6.888.246,06	100,00	82,49	82,09
GRUP TOPLAMI								75.273,00								6.888.246,06	100,00	82,49	82,09

DİĞER

Y.Fonu Türk

NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY A.Ş.			TRYVVG00644			247.933,00	1,384370	16/10/24					1,455298	360.816,40	24,68	4,32	4,30
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.			TRYNRPO00144			254.700,00	2,603058	16/10/24					2,889420	735.935,27	50,33	8,81	8,77
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			203.298,00	1,679455	30/12/24					1,797286	365.384,65	24,99	4,38	4,35

GRUP TOPLAMI								705.931,00								1.462.136,32	100,00	17,51	17,42
GRUP TOPLAMI								705.931,00								1.462.136,32	100,00	17,51	17,42

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.350.382,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.350.382,38	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.433,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	100.294,56	1,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.958,20	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.392.152,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71,53	0,0009 %
Yönetim Ücreti	20.903,43	0,2491 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.325,00	0,0277 %
Kayda Alma Ücreti	129,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	699,21	0,0083 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	0,1293 %
Diğer Harcamalar	4.362,26	0,0520 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0322 %
	42.349,26	0,5047 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	09/12/24	20.805,40	20.805,40
BIMAS	Temmettü	20/12/24	4.572,00	4.572,00

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