

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.770.445,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.209.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,118168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,02
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	:	5,56
o-)Yatırım Fonu	:	10,42
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	:	1,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.743.623,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.428.097,14

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																				
BUCIM	TL	BURSA CIMENTO			TRABUCIM91F3			100.000,00	8,706546	14/06/24			80_100_5		8,290000	829.000,00	6,58	5,68	5,61	
BUCIM	TL	BURSA CIMENTO			TRABUCIM91F3			-50.000,00	8,706545	28/06/24			80_100_5		8,290000	-414.500,00	-3,29	-2,84	-2,81	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			230.000,00	9,390924	27/06/24			80_100_5		9,710000	2.233.300,00	17,74	15,30	15,12	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			55.000,00	40,515363	24/06/24			80_100_5		41,160000	2.263.800,00	17,98	15,50	15,33	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			20.000,00	41,639836	28/06/24			80_100_5		41,160000	823.200,00	6,54	5,64	5,57	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			57.500,00	47,141107	27/06/24			80_100_5		53,250000	3.061.875,00	24,31	20,97	20,73	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			10.000,00	53,487500	28/06/24			80_100_5		53,250000	532.500,00	4,23	3,65	3,61	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			40.000,00	29,657356	27/06/24			80_100_5		31,500000	1.260.000,00	10,01	8,63	8,53	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			32.000,00	62,915517	24/06/24			80_100_5		62,550000	2.001.600,00	15,90	13,71	13,55	
GRUP TOPLAMI								494.500,00												
GRUP TOPLAMI								494.500,00												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Haziran-2024

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)
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			16.435,00	2,330967	28/06/24					2,434629	40.013,13	2,82	0,27	0,27
ILN - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01363			982.035,00	1,018293	15/01/24					1,405860	1.380.603,73	97,18	9,45	9,35
GRUP TOPLAMI								998.470,00								1.420.616,86	100,00	9,72	9,62
GRUP TOPLAMI								998.470,00								1.420.616,86	100,00	9,72	9,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								249.740,17								249.740,17	100,00	1,71	
VIOP Nakit Teminatı								340.550,00								340.550,00	100,00	2,33	
GRUP TOPLAMI								590.290,17								590.290,17	200,00	4,04	
GRUP TOPLAMI								590.290,17								590.290,17	200,00	4,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.601.682,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.601.682,03	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	436,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.763.390,74	11,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.595.064,39	-10,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.770.445,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	29.690,52	0,2010 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.680,00	0,0114 %
Kayda Alma Ücreti	738,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	812,76	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.068,34	0,0343 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.720,00	0,0455 %
Diğer Harcamalar	4.002,99	0,0271 %
	49.021,43	0,3319 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.			12/06/24	2,310	57.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA CIMENTO			12/06/24	8,020	80.200,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/06/24	8,710	174.200,00	20.000,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Haziran-2024

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BUCIM	BURSA CIMENTO			11/06/24	7,970	159.400,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT			11/06/24	40,080	521.040,00	13.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			11/06/24	46,240	115.600,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.			11/06/24	2,290	114.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			11/06/24	28,060	140.300,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			11/06/24	57,700	119.381,30	2.069,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			11/06/24	8,560	342.400,00	40.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			11/06/24	57,800	169.411,80	2.931,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı İ A. .			11/06/24	50,550	155.845,65	3.083,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı İ A. .			11/06/24	50,600	147.600,20	2.917,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.			12/06/24	2,300	115.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA CIMENTO			12/06/24	8,010	160.200,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT			12/06/24	40,140	260.910,00	6.500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			12/06/24	47,560	118.900,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			12/06/24	28,680	143.400,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			12/06/24	8,710	348.400,00	40.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			12/06/24	58,300	291.500,00	5.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı İ A. .			12/06/24	48,180	34.882,32	724,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı İ A. .			12/06/24	48,200	71.914,40	1.492,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı İ A. .			12/06/24	48,220	36.165,00	750,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı İ A. .			12/06/24	48,240	146.360,16	3.034,00
ENKAI	ENKA İNSAAT			12/06/24	40,240	224.498,96	5.579,00
ENKAI	ENKA İNSAAT			12/06/24	40,260	37.079,46	921,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			25/06/24	9,570	1.914.000,00	200.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			25/06/24	9,510	5.706.000,00	600.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı İ A. .			25/06/24	48,800	341.600,00	7.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			25/06/24	30,740	184.440,00	6.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			25/06/24	52,600	289.300,00	5.500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			28/06/24	53,250	133.125,00	2.500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			28/06/24	53,300	133.250,00	2.500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT			28/06/24	41,500	560.250,00	13.500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT			28/06/24	41,540	415.400,00	10.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			28/06/24	53,700	268.500,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	13920554,25	1135000,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Haziran-2024

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/24	03/06/24	2,355	11.749,87	4.990,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/06/24	25/06/24	2,425	2.000,46	825,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13750,33	5815,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_EKGYO0624			28/06/24	24/06/24	9,360	936.000,00	1.000,00
F_EKGYO0624			28/06/24	24/06/24	9,350	1.402.500,00	1.500,00
F_EKGYO0624			28/06/24	24/06/24	9,370	679.325,00	725,00
F_EKGYO0624			28/06/24	24/06/24	9,380	70.350,00	75,00
F_XU0300624			28/06/24	28/06/24	11.680,000	1.752.000,00	15,00
F_XU0300624			28/06/24	03/06/24	11.793,000	707.580,00	6,00
F_EKGYO0624			28/06/24	24/06/24	9,380	375.200,00	400,00
F_EKGYO0624			28/06/24	24/06/24	9,390	187.800,00	200,00
F_EKGYO0624			28/06/24	24/06/24	9,400	752.000,00	800,00
F_EKGYO0624			28/06/24	24/06/24	9,420	188.400,00	200,00
F_EKGYO0624			28/06/24	24/06/24	9,460	1.608.200,00	1.700,00
F_XU0300624			28/06/24	26/06/24	11.706,000	117.060,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	26/06/24	11.705,750	117.057,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	26/06/24	11.707,750	351.232,50	3,00
F_XU0300624			28/06/24	26/06/24	11.710,000	234.200,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	26/06/24	11.711,750	351.352,50	3,00
F_XU0300624			28/06/24	26/06/24	11.713,000	351.390,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	26/06/24	11.556,000	231.120,00	2,00
FUTURES					Toplamı:	10412767,50	6636,00
						35608025,19	2397461,00