

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	90.472.225,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.529.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,781234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,764319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,79
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	:	1,95
o-)Yatırım Fonu	:	4,26
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.173.725,11
	:	13.640.350,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			25.000,00	173,822382	13/02/25			80_100_5		172,800000	4.320.000,00	4,93	4,74	4,77
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			25.000,00	173,540000	27/02/25			80_100_5		172,800000	4.320.000,00	4,93	4,73	4,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	42,107489	24/02/25			80_100_5		67,300000	3.365.000,00	3,84	3,69	3,72
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBIGC00011			70.000,00	32,215509	26/06/24			80_100_5		32,020000	2.241.400,00	2,56	2,46	2,48
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			14.000,00	539,424418	30/01/25			80_100_5		506,000000	7.084.000,00	8,09	7,77	7,83
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			400.000,00	12,180000	20/02/25					21,060000	8.424.000,00	9,63	9,24	9,31
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			180.000,00	24,111591	13/02/25			80_100_5		22,320000	4.017.600,00	4,59	4,40	4,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			500,00	927,546080	20/02/25			80_100_5		882,500000	441.250,00	0,50	0,48	0,49
GARAN	TL	T.GARANTI			TRAGARAN91N1			5.000,00	114,050000	24/02/25			80_100_5		128,700000	643.500,00	0,73	0,70	0,71

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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)
GESAN	TL	BANKASI A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			75.000,00	52,180713	19/02/25			80_100_5		47,400000	3.555.000,00	4,06	3,90	3,93
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			550.000,01	12,763155	24/02/25			80_100_5		15,170000	8.343.500,18	9,53	9,15	9,22
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	191,744836	15/01/25			80_100_5		152,400000	3.048.000,00	3,48	3,34	3,37
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			120.000,00	26,027359	20/02/25			80_100_5		27,700000	3.324.000,00	3,80	3,64	3,67
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			135.000,00	33,289963	13/02/25			80_100_5		27,660000	3.734.100,00	4,26	4,09	4,13
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			6.000,00	439,733037	05/02/25			80_100_5		562,000000	3.372.000,00	3,85	3,70	3,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			15.000,40	242,933138	15/11/24			80_100_5		239,000000	3.585.095,60	4,09	3,93	3,96
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			30.000,00	83,402234	06/12/24			80_100_5		96,800000	2.904.000,00	3,32	3,18	3,21
SELEC	TL	SELCUK ECZA			TRESLEC00014			60.000,00	74,523726	20/02/25			80_100_5		65,600000	3.936.000,00	4,49	4,31	4,35
SISE	TL	DEPOSU SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			50.000,00	48,917372	21/10/24			80_100_5		35,460000	1.773.000,00	2,02	1,94	1,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			12.000,00	316,802310	05/02/25			80_100_5		308,250000	3.699.000,00	4,22	4,05	4,09
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			36.000,00	215,775261	05/02/25			80_100_5		195,000000	7.020.000,00	8,02	7,69	7,76
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			-16.000,00	215,775261	27/02/25			80_100_5		195,000000	-3.120.000,00	-3,56	-3,42	-3,45
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			7.000,00	161,724174	15/01/25			80_100_5		129,000000	903.000,00	1,03	0,99	1,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			60.000,00	80,543200	10/01/25			80_100_5		55,950000	3.357.000,00	3,83	3,68	3,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.000,00	28,916588	30/01/25			80_100_5		29,400000	2.352.000,00	2,69	2,58	2,60
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			500.000,00	5,650556	24/02/25			80_100_5		3,770000	1.885.000,00	2,15	2,07	2,08
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			-250.000,00	5,650556	27/02/25			80_100_5		3,770000	-942.500,00	-1,08	-1,03	-1,04

GRUP TOPLAMI								2.259.500,41								87.584.945,78	100,00	96,00	96,80
GRUP TOPLAMI								2.259.500,41								87.584.945,78	100,00	96,00	96,80

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			220.000,00	3,333966	28/02/25					3,354444	737.977,68	25,91	0,81	0,82
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			570.000,00	1,001285	24/01/25					1,058461	603.322,77	21,18	0,66	0,67
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			780.000,00	1,897054	20/02/25					1,932529	1.507.372,62	52,91	1,65	1,67

GRUP TOPLAMI								1.570.000,00								2.848.673,07	100,00	3,12	3,16
GRUP TOPLAMI								1.570.000,00								2.848.673,07	100,00	3,12	3,16

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								799.115,54								799.115,54	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								799.115,54								799.115,54	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								799.115,54								799.115,54	100,00	0,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.232.734,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.232.734,39	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.964,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.139.368,40	4,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.920.841,13	-5,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.472.225,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	198.265,11	0,2191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.518,91	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	1.456,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.109,61	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.726,07	0,0074 %

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.197,08	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.484,76	0,0016 %
	224.326,19	0,2478 %

