CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	598.032.530,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	272.155.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,197396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,071966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,16
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,84
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.977.278,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.664.150,43

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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			120.000,00	81,770417	15/08/25			80_100_5		72,500000	8.700.000,00	1,66	1,45	1,45
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			600.000,00	31,720043	20/08/25			80_100_5		25,860000	15.516.000,00	2,95	2,59	2,59
ARENA	TL	ARENA BILGISAYAR			TRAARENA91U1			200.000,00	37,191096	26/08/25			80_100_5		30,240000	6.048.000,00	1,15	1,01	1,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK			TRAASELS91H2			150.000,00	96,546048	17/07/25			80_100_5		215,000000	32.250.000,00	6,14	5,38	5,39
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			42.000,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		139,600000	5.863.200,00	1,12	0,98	0,98
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTER			TRAESCOM91U8			3.500.000,01	3,547154	26/08/25			80_100_5		3,020000	10.570.000,03	2,01	1,76	1,77
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			120.000,00	119,290837	17/07/25			80_100_5		173,200000	20.784.000,00	3,96	3,46	3,48
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			700.000,00	14,198700	10/09/25			80_100_5		16,010000	11.207.000,00	2,13	1,87	1,87
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			458.752,00	25,164719	15/08/25			80_100_5		24,900000	11.422.924,80	2,17	1,90	1,91

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								**5.890.752,01**								**122.361.124,83**	**23,29**	**20,40**	**20,45**
Hisse Yabancı																			
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			4.500,00	180,498684	17/10/24					255,015000	47.631.854,71	9,08	7,94	7,96
ADI US0326541051	USD	Analog Devices Inc			US0326541051			2.000,00	190,405975	30/06/25					246,810000	20.488.586,62	3,90	3,42	3,43
AMD US0079031078	USD	Advanced Mıcro Devices Inc			US0079031078			3.300,00	167,004709	27/06/25					161,560000	22.129.267,41	4,21	3,69	3,70
AVGO US11135F1012	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			900,00	155,276567	01/08/24					325,445000	12.157.362,47	2,31	2,03	2,03
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			1.500,00	282,807540	04/12/24					237,495000	14.786.486,20	2,81	2,46	2,47
CSCO US17275R1023	USD	Cisco Systems Inc			US17275R1023			8.000,00	49,295291	30/05/25					68,635000	22.790.553,74	4,34	3,80	3,81
FSLR US3364331070	USD	First Solar Inc (FSLR)			US3364331070			1.750,00	141,143057	15/08/25					221,615000	16.097.426,59	3,06	2,68	2,69
GLW US2193501051	USD	Corning Inc			US2193501051			8.500,00	31,542845	09/09/25					81,220000	28.655.049,52	5,46	4,78	4,79
JBL US4663131039	USD	Jabil Circuit Inc (JBL)			US4663131039			750,00	116,261320	25/06/25					217,930000	6.784.182,69	1,29	1,13	1,13
KLAC US4824801009	USD	KLA Corporation			US4824801009			250,00	767,345880	20/02/25					1.072,160000	11.125.482,67	2,12	1,86	1,86
LRCX US5128073062	USD	LAM RESEARCH CORP.			US5128073062			3.300,00	93,084545	15/08/25					133,835000	18.331.706,51	3,49	3,06	3,07
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			1.900,00	423,768200	09/09/25					513,250000	40.476.393,69	7,71	6,75	6,77
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			4.000,00	111,697105	15/08/25					168,010000	27.894.229,87	5,31	4,65	4,66
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			5.800,00	95,290398	09/09/25					186,025000	44.783.554,33	8,53	7,47	7,49
NXPI NL0009538784	USD	NXP Semiconductors NV			NL0009538784			2.000,00	230,124765	04/12/24					227,305000	18.869.406,35	3,59	3,14	3,16
QCOM US7475251036	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			3.500,00	158,728557	12/09/25					166,310000	24.160.485,68	4,60	4,03	4,04
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1.270,00	563,773709	14/08/25					488,620000	25.756.936,82	4,90	4,29	4,31
GRUP TOPLAMI								**53.220,00**								**402.918.965,87**	**76,71**	**67,18**	**67,37**
GRUP TOPLAMI								**5.943.972,01**								**525.280.090,70**	**100,00**	**87,58**	**87,82**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			8.575.000,00	5,931330	30/09/25					6,030611	51.712.489,33	69,29	8,60	8,65
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00026			3.200.000,00	5,807587	08/09/25					7,161414	22.916.524,80	30,71	3,82	3,83
GRUP TOPLAMI								**11.775.000,00**								**74.629.014,13**	**100,00**	**12,42**	**12,48**
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			9.858,21	41,355587	30/09/25					41,506800	409.182,75	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								**9.858,21**								**409.182,75**	**0,00**	**0,00**	**0,07**
GRUP TOPLAMI								**11.784.858,21**								**75.038.196,88**	**100,00**	**12,42**	**12,55**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**599.909.104,83**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	599.909.104,83	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	426.545,71	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.303.119,87	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	598.032.530,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.272,35	0,0041 %
Yönetim Ücreti	954.620,61	0,1596 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	11.050,27	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.462,77	0,0091 %
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.240,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.228,05	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.590,54	0,0003 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0007 %
	1.069.106,59	0,1787 %

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2025

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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