

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		
Kasım-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.689.022,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.582.993,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,893289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,987900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,24
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	:	10,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,74
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	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.498.204,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.421.335,32
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı													
DSY FR0014003TT8	EUR	DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	1.500,00	43,099273	14/06/24		24,030000	1.766.615,91	3,20	2,91	2,86	
SIE GR DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	150,00	175,999133	28/01/25		228,475000	1.679.681,94	3,04	2,76	2,72	
SU FP FR0000121972	EUR	SCHNEIDE R ELECTRIC SE	FR0000121972	100,00	205,679900	28/01/25		230,075000	1.127.629,79	2,04	1,86	1,83	
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc	US0378331005	100,00	180,493300	15/04/25		277,210000	1.174.114,64	2,13	1,93	1,90	
AMZN US0231351067	USD	AMAZON.C OM INC	US0231351067	400,00	172,021550	27/02/25		231,045000	3.914.336,66	7,09	6,44	6,35	
BABA US01609W1027	USD	ALIBABA GROUP HOLDING- SP ADR	US01609W1027	600,00	73,612217	27/02/25		155,960000	3.963.383,41	7,18	6,52	6,42	
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc	US79466L3024	100,00	304,117400	13/12/24		230,260000	975.259,32	1,77	1,61	1,58	
GOOGL US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	300,00	138,820167	11/10/24		326,240000	4.145.339,20	7,51	6,82	6,72	
JNJ US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON META PLATFORM S INC- CLASS A	US4781601046	100,00	144,500000	13/06/25		206,945000	876.509,34	1,59	1,44	1,42	
META US30303M1027	USD	Microsoft Corp	US30303M1027	50,00	478,994400	11/10/24		637,055000	1.349.113,67	2,44	2,22	2,19	
MSFT US5949181045	USD	MICRON TECHNOLO GY INC	US5949181045	125,00	409,602320	10/10/24		488,515000	2.586.363,28	4,69	4,25	4,19	
MU US5951121038	USD	NVIDIA Corp	US5951121038	250,00	91,825600	07/03/25		236,120000	2.500.197,94	4,53	4,11	4,05	
NVDA US67066G1040	USD		US67066G1040	500,00	88,115300	10/07/25		179,085000	3.792.545,72	6,87	6,24	6,15	

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																				
Kasım-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)	
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			75,00	475,388267	16/06/25					411,110000	1.305.933,05	2,37	2,15	2,12	
TER US8807701029	USD	Teradyne Inc			US8807701029			200,00	105,078900	10/10/24					179,950000	1.524.345,65	2,76	2,51	2,47	
TSM US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			200,00	132,712400	10/10/24					290,990000	2.464.958,83	4,47	4,06	4,00	
GRUP TOPLAMI								4.750,00								35.146.328,35	63,68	57,83	56,97	
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	82,143750	16/06/25			80_100_5		183,400000	4.585.000,00	8,31	7,54	7,43	
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			28.000,00	39,893770	13/06/25			80_100_5		68,250000	1.911.000,00	3,46	3,14	3,10	
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			780.000,07	3,096913	04/11/25			80_100_5		3,180000	2.480.400,22	4,49	4,08	4,02	
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			43.291,41	30,793044	02/12/24			80_100_5		46,860000	2.028.635,47	3,68	3,34	3,29	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			320.000,00	8,495165	24/10/25			80_100_5		7,230000	2.313.600,00	4,19	3,81	3,75	
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			152.648,00	13,209757	04/11/25			80_100_5		8,760000	1.337.196,48	2,42	2,20	2,17	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			16.000,00	131,586469	04/11/25			80_100_5		152,600000	2.441.600,00	4,42	4,02	3,96	
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			23.000,00	30,513333	24/10/25			80_100_5		34,820000	800.860,00	1,45	1,32	1,30	
MOBTL	TL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMBTL00025			112.460,00	5,545402	13/06/25			80_100_5		7,570000	851.322,20	1,54	1,40	1,38	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			74.648,00	17,183103	13/06/25			80_100_5		13,470000	1.005.508,56	1,82	1,65	1,63	
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			13.123,00	28,360000	22/09/25			80_100_5		22,600000	296.579,80	0,54	0,49	0,48	
GRUP TOPLAMI								1.588.170,48								20.051.702,73	36,32	32,99	32,51	
GRUP TOPLAMI								1.592.920,48								55.198.031,08	100,00	90,82	89,48	

DİĞER

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	28.874,38	39,608463	28/11/25	42,354700	1.222.965,70	0,00	0,00	1,98
GRUP TOPLAMI				28.874,38				1.222.965,70	0,00	0,00	1,98
Y.Fonu Türk											
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00190	915.000,00	4,527106	28/11/25	4,575109	4.186.224,74	75,02	6,89	6,79
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00281	519.300,00	2,541252	25/11/25	2,684571	1.394.097,72	24,98	2,29	2,26
GRUP TOPLAMI				1.434.300,00				5.580.322,46	100,00	9,18	9,05
GRUP TOPLAMI				1.463.174,38				6.803.288,16	100,00	9,18	11,03
FON PORTFÖY DEĞERİ								60.778.353,54	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.778.353,54	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.233.465,58	2,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.796,28	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.689.022,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52,50	0,0001 %
Yönetim Ücreti	96.167,66	0,1559 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.904,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	974,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.348,81	0,0378 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.164,00	0,0051 %

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	17.324,17	0,0281 %
	144.513,44	0,2343 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	5.866,23	5.866,23

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/11/25	05/11/25	4,467	4.466,74	1.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/11/25	11/11/25	4,495	4.494,61	1.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/25	13/11/25	4,504	238.723,02	53.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/11/25	14/11/25	4,509	293.073,95	65.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/11/25	19/11/25	4,532	892.863,10	197.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/11/25	20/11/25	4,537	68.052,69	15.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/11/25	21/11/25	4,542	90.831,08	20.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/11/25	25/11/25	2,676	3.211.370,40	1.200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4803875,59	1552000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/11/25	03/11/25	2,615	347.789,68	133.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/11/25	04/11/25	2,618	327.216,13	125.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/11/25	05/11/25	4,467	1.161.353,18	260.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/25	06/11/25	4,471	178.852,24	40.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/11/25	07/11/25	4,476	246.191,22	55.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/25	10/11/25	4,490	794.747,35	177.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/11/25	12/11/25	4,500	557.956,48	124.000,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

FONU						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/11/25	17/11/25	4,523	171.865,75	38.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/11/25	18/11/25	4,527	194.680,91	43.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/11/25	24/11/25	4,555	2.245.813,68	493.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/11/25	28/11/25	4,575	169.279,03	37.000,00
Toplamı:					6395745,65	1525000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZINE		04/11/25	03/11/25		6.000.000,00	510.910,00
TRT210427T18	HAZINE		05/11/25	04/11/25		4.000.000,00	1.465.915,00
Toplamı:						10000000,00	1976825,00
						21199621,24	5053825,00