

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

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	: 34.530.756,82
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.440.526,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,776276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8,294992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 43,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,71
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 7,29
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	: 0,29
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,19
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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			34.000,00	100,690339	26/06/26			80_100_5		107,700000	3.661.800,00	11,43	10,56	10,60
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			-2.000,00	100,690339	29/06/26			80_100_5		107,700000	-215.400,00	-0,67	-0,62	-0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			6.600,00	338,028547	26/06/26			80_100_5		345,000000	2.277.000,00	7,11	6,57	6,59
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.000,00	220,897294	26/06/26			80_100_5		276,500000	2.212.000,00	6,91	6,38	6,41
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			8.800,00	341,385933	29/06/26			80_100_5		365,250000	3.214.200,00	10,04	9,27	9,31
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			78.000,00	56,069328	26/06/26			80_100_5		47,100000	3.673.800,00	11,47	10,60	10,64
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			96.000,00	44,052961	26/06/26			80_100_5		37,640000	3.613.440,00	11,28	10,42	10,46
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			71.000,00	40,112741	26/06/26			80_100_5		36,700000	2.605.700,00	8,14	7,52	7,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.S.			TRAPETKM91E0			170.000,00	23,009126	26/06/26			80_100_5		19,110000	3.248.700,00	10,14	9,37	9,41

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			20.700,00	230,470515	26/06/26			80_100_5		227,500000	4.709.250,00	14,71	13,58	13,64
TURSG	TL	Türkiye Sigorta A.Ş.			TRAGUSGR91O3			490.000,00	7,030452	29/06/26			80_100_5		6,170000	3.023.300,00	9,44	8,72	8,76
GRUP TOPLAMI								981.100,00								32.023.790,00	100,00	92,37	92,75
GRUP TOPLAMI								981.100,00								32.023.790,00	100,00	92,37	92,75
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			245.000,00	5,564335	29/06/26					5,707336	1.398.297,32	52,86	4,03	4,05
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			371.700,00	3,245447	19/06/26					3,354328	1.246.803,72	47,14	3,60	3,61
GRUP TOPLAMI								616.700,00								2.645.101,04	100,00	7,63	7,66
GRUP TOPLAMI								616.700,00								2.645.101,04	100,00	7,63	7,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.668.891,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.668.891,04	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.748,26	0,08 %
C-)ALACAKLAR	214.200,00	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.082,48	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.530.756,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.920,23	0,0056 %
Yönetim Ücreti	107.874,41	0,3124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0122 %
Kayda Alma Ücreti	-478,99	-0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.971,62	0,0115 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0420 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.385,26	0,0040 %
Diğer Harcamalar	2.544,77	0,0074 %
	136.728,30	0,3960 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	300.000,00	2.109.135,59
BIMAS	Temmettü	19/06/26	22.000,00	22.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ALARK	ALARKO HOLDING			01/06/26	96,700	483.500,00	5.000,00

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

	A.S.				
CIMSA	CIMSA CIMENTO	01/06/26	51,500	360.500,00	7.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	41,880	170.661,00	4.075,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	41,860	331.740,50	7.925,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	01/06/26	54,100	80.068,00	1.480,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	01/06/26	54,050	730.756,00	13.520,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	03/06/26	100,500	252.556,50	2.513,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	03/06/26	100,400	149.294,80	1.487,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03/06/26	374,500	374.500,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	09/06/26	104,600	191.208,80	1.828,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	09/06/26	104,500	17.974,00	172,00
BIMAS	BIMAS	09/06/26	382,000	191.000,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	44,480	444.800,00	10.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.	09/06/26	12,720	190.800,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/06/26	375,250	225.150,00	600,00
BIMAS	BIMAS	10/06/26	383,000	191.500,00	500,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	10/06/26	49,660	44.991,96	906,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	10/06/26	49,640	80.367,16	1.619,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	10/06/26	49,620	122.809,50	2.475,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/06/26	235,200	235.200,00	1.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.	10/06/26	12,570	314.250,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	12/06/26	110,600	242.545,80	2.193,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	12/06/26	110,500	199.673,50	1.807,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/06/26	392,500	117.750,00	300,00
BIMAS	BIMAS	17/06/26	387,000	193.500,00	500,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/06/26	228,300	182.640,00	800,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	17/06/26	47,840	191.360,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/26	400,250	68.042,50	170,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/26	400,000	132.000,00	330,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	22/06/26	50,600	99.378,40	1.964,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	22/06/26	50,550	153.469,80	3.036,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	23/06/26	100,300	200.600,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/06/26	393,500	314.800,00	800,00
BIMAS	BIMAS	23/06/26	379,750	303.800,00	800,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	23/06/26	50,000	171.800,00	3.436,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	23/06/26	49,980	137.894,82	2.759,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	23/06/26	49,960	40.217,80	805,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	23/06/26	20,220	303.300,00	15.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/06/26	222,300	333.450,00	1.500,00

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Haziran-2026					
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/26	40,560	324.480,00	8.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.	23/06/26	6,350	285.750,00	45.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	23/06/26	43,580	217.900,00	5.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	23/06/26	298,000	149.000,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	24/06/26	100,800	201.600,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/06/26	373,250	149.300,00	400,00
BIMAS	BIMAS	24/06/26	374,250	205.837,50	550,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	24/06/26	49,580	247.900,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	24/06/26	19,650	196.500,00	10.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/06/26	216,800	281.840,00	1.300,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	39,860	91.996,88	2.308,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	39,840	147.089,28	3.692,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.	24/06/26	6,350	222.250,00	35.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	24/06/26	42,660	85.320,00	2.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	24/06/26	42,640	127.920,00	3.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24/06/26	298,250	149.125,00	500,00
BIMAS	BIMAS	25/06/26	377,000	131.950,00	350,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.	25/06/26	6,400	192.000,00	30.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.S.	29/06/26	107,100	214.200,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12191809,50	302400,00

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		03/06/26	03/06/26	3,258	882.817,46	271.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	3,261	489.176,25	150.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/06/26	09/06/26	5,580	55.800,07	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	5,586	251.377,65	45.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/26	12/06/26	5,597	419.791,73	75.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	129.177,57	23.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	5,625	39.373,93	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/26	17/06/26	5,631	450.453,36	80.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	3,311	834.429,20	252.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/06/26	22/06/26	5,658	565.775,50	100.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	5,664	124.614,45	22.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4242787,17	1035000,00

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	3,251	747.623,05	230.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	3,254	39.048,98	12.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	1.699.994,93	306.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	5,574	94.750,54	17.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	3,286	345.037,56	105.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/06/26	19/06/26	3,315	439.878,34	132.700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/26	24/06/26	5,670	113.400,96	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/06/26	25/06/26	5,675	96.480,68	17.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	5,700	267.921,57	47.000,00
Toplamı:						3844136,61	886700,00
						20278733,28	2224100,00