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
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							
ARCLK	ARCELIK			03/02/25	127,800	766.800,00	6.000,00
MGROS	MGROS			03/02/25	584,000	876.000,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			03/02/25	317,250	951.750,00	3.000,00
TOASO	TOFAS			03/02/25	226,900	907.600,00	4.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.			10/02/25	18,410	92.050,00	5.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.			10/02/25	18,400	368.000,00	20.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.			10/02/25	18,370	459.250,00	25.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.			10/02/25	18,360	183.600,00	10.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.			10/02/25	7,470	373.500,00	50.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			10/02/25	19,460	122.033,66	6.271,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			10/02/25	19,450	530.615,45	27.281,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.			10/02/25	7,460	373.000,00	50.000,00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA			10/02/25	12,750	316.174,50	24.798,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			10/02/25	19,440	197.996,40	10.185,00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA			10/02/25	12,740	216.580,00	17.000,00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA			10/02/25	12,730	532.241,30	41.810,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRIKASI A.Ş.			10/02/25	19,430	84.481,64	4.348,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRIKASI A.Ş.			10/02/25	19,420	37.189,30	1.915,00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA			10/02/25	12,720	526.022,88	41.354,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.			10/02/25	7,450	409.750,00	55.000,00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA			10/02/25	12,710	170.250,45	13.395,00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA			10/02/25	12,700	269.494,00	21.220,00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA			10/02/25	12,680	94.643,52	7.464,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.			10/02/25	7,440	372.000,00	50.000,00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA			10/02/25	12,670	195.865,53	15.459,00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA			10/02/25	12,660	189.900,00	15.000,00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA			10/02/25	12,690	31.725,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK			11/02/25	158,100	1.185.750,00	7.500,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Şubat-2025					
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	11/02/25	158,300	395.750,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	11/02/25	158,400	792.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	11/02/25	158,700	396.750,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	11/02/25	159,000	397.500,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	11/02/25	159,200	340.688,00	2.140,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	11/02/25	159,300	57.348,00	360,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	11/02/25	159,500	398.750,00	2.500,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	11/02/25	23,000	460.000,00	20.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/02/25	31,200	468.000,00	15.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU	18/02/25	66,950	81.344,25	1.215,00
KRDMD	KARDEMIR KARABUK	18/02/25	28,500	198.873,00	6.978,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	18/02/25	935,500	303.102,00	324,00
KRDMD	KARDEMIR KARABUK	18/02/25	28,520	153.466,12	5.381,00
KRDMD	KARDEMIR KARABUK	18/02/25	28,540	66.526,74	2.331,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU	18/02/25	67,000	8.844,00	132,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	18/02/25	936,000	557.856,00	596,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU	18/02/25	67,050	15.555,60	232,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	18/02/25	936,500	14.984,00	16,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU	18/02/25	66,900	407.554,80	6.092,00
KRDMD	KARDEMIR KARABUK	18/02/25	28,480	404.786,24	14.213,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU	18/02/25	66,850	155.693,65	2.329,00
KRDMD	KARDEMIR KARABUK	18/02/25	28,460	31.220,62	1.097,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	18/02/25	935,000	59.840,00	64,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	20/02/25	3,870	1.098.944,55	283.965,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	20/02/25	14,800	199.119,20	13.454,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	20/02/25	131,600	159.894,00	1.215,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/02/25	65,850	121.229,85	1.841,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	20/02/25	131,500	403.968,00	3.072,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/02/25	65,800	45.731,00	695,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	20/02/25	14,790	519.217,74	35.106,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	20/02/25	131,700	11.721,30	89,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/02/25	65,900	22.076,50	335,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/02/25	65,750	101.189,25	1.539,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/02/25	65,700	367.263,00	5.590,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	20/02/25	131,400	81.993,60	624,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	20/02/25	3,860	833.895,10	216.035,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	20/02/25	14,810	21.326,40	1.440,00
TOASO	TOFAS	27/02/25	200,900	1.004.500,00	5.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	27/02/25	3,710	927.500,00	250.000,00
TOASO	TOFAS	27/02/25	200,700	1.542.178,80	7.684,00
TOASO	TOFAS	27/02/25	200,600	665.189,60	3.316,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	25127634,54	1461500,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	1,877	18.765,96	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/25	04/02/25	3,269	735.502,95	225.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	3,275	229.244,40	70.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	3,289	1.282.619,13	390.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/25	11/02/25	3,292	115.215,70	35.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	3,294	16.467,51	5.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	1,901	304.101,12	160.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/25	19/02/25	3,320	2.257.445,64	680.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	3,324	930.647,76	280.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	1,914	1.579.228,20	825.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	3,343	33.434,93	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	3,348	502.149,30	150.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	3,351	921.420,23	275.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/25	28/02/25	3,354	301.899,96	90.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9228142,79	3205000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			13/02/25	52,100	651.354,20	12.502,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			13/02/25	52,050	131.478,30	2.526,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			13/02/25	52,000	258.648,00	4.974,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			13/02/25	52,150	1.019.636,80	19.552,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			13/02/25	52,300	215.999,00	4.130,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			13/02/25	52,350	68.892,60	1.316,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			13/02/25	52,250	130.625,00	2.500,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			13/02/25	52,200	130.500,00	2.500,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2025

GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	52,200	653.178,60	12.513,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	52,250	366.899,50	7.022,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	52,450	130.443,15	2.487,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	52,350	155.898,30	2.978,00
BULGS	Bullis Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20/02/25	12,180	4.872.000,00	400.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK	27/02/25	173,500	2.602.500,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK	27/02/25	173,600	1.736.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13124053,45	500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	3,272	883.423,26	270.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	3,296	1.648.175,00	500.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	1,898	3.208.246,99	1.690.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/25	18/02/25	3,316	49.736,60	15.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	3,324	232.661,94	70.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	3,327	83.180,75	25.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/25	24/02/25	3,340	2.170.914,20	650.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8276338,74	3220000,00
						55756169,52	8386500,00