

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

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	:	61.753.389,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.190.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,814117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,667032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,74
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
g2-)BPP-BPP 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	:	1,16
o-)Yatırım Fonu	:	7,10
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	:	0,22
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)	:	0,00
	:	0,00

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 VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			120.000,00	17,491353	25/06/26			80_100_5		21,040000	2.524.800,00	4,25	3,97	4,09
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.000,00	209,815818	18/05/26			80_100_5		250,250000	1.001.000,00	1,69	1,58	1,62
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			45.058,00	56,137105	28/04/26			80_100_5		77,000000	3.469.466,00	5,84	5,46	5,62
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			50.000,00	11,974000	30/06/26			80_100_5		12,100000	605.000,00	1,02	0,95	0,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			12.000,00	101,000000	13/05/26			80_100_5		107,700000	1.292.400,00	2,18	2,03	2,09
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL			TRAALGYO91Q5			300.000,00	4,740000	19/06/26			80_100_5		4,020000	1.206.000,00	2,03	1,90	1,95
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			5.000,00	101,213282	18/05/26			80_100_5		102,900000	514.500,00	0,87	0,81	0,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	244,573913	22/05/26			80_100_5		345,000000	2.415.000,00	4,07	3,80	3,91
BETAE	TL	BETA			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,67	0,63	0,65

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

Haziran-2026

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)
		ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.																	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			12.000,00	297,659431	18/05/26			80_100_5		365,250000	4.383.000,00	7,38	6,90	7,10
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			30.000,00	31,105996	25/06/26			80_100_5		38,000000	1.140.000,00	1,92	1,79	1,85
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDİNG EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD			TRADOHOL91Q8			40.000,00	17,990683	26/03/26			80_100_5		20,500000	820.000,00	1,38	1,29	1,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD			TRAEREGL91G3			60.000,00	27,083114	13/05/26			80_100_5		40,480000	2.428.800,00	4,09	3,82	3,93
FROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	104,208303	28/04/26			80_100_5		84,550000	845.500,00	1,42	1,33	1,37
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			19.274,00	130,467584	04/03/26			80_100_5		138,000000	2.659.812,00	4,48	4,19	4,31
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-4.274,00	130,467584	30/06/26			80_100_5		138,000000	-589.812,00	-0,99	-0,93	-0,96
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			4.500,00	198,417644	28/04/26			80_100_5		171,600000	772.200,00	1,30	1,21	1,25
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			140.000,00	13,509869	26/06/26			80_100_5		14,810000	2.073.400,00	3,49	3,26	3,36
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG KARDEMİR KARABUK LOGO			TRAKCHOL91Q8			14.981,00	172,672426	04/03/26			80_100_5		193,500000	2.898.823,50	4,88	4,56	4,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK LOGO			TRAKRDMR91G7			20.000,00	28,494407	13/04/26			80_100_5		39,800000	796.000,00	1,34	1,25	1,29
LOGO	TL	YAZILIM MIGROS TURK T.A.S.			TRALOGOW91U2			9.667,00	148,469700	04/03/26			80_100_5		137,400000	1.328.245,80	2,24	2,09	2,15
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			3.000,00	563,621193	18/05/26			80_100_5		669,500000	2.008.500,00	3,38	3,16	3,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			10.724,40	227,106385	16/03/26			80_100_5		175,100000	1.877.842,44	3,16	2,96	3,04
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			26.000,00	91,685132	25/06/26			80_100_5		97,500000	2.535.000,00	4,27	3,99	4,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			100.000,00	2,653335	24/04/26			80_100_5		2,450000	245.000,00	0,41	0,39	0,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			12.572,00	101,600000	04/03/26			80_100_5		107,400000	1.350.232,80	2,27	2,12	2,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.000,00	300,600661	30/06/26			80_100_5		326,000000	5.542.000,00	9,33	8,72	8,97
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			5.000,00	286,660050	19/06/26			80_100_5		308,000000	1.540.000,00	2,59	2,42	2,49
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			39.347,00	48,599490	08/05/26			80_100_5		46,620000	1.834.357,14	3,09	2,89	2,97
TRMET	TL	Koza Anadolu Metal			TREKOZA00014			13.000,00	125,966792	26/03/26			80_100_5		111,000000	1.443.000,00	2,43	2,27	2,34
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			25.000,00	230,281320	30/06/26			80_100_5		227,500000	5.687.500,00	9,56	8,96	9,21
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			28.967,00	80,543200	04/03/26			80_100_5		25,780000	746.769,26	1,26	1,18	1,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	34,705737	28/04/26			80_100_5		40,140000	1.605.600,00	2,70	2,53	2,60
GRUP TOPLAMI								1.229.816,40								59.399.936,94	100,00	93,48	96,19
GRUP TOPLAMI								1.229.816,40								59.399.936,94	100,00	93,48	96,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								789.972,77								789.972,77	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								789.972,77								789.972,77	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								789.972,77								789.972,77	100,00	1,24	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			327.000,00	5,586727	30/06/26					5,707336	1.866.298,87	55,64	2,94	3,02
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			150.000,00	1,001285	11/06/25					1,779547	266.932,05	7,96	0,42	0,43
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			364.000,00	2,989279	22/05/26					3,354328	1.220.975,39	36,40	1,92	1,98
GRUP TOPLAMI								841.000,00								3.354.206,31	100,00	5,28	5,43
GRUP TOPLAMI								841.000,00								3.354.206,31	100,00	5,28	5,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.544.116,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.544.116,02	102,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.646,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	588.102,40	0,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.386.475,92	-3,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.753.389,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	151.915,82	0,2460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	736,55	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.261,19	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.906,35	0,0047 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0252 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	843,12	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.544,90	0,0041 %
	183.768,93	0,2976 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	33.000,00	33.000,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	50.878,95	50.878,95
BIMAS	Temmettü	19/06/26	24.000,00	24.000,00

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							
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/06/26	31,880	478.200,00	15.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/06/26	31,900	638.000,00	20.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/06/26	31,860	796.500,00	25.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/06/26	31,800	318.000,00	10.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/06/26	31,820	318.200,00	10.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.			17/06/26	329,000	920.871,00	2.799,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			22/06/26	15,430	611.598,91	39.637,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			23/06/26	20,620	618.600,00	30.000,00

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

Haziran-2026

CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/06/26	41,000	410.000,00	10.000,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.	23/06/26	101,600	793.902,40	7.814,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/06/26	325,500	864.202,50	2.655,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/06/26	15,280	458.400,00	30.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/26	15,070	1.205.600,00	80.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/06/26	330,000	330.000,00	1.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/26	33,040	330.400,00	10.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	30/06/26	137,600	588.102,40	4.274,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9680577,21	298179,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	5,529	110.586,32	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	127.535,37	23.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	5,550	88.804,24	16.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	577.776,06	104.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	5,574	27.867,81	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	5,591	27.954,72	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/26	12/06/26	5,597	11.194,45	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/26	17/06/26	5,631	242.118,68	43.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	5,635	80.294,52	14.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/06/26	19/06/26	5,641	1.570.037,35	278.350,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	5,700	205.216,52	36.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/26	30/06/26	5,707	1.980.445,59	347.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		5049831,63		893600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			03/06/26	20,340	610.200,00	30.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL			17/06/26	4,740	1.422.000,00	300.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			25/06/26	216,900	867.600,00	4.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			26/06/26	219,700	549.250,00	2.500,00

Haziran-2026

Toplamı:

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

Toplamı:

23823595,95

2358879,00