

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.840.762,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.240.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,963677
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,482319
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,85
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,82
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	:	7,18
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	:	0,24
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)	:	37.209,73
	:	4.077.661,46

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			61.095,00	17,866028	18/09/26			80_100_5		18,790000	1.147.975,05	7,17	6,60	6,43
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-6.750,00	17,866028	17/09/26			80_100_5		18,790000	-126.832,50	-0,79	-0,73	-0,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.595,00	282,375702	18/09/26			80_100_5		248,000000	1.387.560,00	8,66	7,98	7,78
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-650,00	282,375701	17/09/26			80_100_5		248,000000	-161.200,00	-1,01	-0,93	-0,90
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			30.840,00	38,789802	18/09/26			80_100_5		36,420000	1.123.192,80	7,01	6,45	6,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			-3.400,00	38,789801	17/09/26			80_100_5		36,420000	-123.828,00	-0,77	-0,71	-0,69
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI			TRAGUBRF91E2			2.130,00	482,891319	14/09/26			80_100_5		443,500000	944.655,00	5,90	5,43	5,29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI			TRAGUBRF91E2			-600,00	482,891320	17/09/26			80_100_5		443,500000	-266.100,00	-1,66	-1,53	-1,49

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14/09/2026 - 18/09/2026

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.			TREKTLV00019			0,00	60,000000	15/09/26			80_100_5		22,260000	0,02	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TURK T.A.Ş.			TREMGTI00012			5.805,00	569,291898	18/09/26			80_100_5		525,000000	3.047.625,00	19,02	17,52	17,08
MGROS	TL	MİGROS TURK T.A.Ş.			TREMGTI00012			-640,00	569,291899	17/09/26			80_100_5		525,000000	-336.000,00	-2,10	-1,93	-1,88
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			47.375,00	22,106053	18/09/26			80_100_5		21,440000	1.015.720,00	6,34	5,84	5,69
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-5.500,00	22,106053	17/09/26			80_100_5		21,440000	-117.920,00	-0,74	-0,68	-0,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.410,00	302,782262	18/09/26			80_100_5		285,500000	1.544.555,00	9,64	8,88	8,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-600,00	302,782262	17/09/26			80_100_5		285,500000	-171.300,00	-1,07	-0,98	-0,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.108,00	51,209585	18/09/26			80_100_5		52,450000	2.103.664,60	13,13	12,09	11,79
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-4.440,00	51,209585	17/09/26			80_100_5		52,450000	-232.878,00	-1,45	-1,34	-1,31
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.080,00	400,875651	18/09/26			80_100_5		417,250000	5.040.380,00	31,47	28,95	28,25
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.335,00	400,875651	17/09/26			80_100_5		417,250000	-557.028,75	-3,48	-3,20	-3,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			24.385,00	36,397069	18/09/26			80_100_5		36,240000	883.712,40	5,52	5,08	4,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-3.500,00	36,397069	17/09/26			80_100_5		36,240000	-126.840,00	-0,79	-0,73	-0,71

GRUP TOPLAMI								207.408,00								16.019.112,62	100,00	92,06	89,79
GRUP TOPLAMI								207.408,00								16.019.112,62	100,00	92,06	89,79

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			101.972,00	6,131078	17/09/26					6,209159	633.160,36	45,86	3,64	3,55
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			204.862,00	3,587102	17/09/26					3,649340	747.611,09	54,14	4,30	4,19

GRUP TOPLAMI								306.834,00								1.380.771,45	100,00	7,94	7,74
GRUP TOPLAMI								306.834,00								1.380.771,45	100,00	7,94	7,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.399.884,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.399.884,07	97,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	483.572,33	2,71 %
C-)ALACAKLAR	2.202.576,50	12,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.245.270,06	-12,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.840.762,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	722,76	0,0041 %
Yönetim Ücreti	11.667,35	0,0654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	82,09	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204,72	0,0011 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,24	0,0021 %
Diğer Harcamalar	593,77	0,0033 %

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14/09/2026 - 18/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
	17.379,93	0,0974 %		
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
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 KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			15/09/26	30,500	5,12	0,17
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			16/09/26	18,050	123.786,90	6.858,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			16/09/26	18,040	36.296,48	2.012,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			16/09/26	34,720	155.372,00	4.475,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.			16/09/26	20,540	141.212,50	6.875,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/09/26	271,250	212.931,25	785,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			16/09/26	49,720	164.324,60	3.305,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			16/09/26	49,700	124.995,50	2.515,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			16/09/26	395,000	693.225,00	1.755,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			16/09/26	31,740	112.359,60	3.540,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			16/09/26	496,750	143.560,75	289,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			16/09/26	496,500	276.054,00	556,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			16/09/26	248,100	202.201,50	815,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			17/09/26	18,960	127.980,00	6.750,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			17/09/26	36,440	123.896,00	3.400,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			17/09/26	421,500	166.071,00	394,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			17/09/26	421,250	86.777,50	206,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.			17/09/26	21,560	118.580,00	5.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			17/09/26	285,250	171.150,00	600,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			17/09/26	53,050	235.542,00	4.440,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			17/09/26	411,500	549.352,50	1.335,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			17/09/26	35,120	122.920,00	3.500,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			17/09/26	523,000	334.720,00	640,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			17/09/26	254,750	165.587,50	650,00

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14/09/2026 - 18/09/2026

HISSE TÜRÜK	Toplamı:	4588901,70	61195,17
-------------	----------	------------	----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/26	16/09/26	3,642	21.852,71	6.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	6,206	15.017,35	2.420,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	3,646	15.002,17	4.115,00
Y.FONU TÜRÜK					Toplamı:	51872,23	12535,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	6,191	69.956,62	11.300,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	3,635	69.971,75	19.250,00
					Toplamı:	139928,37	30550,00
						4780702,30	104280,17