

**BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

## Nisan-2025

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                            |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 21.614.637,72                                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28.670.581,000                                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 14 Kasım 2023                                              |
|                                   | : | Süresizdir.                                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,753896 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,824531 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -8,57    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | -13,44   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | -29,24   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 88,21    |
| 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-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 5,02     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 6,77     |
| 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                      | : | 0,48 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 0,11 |

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 538.413,76 |

: 2.275.922,04İ-)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      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| CIMSA           | TL          | CIMSA CIMENTO                                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 50.000,00     | 49,441613         | 17/04/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 46,780000       | 2.339.000,00 | 11,63    | 10,76             | 10,82             |  |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.    |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 275.000,00    | 13,766453         | 29/04/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 11,520000       | 3.168.000,00 | 15,75    | 14,57             | 14,66             |  |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT                                       |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 55.000,00     | 59,094107         | 29/04/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 64,000000       | 3.520.000,00 | 17,50    | 16,19             | 16,29             |  |
| EREGL           | TL          | EREGLİ DEMİR VE ÇELİK                             |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 190.000,00    | 23,925679         | 29/04/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 22,500000       | 4.275.000,00 | 21,23    | 19,67             | 19,78             |  |
| KRDMD           | TL          | KARDEMİR KARABÜK                                  |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 120.000,00    | 28,364829         | 28/04/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 23,220000       | 2.786.400,00 | 13,85    | 12,82             | 12,89             |  |
| LMKDC           | TL          | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 65.000,00     | 30,343208         | 28/04/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 27,760000       | 1.804.400,00 | 8,97     | 8,30              | 8,35              |  |
| OYAKC           | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                     |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 95.000,00     | 30,178736         | 25/03/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 23,440000       | 2.226.800,00 | 11,07    | 10,24             | 10,30             |  |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 850.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 850.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |

| BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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) |      |
| Y.Fonu Türk                                                                             |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |      |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                               | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |             |                  | TRYMKFT00190 |                    |                   | 155.370,00    | 3,452173          | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 3,577107        | 555.775,11   | 100,00       | 2,56              | 2,57              |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 155.370,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 555.775,11   | 100,00            | 2,56              | 2,57 |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 155.370,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 555.775,11   | 100,00            | 2,56              | 2,57 |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |      |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.062.704,09  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 1.062.704,09 | 100,00            | 4,89              |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.062.704,09  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 1.062.704,09 | 100,00            | 4,89              |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.062.704,09  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 1.062.704,09 | 100,00            | 4,89              |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 21.738.079,20   |              |              | 100,00            |                   |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 21.738.079,20 | 100,57 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.535,99      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 7.120,60      | 0,03 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -132.098,07   | -0,61 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 21.614.637,72 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 54.775,51 | 0,2534 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.840,00  | 0,0178 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 383,35    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.616,34  | 0,0075 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.382,38  | 0,0064 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 2.107,50  | 0,0098 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.490,00  | 0,0254 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.590,09  | 0,0074 % |
|                                                                    | 71.185,17 | 0,3295 % |

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       | 36.485,11      | 36.485,11 |
| ENKAI           | Temmettü   | 18/04/25       | 90.000,00      | 90.000,00 |

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