

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ekim-2025

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

:

20.507.271,78

E-) Katılma Payı Sayısı

:

5.387.712,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Mayıs 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,806304

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,723131

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,23

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

32,40

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

41,52

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

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)

:

9.134,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

104.370,30

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                                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| FDG FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                      | TL          | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                  | TRYFNVP00011 |                    |                   | 272.894,00    | 1,785945          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,110349        | 575.901,58   | 2,79     | 2,79              | 2,81              |
| GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU                | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYGAPO00011 |                    |                   | 146.670,00    | 5,981048          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 6,986897        | 1.024.768,18 | 4,97     | 4,97              | 5,00              |
| HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON           | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYHSBC00198 |                    |                   | 7.375.387,00  | 0,113323          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,129129        | 952.376,35   | 4,62     | 4,62              | 4,64              |
| HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU       | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY                  |             |                  | TRYALBT00028 |                    |                   | 520.387,00    | 2,875949          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 3,389957        | 1.764.089,55 | 8,55     | 8,55              | 8,60              |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                    | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş           |             |                  | TRYMKFT00190 |                    |                   | 312.945,00    | 3,856160          | 24/10/25          |                      |                     |                   |                  | 4,457288        | 1.394.885,99 | 6,76     | 6,76              | 6,80              |
| IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON                | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | TRYISPO00688 |                    |                   | 146.880,00    | 5,232494          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 6,092453        | 894.859,50   | 4,34     | 4,34              | 4,36              |
| IRV İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON      | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYISTP00315 |                    |                   | 248.000,00    | 4,701522          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 5,337106        | 1.323.602,29 | 6,42     | 6,42              | 6,45              |
| KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ     |             |                  | TRYKTPY00020 |                    |                   | 258.698,00    | 5,465191          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 6,266362        | 1.621.095,32 | 7,86     | 7,86              | 7,90              |

| GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | Ekim-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) |
| KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON                                  | TL          | Kare Portföy Yönetimi A.Ş.   |             |                  | TRYKARE00044 |                    |                   | 4.090.661,00  | 0,585256          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,659271        | 2.696.854,17  | 13,07    | 13,07             | 13,15             |
| OKT OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                       | TL          | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | TRYOYMD00064 |                    |                   | 9.355.723,00  | 0,104294          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,121309        | 1.134.933,40  | 5,50     | 5,50              | 5,53              |
| TI4-İŞPORTFÖY DEĞİŞKEN FON                                             | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRMTI4WWWW   |                    |                   | 75.111.976,00 | 0,043446          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,049064        | 3.685.293,99  | 17,85    | 17,85             | 17,97             |
| TLE AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                       | TL          | Aura Portföy Yönetimi A.Ş.   |             |                  | TRYTALP00028 |                    |                   | 132.500,00    | 20,648826         | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 23,184924       | 3.072.002,43  | 14,89    | 14,89             | 14,98             |
| ZP6 ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00766 |                    |                   | 9.819,00      | 46,259739         | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 50,021111       | 491.157,29    | 2,38     | 2,38              | 2,40              |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 97.982.540,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.631.820,04 | 100,00   | 100,00            | 100,59            |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 97.982.540,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.631.820,04 | 100,00   | 100,00            | 100,59            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.631.820,04 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 20.631.820,04 | 100,61 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.426,89      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -125.975,15   | -0,61 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 20.507.271,78 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 34.888,51 | 0,1701 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.026,00  | 0,0196 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 368,38    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.116,03  | 0,0054 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 665,00    | 0,0032 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 990,00    | 0,0048 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.749,00  | 0,0085 % |
|                                                                    | 43.802,92 | 0,2134 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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. |       | 03/10/25 | 03/10/25     | 4,317 | 34.535,90    | 8.000,00       |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |       | 10/10/25 | 10/10/25     | 4,348 | 4.348,13     | 1.000,00       |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)      | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |       | 21/10/25 | 21/10/25     | 4,397 | 4.397,32     | 1.000,00       |

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Ekim-2025

|                                                 |                              |          |          |          |           |           |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| FONU                                            |                              |          |          |          |           |           |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş | 23/10/25 | 23/10/25 | 4,407    | 46.269,06 | 10.500,00 |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş | 24/10/25 | 24/10/25 | 4,412    | 26.469,10 | 6.000,00  |
| Y.FONU TÜRK                                     |                              |          |          | Toplamı: | 116019,51 | 26500,00  |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                          | İHRAÇCI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 07/10/25 | 07/10/25     | 4,335 | 34.681,18    | 8.000,00          |
| Toplamı:                                        |                              |       |          |              |       | 34681,18     | 8000,00           |
|                                                 |                              |       |          |              |       | 150700,69    | 34500,00          |