

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	28.654.603,06
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5.321.212,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Mayıs 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,384977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,658417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,21
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	:	12,79
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	:	2,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.019.712,79
	:	
	:	27.804.063,68
İ-)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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			17.792,00	96,000000	25/04/25			80_100_5		91,650000	1.630.636,80	6,42	5,61	5,69
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			-1.610,00	96,000000	29/04/25			80_100_5		91,650000	-147.556,50	-0,58	-0,51	-0,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			38.448,00	115,516273	25/04/25			80_100_5		135,000000	5.190.480,00	20,44	17,88	18,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			-3.479,00	115,516273	29/04/25			80_100_5		135,000000	-469.665,00	-1,85	-1,62	-1,64
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			37.922,00	62,089186	25/04/25			80_100_5		54,150000	2.053.476,30	8,09	7,07	7,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-3.432,00	62,089186	29/04/25			80_100_5		54,150000	-185.842,80	-0,73	-0,64	-0,65
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			37.901,00	59,900000	25/04/25			80_100_5		64,000000	2.425.664,00	9,55	8,35	8,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			-3.430,00	59,900000	29/04/25			80_100_5		64,000000	-219.520,00	-0,86	-0,76	-0,77
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			11.646,00	270,915766	25/04/25			80_100_5		274,500000	3.196.827,00	12,59	11,00	11,16
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			-1.054,00	270,915766	29/04/25			80_100_5		274,500000	-289.323,00	-1,14	-1,00	-1,01
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			127.749,00	19,680000	25/04/25			80_100_5		20,100000	2.567.754,90	10,11	8,84	8,96

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			-11.560,00	19,680000	29/04/25			80_100_5		20,100000	-232.356,00	-0,92	-0,80	-0,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			88.565,00	24,100000	25/04/25			80_100_5		23,220000	2.056.479,30	8,10	7,08	7,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			-8.014,00	24,100000	29/04/25			80_100_5		23,220000	-186.085,08	-0,73	-0,64	-0,65
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA			TRAMRDIN91F2			104.594,00	30,024505	25/04/25			80_100_5		23,440000	2.451.683,36	9,66	8,44	8,56
OYAKC	TL	RI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA			TRAMRDIN91F2			-9.465,00	30,024505	29/04/25			80_100_5		23,440000	-221.859,60	-0,87	-0,76	-0,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			13.634,00	319,000000	25/04/25			80_100_5		284,250000	3.875.464,50	15,26	13,34	13,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			-1.234,00	319,000000	29/04/25			80_100_5		284,250000	-350.764,50	-1,38	-1,21	-1,22
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			18.017,00	111,938514	25/04/25			80_100_5		137,000000	2.468.329,00	9,72	8,50	8,61
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			-1.630,00	111,938514	29/04/25			80_100_5		137,000000	-223.310,00	-0,88	-0,77	-0,78
GRUP TOPLAMI								451.360,00								25.390.512,68	100,00	87,40	88,62
GRUP TOPLAMI								451.360,00								25.390.512,68	100,00	87,40	88,62

DİĞER

Y.Fonu Türk

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.759.633,00	2,019146	30/04/25					2,081021	3.661.833,23	100,00	12,60	12,78
GRUP TOPLAMI								1.759.633,00								3.661.833,23	100,00	12,60	12,78
GRUP TOPLAMI								1.759.633,00								3.661.833,23	100,00	12,60	12,78

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																29.052.345,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.052.345,91	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	747,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.606.740,26	9,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.005.230,31	-10,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.654.603,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.318,88	0,0465 %
Yönetim Ücreti	87.138,43	0,3041 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	620,88	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.953,22	0,0068 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0366 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.363,06	0,0048 %
Diğer Harcamalar	1.590,14	0,0055 %
	122.432,11	0,4273 %

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
CIMSA	Temmettü	04/04/25	33.618,33	33.618,33
ENJSA	Temmettü	24/04/25	115.732,75	115.732,75

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