

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.266.282,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.338.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,935913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,863457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-23,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,36
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
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	:	8,64
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.462.761,55
	:	3.098.361,76
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																			
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			50.250,00	49,791541	04/07/25			80_100_5		51,750000	2.600.437,50	9,30	8,56	8,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			305.000,00	14,147458	08/07/25			80_100_5		19,850000	6.054.250,00	21,63	19,95	20,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			53.000,00	68,008973	30/07/25			80_100_5		69,600000	3.688.800,00	13,19	12,14	12,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			217.500,00	24,346082	08/07/25			80_100_5		26,720000	5.811.600,00	20,78	19,13	19,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			-17.500,00	24,346082	30/07/25			80_100_5		26,720000	-467.600,00	-1,67	-1,54	-1,54
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			400.000,00	2,540000	07/05/25			80_100_5		3,960000	1.584.000,00	5,66	5,22	5,23
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			-140.000,00	2,540000	30/07/25			80_100_5		3,960000	-554.400,00	-1,98	-1,83	-1,83
KLKİM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			44.500,00	29,103067	04/07/25			80_100_5		29,300000	1.303.850,00	4,66	4,29	4,31

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Temmuz-2025																				
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)	
KRDMD	TL	KIMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			70.000,00	27,941676	25/07/25			80_100_5		27,720000	1.940.400,00	6,94	6,39	6,41	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			70.000,00	28,663658	23/05/25			80_100_5		30,340000	2.123.800,00	7,59	6,99	7,02	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			70.000,00	27,711577	04/07/25			80_100_5		23,920000	1.674.400,00	5,99	5,51	5,53	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-30.000,00	27,711577	30/07/25			80_100_5		23,920000	-717.600,00	-2,57	-2,36	-2,37	
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			575.000,00	1,980000	24/06/25			80_100_5		2,680000	1.541.000,00	5,51	5,07	5,09	
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL			TRAVKGYO91Q3			500.000,00	2,690000	30/07/25			80_100_5		2,780000	1.390.000,00	4,97	4,58	4,59	
GRUP TOPLAMI								2.167.750,00									27.972.937,50	100,00	92,10	92,42
GRUP TOPLAMI								2.167.750,00									27.972.937,50	100,00	92,10	92,42
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			165.838,00	3,778664	31/07/25					4,018869	666.481,20	27,75	2,19	2,20	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			739.329,00	2,288152	25/07/25					2,347216	1.735.364,86	72,25	5,71	5,73	
GRUP TOPLAMI								905.167,00									2.401.846,06	100,00	7,90	7,93
GRUP TOPLAMI								905.167,00									2.401.846,06	100,00	7,90	7,93
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															30.374.783,56	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.374.783,56	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.651,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.710.500,00	5,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.820.652,36	-6,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.266.282,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.067,35	0,0068 %
Yönetim Ücreti	75.617,65	0,2498 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0131 %
Kayda Alma Ücreti	492,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.486,79	0,0049 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.353,00	0,0243 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	471,50	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.643,07	0,0054 %
	93.543,65	0,3090 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	50.000,00	50.000,00
AVPGY	Temmettü	11/07/25	27.750,00	27.750,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

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

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