

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.954.793,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.873.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,376829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,127605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00273			534.251,00	3,743554	27/02/26					3,931738	2.100.534,96	12,33	12,33	12,39
DBA - DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYDZBK00070			2.739.900,00	0,729952	31/03/26					0,758450	2.078.077,16	12,19	12,20	12,26
FDG FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFNVP00011			272.894,00	1,785945	10/07/25					2,674966	729.982,17	4,28	4,28	4,31
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			28.103,00	5,638523	10/08/26					6,111005	171.737,57	1,01	1,01	1,01
İJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00688			146.880,00	5,232494	10/07/25					6,705713	984.935,13	5,78	5,78	5,81
KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş			TRYKARE00044			2.090.661,00	0,585256	23/02/26					0,756487	1.581.557,87	9,28	9,28	9,33
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00166			156.703,00	19,144472	25/02/26					17,912379	2.806.923,53	16,47	16,47	16,56
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			187.496,00	16,000297	25/02/26					16,830742	3.155.696,80	18,52	18,52	18,61
TLE AURA PORTFÖY YABANCI	TL	Aura Portföy Yönetimi A.			TRYTALP00028			100.000,00	20,648826	25/02/26					28,517518	2.851.751,80	16,74	16,73	16,82

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ZP6 ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON	TL	Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00766			9.819,00	46,259739	10/07/25					58,996987	579.291,42	3,40	3,40	3,42
GRUP TOPLAMI								6.266.707,00								17.040.488,41	100,00	100,00	100,52
GRUP TOPLAMI								6.266.707,00								17.040.488,41	100,00	100,00	100,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.040.488,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.040.488,41	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.759,81	0,10 %
C-)ALACAKLAR	29.322,85	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.777,21	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.954.793,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	25.229,66	0,1488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.935,00	0,0704 %
Kayda Alma Ücreti	265,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	838,96	0,0049 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0111 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.120,00	0,0479 %
Diğer Harcamalar	2.459,79	0,0145 %
	50.725,30	0,2992 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/08/26	05/08/26	5,933	21.998,54	3.708,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	21998,54	3708,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/08/26	10/08/26	5,965	119.309,44	20.000,00
				Toplamı:	119309,44	20000,00
					141307,98	23708,00