

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2025

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	: 10.126.240,97
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 2.137.393,000
G-)Fonun Süresi	: 27 Mayıs 2022
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,737660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,893757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,02
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-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 14,98
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	: 2,83
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.032.177,22
	: 3.586.804,49
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			28.439,00	83,750000	26/02/25			80_100_5		93,450000	2.657.624,55	29,50	26,05	26,24
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.674,00	108,500000	26/02/25			80_100_5		109,300000	729.468,20	8,10	7,15	7,20
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			7.148,00	50,850000	26/02/25			80_100_5		53,250000	380.631,00	4,22	3,73	3,76
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			3.156,00	270,500000	26/02/25			80_100_5		276,000000	871.056,00	9,67	8,53	8,60
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İSLETMECİLİK			TREKOAL00014			37.521,00	24,362677	26/02/25			80_100_5		22,400000	840.470,40	9,33	8,23	8,30
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			616,00	497,112792	26/02/25			80_100_5		562,000000	346.192,00	3,84	3,39	3,42
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			28.549,00	25,500000	26/02/25			80_100_5		27,800000	793.662,20	8,81	7,77	7,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.556,00	108,900000	26/02/25			80_100_5		100,700000	458.789,20	5,09	4,49	4,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			16.271,00	69,200000	26/02/25			80_100_5		70,400000	1.145.478,40	12,71	11,22	11,31
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			4.032,00	202,700000	26/02/25			80_100_5		195,000000	786.240,00	8,73	7,70	7,76
GRUP TOPLAMI								136.962,00								9.009.611,95	100,00	88,26	88,96

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
GRUP TOPLAMI								136.962,00								9.009.611,95	100,00	88,26	88,96
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ADE-APY DEĞİŞKEN FONU	TL	AKBANK T.A.S.			ADE			1.327.595,00	0,535313	13/01/25					0,564036	748.811,37	62,49	7,34	7,39
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			232.633,00	1,883942	27/02/25					1,932529	449.570,02	37,51	4,40	4,44
GRUP TOPLAMI								1.560.228,00								1.198.381,39	100,00	11,74	11,83
GRUP TOPLAMI								1.560.228,00								1.198.381,39	100,00	11,74	11,83
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																10.207.993,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.207.993,34	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.086,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	19.975,60	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.814,95	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.126.240,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.104,58	0,0504 %
Yönetim Ücreti	25.338,98	0,2502 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.518,91	0,0348 %
Kayda Alma Ücreti	174,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	910,25	0,0090 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0968 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	228,19	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.484,08	0,0147 %
Gider Reeskontları	19.975,60	0,1973 %
	66.978,85	0,6616 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			13/02/25	78,200	1.977.521,60	25.288,00
BIMAS	BIMAS			13/02/25	561,500	2.112.924,50	3.763,00

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

Şubat-2025

CIMSA	CIMSA CIMENTO	13/02/25	51,950	580.021,75	11.165,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI	13/02/25	276,000	660.744,00	2.394,00
HALKB	HALK BANKASI	13/02/25	19,050	598.112,85	31.397,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	13/02/25	13,830	648.848,28	46.916,00
SISE	SISE VE CAM	13/02/25	37,100	526.894,20	14.202,00
TUPRS	TUPRAS	13/02/25	137,300	561.968,90	4.093,00
MGROS	MGROS	13/02/25	587,000	18.784,00	32,00
BIMAS	BIMAS	18/02/25	564,000	206.988,00	367,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	18/02/25	28,480	123.403,84	4.333,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	18/02/25	105,000	296.310,00	2.822,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	18/02/25	325,000	221.975,00	683,00
TTKOM	TTKOM	18/02/25	49,360	189.986,64	3.849,00
ULKER	ULKER GIDA	18/02/25	120,700	243.210,50	2.015,00
MGROS	MGROS	18/02/25	571,000	213.554,00	374,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	18/02/25	25,020	93.825,00	3.750,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/02/25	39,160	116.109,40	2.965,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	18/02/25	26,540	189.495,60	7.140,00
BIMAS	BIMAS	24/02/25	514,500	889.570,50	1.729,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	24/02/25	27,220	556.022,94	20.427,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	24/02/25	103,700	907.478,70	8.751,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	24/02/25	309,500	995.971,00	3.218,00
TTKOM	TTKOM	24/02/25	48,720	884.073,12	18.146,00
ULKER	ULKER GIDA	24/02/25	110,800	1.052.710,80	9.501,00
MGROS	MGROS	24/02/25	560,000	642.320,00	1.147,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	24/02/25	38,200	534.074,20	13.981,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	24/02/25	27,700	141.602,40	5.112,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16184501,72	249560,00

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		06/02/25	06/02/25	1,883	47.073,55	25.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	1,907	215.539,14	113.000,00
ONN - AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/25	18/02/25	3,443	344.347,50	100.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/25	19/02/25	1,912	13.383,59	7.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	1,914	66.997,56	35.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	1,928	124.351,36	64.500,00
ONN - AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	3,483	358.367,87	102.900,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1170060,57	447400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			06/02/25	85,950	385.056,00	4.480,00
BIMAS	BIMAS			06/02/25	548,500	569.343,00	1.038,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			06/02/25	54,350	107.504,30	1.978,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			06/02/25	281,000	119.144,00	424,00
HALKB	HALK BANKASI			06/02/25	19,270	107.179,74	5.562,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			06/02/25	13,930	115.772,23	8.311,00
SISE	SISE VE CAM			06/02/25	37,360	93.997,76	2.516,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			06/02/25	313,500	171.484,50	547,00
TUPRS	TUPRAS			06/02/25	140,000	101.500,00	725,00
MGROS	MGROS			06/02/25	581,500	223.296,00	384,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			13/02/25	28,200	698.232,00	24.760,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			13/02/25	108,900	1.756.448,10	16.129,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			13/02/25	320,000	259.840,00	812,00
TTKOM	TTKOM			13/02/25	50,150	1.103.049,25	21.995,00
ULKER	ULKER GIDA			13/02/25	123,000	1.416.468,00	11.516,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			13/02/25	25,600	548.633,60	21.431,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			13/02/25	40,160	680.551,36	16.946,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.			13/02/25	25,500	1.040.425,50	40.801,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			24/02/25	83,750	2.381.766,25	28.439,00
CCOLA	COCA COLA			24/02/25	50,850	363.475,80	7.148,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			24/02/25	270,500	853.698,00	3.156,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			24/02/25	69,200	1.125.953,20	16.271,00
TOASO	TOFAS			24/02/25	202,700	817.286,40	4.032,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			24/02/25	23,260	461.478,40	19.840,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			24/02/25	108,500	724.129,00	6.674,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	265915,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/25	18/02/25	1,910	343.741,68	180.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	1,930	56.941,11	29.500,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	209500,00
						33980957,47	1172375,00