

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	66.782.400,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.780.746,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,493672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,684204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,17
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	:	3,30
o-)Yatırım Fonu	:	3,53
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.673.580,35
	:	14.256.910,40
I-)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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			40.000,00	173,681191	28/04/25			80_100_5		159,600000	6.384.000,00	10,18	9,62	9,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	43,972907	18/04/25			80_100_5		48,500000	1.455.000,00	2,32	2,19	2,18
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			300.000,00	6,335701	17/04/25			80_100_5		6,010000	1.803.000,00	2,87	2,72	2,70
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBIGC00011			20.000,00	32,215509	08/04/25			80_100_5		24,700000	494.000,00	0,79	0,75	0,74
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			14.000,00	538,558865	17/04/25			80_100_5		451,000000	6.314.000,00	10,07	9,52	9,45
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			300.000,00	23,355796	07/04/25			80_100_5		22,500000	6.750.000,00	10,75	10,15	10,11
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			-30.000,00	23,355796	30/04/25			80_100_5		22,500000	-675.000,00	-1,08	-1,02	-1,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			1.500,00	948,406100	03/04/25			80_100_5		885,500000	1.328.250,00	2,12	2,00	1,99
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			20.000,00	108,987500	17/04/25			80_100_5		102,700000	2.054.000,00	3,27	3,10	3,08
GESAN	TL	GİRİŞİM			TREGESN00029			40.000,00	52,180713	03/04/25			80_100_5		40,500000	1.620.000,00	2,58	2,44	2,43

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
ISCTR	TL	ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			550.000,01	13,065595	17/03/25			80_100_5		10,300000	5.665.000,12	9,03	8,54	8,48
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-400.000,00	13,065595	29/04/25			80_100_5		10,300000	-4.120.000,00	-6,57	-6,21	-6,17
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	189,495869	07/04/25			80_100_5		137,700000	2.754.000,00	4,39	4,15	4,12
KOZAA	TL	KOZA DAVETIYE MAGAZA İSLETMELE Rİ VE İHRACAT A.S.			TREKOZA00014			30.000,00	86,066573	18/04/25			80_100_5		86,500000	2.595.000,00	4,14	3,91	3,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			120.000,00	26,027359	20/02/25			80_100_5		23,220000	2.786.400,00	4,44	4,20	4,17
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			100.000,00	33,289963	03/04/25			80_100_5		27,760000	2.776.000,00	4,43	4,18	4,16
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			2.000,00	439,733035	08/04/25			80_100_5		478,500000	957.000,00	1,53	1,44	1,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			7.000,40	245,278103	08/04/25			80_100_5		222,900000	1.560.389,16	2,49	2,35	2,34
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			40.000,00	89,826675	17/03/25			80_100_5		73,250000	2.930.000,00	4,67	4,42	4,39
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU			TRESLEC00014			40.000,00	74,523726	12/03/25			80_100_5		64,150000	2.566.000,00	4,09	3,87	3,84
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			25.000,00	48,917372	21/03/25			80_100_5		34,200000	855.000,00	1,36	1,29	1,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			36.000,00	101,600000	07/04/25			80_100_5		89,900000	3.236.400,00	5,16	4,88	4,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			6.000,00	316,802310	18/04/25			80_100_5		284,250000	1.705.500,00	2,72	2,57	2,55
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			2.000,00	161,724175	21/03/25			80_100_5		124,700000	249.400,00	0,40	0,38	0,37
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			60.000,00	80,543200	10/01/25			80_100_5		40,380000	2.422.800,00	3,86	3,65	3,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	28,916588	08/04/25			80_100_5		22,760000	1.365.600,00	2,18	2,06	2,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			180.000,00	22,680000	29/04/25			80_100_5		22,760000	4.096.800,00	6,53	6,17	6,13
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			250.000,00	5,650556	03/03/25			80_100_5		3,200000	800.000,00	1,28	1,21	1,20
GRUP TOPLAMI								1.863.500,41											
GRUP TOPLAMI								1.863.500,41											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			285.000,00	3,552478	30/04/25					3,577107	1.019.475,50	38,29	1,54	1,53
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			570.000,00	1,001285	24/01/25					1,134687	646.771,59	24,29	0,97	0,97
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			53.000,00	4,862530	21/03/25					5,078942	269.183,93	10,11	0,41	0,40
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			95.000,00	1,956298	24/04/25					2,081021	197.697,00	7,42	0,30	0,30
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			500.000,00	1,059145	30/04/25					1,059145	529.572,50	19,89	0,80	0,79
GRUP TOPLAMI								1.503.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.503.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								960.153,03											
GRUP TOPLAMI								960.153,03											
GRUP TOPLAMI								960.153,03											
FON PORTFÖY DEĞERİ															66.351.392,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.351.392,83	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.840,80	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.759.000,00	7,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.343.832,74	-6,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.782.400,89	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	160.309,84	0,2400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.210,00	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	1.184,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.120,81	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.488,02	0,0082 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	850,87	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.590,69	0,0024 %
	184.352,28	0,2761 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	15.569,89	15.569,89
GARAN	Temmettü	03/04/25	21.946,43	21.946,43
ISCTR	Temmettü	03/04/25	100.138,23	100.138,23
SAHOL	Temmettü	04/04/25	120.000,00	120.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	120.000,00	120.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	25.650,00	25.650,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	137.600,00	137.600,00
SELEC	Temmettü	21/04/25	16.000,00	16.000,00

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