

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**Aralık-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	:	62.244.307,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.081.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,002585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,893289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,07

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	92,73
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,27
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.497.125,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.407.455,40

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 Yabancı																			
DSY FR0014003TT8	EUR	DASSAULT SYSTEMES SE			FR0014003TT8			1.500,00	43,099273	14/06/24					23,845000	1.798.600,93	3,10	2,97	2,89
SIE GR DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			150,00	175,999133	28/01/25					239,100000	1.803.503,80	3,11	2,98	2,90
SU FP FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			100,00	205,679900	28/01/25					234,950000	1.181.467,22	2,04	1,95	1,90
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			100,00	180,493300	15/04/25					272,755000	1.168.637,89	2,02	1,93	1,88
AMZN US0231351067	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	172,021550	27/02/25					232,370000	3.982.422,12	6,87	6,57	6,40
BABA US01609W1027	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			600,00	73,612217	27/02/25					147,130000	3.782.332,70	6,53	6,24	6,08
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			100,00	304,117400	13/12/24					265,260000	1.136.525,04	1,96	1,88	1,83
GOOGL US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			300,00	138,820167	11/10/24					313,815000	4.033.687,00	6,96	6,66	6,48
JNJ US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON META			US4781601046			100,00	144,500000	13/06/25					206,465000	884.613,75	1,53	1,46	1,42
META US30303M1027	USD	PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			50,00	478,994400	11/10/24					662,910000	1.420.142,15	2,45	2,34	2,28
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			125,00	409,602320	10/10/24					487,010000	2.608.285,54	4,50	4,30	4,19
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			250,00	91,825600	07/03/25					289,230000	3.098.065,45	5,34	5,11	4,98
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			500,00	88,115300	10/07/25					190,225000	4.075.161,64	7,03	6,73	6,55

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON															Aralık-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					473,245000	1.520.738,50	2,62	2,51	2,44
TER US8807701029	USD	Teradyne Inc			US8807701029			200,00	105,078900	10/10/24					196,960000	1.687.777,81	2,91	2,79	2,71
TSM US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			200,00	132,712400	10/10/24					304,665000	2.610.717,04	4,50	4,31	4,19
GRUP TOPLAMI								4.750,00								36.792.678,58	63,47	60,73	59,12
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	82,143750	16/06/25			80_100_5		231,700000	5.792.500,00	10,00	9,56	9,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-3.000,00	82,143750	30/12/25			80_100_5		231,700000	-695.100,00	-1,20	-1,15	-1,12
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			28.000,00	39,893770	13/06/25			80_100_5		70,700000	1.979.600,00	3,42	3,27	3,18
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			780.000,07	3,096913	04/11/25			80_100_5		3,700000	2.886.000,26	4,98	4,76	4,64
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			43.291,41	30,793044	02/12/24			80_100_5		41,960000	1.816.507,56	3,13	3,00	2,92
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			320.000,00	8,495165	24/10/25			80_100_5		7,860000	2.515.200,00	4,34	4,15	4,04
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			152.648,00	13,209757	04/11/25			80_100_5		8,400000	1.282.243,20	2,21	2,12	2,06
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			16.000,00	131,586469	04/11/25			80_100_5		150,500000	2.408.000,00	4,15	3,98	3,87
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			23.000,00	30,513333	24/10/25			80_100_5		39,420000	906.660,00	1,56	1,50	1,46
MOBTL	TL	MobilTel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMBTL00025			112.460,00	5,545402	13/06/25			80_100_5		9,060000	1.018.887,60	1,76	1,68	1,64
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			74.648,00	17,183103	13/06/25			80_100_5		13,090000	977.142,32	1,69	1,61	1,57
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			13.123,00	28,360000	22/09/25			80_100_5		21,820000	286.343,86	0,49	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								1.585.170,48								21.173.984,80	36,53	34,95	34,03
GRUP TOPLAMI								1.589.920,48								57.966.663,38	100,00	95,68	93,15
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			29.163,98	39,637796	31/12/25					42,845700	1.249.551,14	0,00	0,00	2,01
GRUP TOPLAMI								29.163,98								1.249.551,14	0,00	0,00	2,01
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			248.800,00	4,559304	31/12/25					4,732700	1.177.495,76	44,96	1,94	1,89
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			519.300,00	2,541252	25/11/25					2,776382	1.441.775,17	55,04	2,38	2,32
GRUP TOPLAMI								768.100,00								2.619.270,93	100,00	4,32	4,21
GRUP TOPLAMI								797.263,98								3.868.822,07	100,00	4,32	6,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.585.934,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.585.934,31	97,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.256.558,16	2,02 %
C-)ALACAKLAR	672.300,00	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.484,97	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.244.307,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105,89	0,0002 %
Yönetim Ücreti	108.294,32	0,1740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	1.022,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.709,06	0,0509 %

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.666,00	0,0123 %
Diğer Harcamalar	5.182,99	0,0083 %
	156.822,09	0,2519 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/12/25	224,100	672.300,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		672300,00	3000,00

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		02/12/25	02/12/25	4,594	404.285,90	88.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	4,599	400.117,87	87.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	4,604	874.746,51	190.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/25	08/12/25	4,623	44.840,98	9.700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	4,632	50.956,72	11.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	4,637	361.704,41	78.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	4,642	603.470,27	130.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	4,656	32.593,36	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	4,661	46.607,90	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	4,665	93.309,64	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/25	18/12/25	4,670	84.059,51	18.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/12/25	24/12/25	4,699	230.250,66	49.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/12/25	26/12/25	4,709	9.417,51	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/25	29/12/25	4,723	708.442,65	150.000,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2025						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/12/25	30/12/25	4,728	520.066,47	110.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/12/25	31/12/25	4,733	198.773,40	42.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4663643,76	1001700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/25	01/12/25	4,589	837.561,30	182.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	4,609	276.510,48	60.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	4,628	198.986,41	43.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/12/25	22/12/25	4,689	93.786,14	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/12/25	23/12/25	4,694	140.828,70	30.000,00
Toplamı:						1547673,03	335500,00
						6883616,79	1340200,00