

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	23.389.385,01
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.757.428,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Mayıs 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,482319
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,956541
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,72
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,62
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	:	4,38
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	553.787,03
	:	3.413.703,53

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.			TRA	AEFES91A9		73.545,00	17,866028	09/09/26			80_100_5		19,740000	1.451.778,30	6,57	6,21	6,21
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRA	AEFES91A9		-3.580,00	17,866028	10/09/26			80_100_5		19,740000	-70.669,20	-0,32	-0,30	-0,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRE	ASTR00013		6.835,00	282,375702	09/09/26			80_100_5		294,000000	2.009.490,00	9,09	8,59	8,59
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRE	ASTR00013		-425,00	282,375702	10/09/26			80_100_5		294,000000	-124.950,00	-0,57	-0,53	-0,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRA	EREGL91G3		37.345,00	38,789802	09/09/26			80_100_5		39,400000	1.471.393,00	6,66	6,29	6,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRA	EREGL91G3		-2.030,00	38,789802	10/09/26			80_100_5		39,400000	-79.982,00	-0,36	-0,34	-0,34
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI			TRAG	UBRF91E2		2.245,00	482,891318	09/09/26			80_100_5		502,500000	1.128.112,50	5,10	4,82	4,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI			TRAG	UBRF91E2		-115,00	482,891319	10/09/26			80_100_5		502,500000	-57.787,50	-0,26	-0,25	-0,25

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

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)
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. TURK T.A.S.			TREKTLV00019			0,17	55,029586	02/09/26			80_100_5		37,640000	6,36	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			7.000,00	569,291899	11/09/26			80_100_5		547,500000	3.832.500,00	17,34	16,38	16,39
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			-350,00	569,291899	10/09/26			80_100_5		547,500000	-191.625,00	-0,87	-0,82	-0,82
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			57.000,00	22,106053	11/09/26			80_100_5		24,680000	1.406.760,00	6,36	6,01	6,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-2.750,00	22,106053	10/09/26			80_100_5		24,680000	-67.870,00	-0,31	-0,29	-0,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.555,00	302,782262	09/09/26			80_100_5		300,250000	1.968.138,75	8,90	8,41	8,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-360,00	302,782263	10/09/26			80_100_5		300,250000	-108.090,00	-0,49	-0,46	-0,46
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			48.353,00	51,209585	09/09/26			80_100_5		60,850000	2.942.280,05	13,31	12,58	12,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-2.425,00	51,209585	10/09/26			80_100_5		60,850000	-147.561,25	-0,67	-0,63	-0,63
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.595,00	400,875651	09/09/26			80_100_5		413,500000	6.035.032,50	27,30	25,80	25,80
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-760,00	400,875651	10/09/26			80_100_5		413,500000	-314.260,00	-1,42	-1,34	-1,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			29.500,00	36,397069	09/09/26			80_100_5		36,700000	1.082.650,00	4,90	4,63	4,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.575,00	36,397069	10/09/26			80_100_5		36,700000	-57.802,50	-0,26	-0,25	-0,25

GRUP TOPLAMI								268.603,17								22.107.544,01	100,00	94,51	94,52
GRUP TOPLAMI								268.603,17								22.107.544,01	100,00	94,51	94,52

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			93.092,00	6,123823	11/09/26					6,172921	574.649,56	44,76	2,46	2,46
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			195.727,00	3,582402	11/09/26					3,624061	709.326,59	55,24	3,03	3,03

GRUP TOPLAMI								288.819,00								1.283.976,15	100,00	5,49	5,49
GRUP TOPLAMI								288.819,00								1.283.976,15	100,00	5,49	5,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.391.520,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.391.520,16	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.174,16	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.194.184,95	5,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.217.494,26	-5,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.389.385,01	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	400,03	0,0017 %
Yönetim Ücreti	13.855,25	0,0592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	92,14	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.443,25	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	154,58	0,0007 %
Diğer Harcamalar	593,76	0,0025 %
	19.479,01	0,0833 %

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

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

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

B-Geçen Hafta 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							
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			07/09/26	18,830	56.584,15	3.005,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			07/09/26	38,360	63.485,80	1.655,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			07/09/26	490,750	46.621,25	95,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.			07/09/26	22,060	61.106,20	2.770,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/09/26	296,000	84.360,00	285,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.			07/09/26	52,350	106.270,50	2.030,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			07/09/26	394,000	250.190,00	635,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			07/09/26	36,260	45.687,60	1.260,00
MGROS	MİGROS TURK T.A.S.			07/09/26	529,500	148.260,00	280,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			07/09/26	302,250	98.231,25	325,00
MGROS	MİGROS TURK T.A.S.			09/09/26	536,500	222.647,50	415,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.			09/09/26	26,060	224.897,80	8.630,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			10/09/26	19,420	69.523,60	3.580,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			10/09/26	38,520	78.195,60	2.030,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			10/09/26	498,500	57.327,50	115,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.			10/09/26	24,940	68.585,00	2.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/09/26	297,500	107.100,00	360,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.			10/09/26	54,350	131.798,75	2.425,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			10/09/26	418,250	317.870,00	760,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			10/09/26	35,760	56.322,00	1.575,00
MGROS	MİGROS TURK T.A.S.			10/09/26	533,000	186.550,00	350,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			10/09/26	284,500	120.912,50	425,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	2602527,00
							35755,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	6,146	39.947,62	6.500,00

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	07/09/26	07/09/26	3,610	40.066,04	11.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/09/26	08/09/26	6,153	430.716,65	70.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/09/26	08/09/26	3,613	429.969,02	119.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/09/26	09/09/26	6,160	24.639,32	4.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/09/26	10/09/26	6,166	85.096,47	13.800,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/09/26	10/09/26	3,620	85.080,46	23.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1135515,58	247900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	6,173	330.004,36	53.460,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	3,624	329.970,75	91.050,00
					Toplamı:	659975,11	144510,00
						4398017,69	428165,00