

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		
Ocak-2026		
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	:	85.939.679,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.014.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,202761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,002585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,08
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	:	10,92
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
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		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		22.000,00	82,143750	02/01/26					80_100_5		303,250000	6.671.500,00	9,58	7,99	7,76
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR		TREDGTE00010		28.000,00	39,893770	13/06/25					80_100_5		77,650000	2.174.200,00	3,11	2,60	2,53
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R		TRAESCOM91U8		980.000,07	3,237783	30/01/26					80_100_5		3,630000	3.557.400,25	5,09	4,26	4,14
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.		TREHTTB00036		43.291,41	30,793044	02/12/24					80_100_5		45,300000	1.961.100,87	2,81	2,35	2,28
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR		TREINDX00019		320.000,00	8,495165	24/10/25					80_100_5		8,710000	2.787.200,00	3,99	3,34	3,24
KAREL	TL	KAREL		TREKREL00019		202.648,00	12,306773	30/01/26					80_100_5		9,190000	1.862.335,12	2,67	2,23	2,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM		TRALOGOW91U2		20.000,00	138,995450	30/01/26					80_100_5		165,200000	3.304.000,00	4,73	3,96	3,84
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.		TREMIAT00015		23.000,00	30,513333	24/10/25					80_100_5		37,020000	851.460,00	1,22	1,02	0,99
MOBTL	TL	MobilTel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMBTL00025		112.460,00	5,545402	13/06/25					80_100_5		10,060000	1.131.347,60	1,62	1,35	1,32
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM		TREPNTA00042		74.648,00	17,183103	13/06/25					80_100_5		14,070000	1.050.297,36	1,50	1,26	1,22

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-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)	
SMART	TL	TİCARET A.Ş. SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			13.123,00	28,360000	22/09/25			80_100_5		23,480000	308.128,04	0,44	0,37	0,36	
GRUP TOPLAMI								1.839.170,48								25.658.969,24		36,76	30,73	29,85
Hisse Yabancı																				
DSY FR0014003TT8	EUR	DASSAULT SYSTEMES SE			FR0014003TT8			1.500,00	43,099273	14/06/24					23,420000	1.816.185,87	2,60	2,18	2,11	
SIE GR DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			150,00	175,999133	28/01/25					256,750000	1.991.057,74	2,85	2,38	2,32	
SU FP FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			100,00	205,679900	28/01/25					243,175000	1.257.190,43	1,80	1,51	1,46	
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			250,00	223,067320	27/01/26					253,935000	2.751.474,60	3,94	3,29	3,20	
AMZN US0231351067	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	172,021550	27/02/25					240,335000	4.166.582,15	5,97	4,99	4,85	
BABA US01609W1027	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			600,00	73,612217	27/02/25					172,985000	4.498.447,25	6,44	5,39	5,23	
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			200,00	266,773700	27/01/26					213,815000	1.853.408,29	2,65	2,22	2,16	
GOOGL US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			300,00	138,820167	11/10/24					334,225000	4.345.733,82	6,22	5,20	5,06	
JNJ US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON META PLATFORM S INC-CLASS A			US4781601046			100,00	144,500000	13/06/25					227,230000	984.846,63	1,41	1,18	1,15	
META US30303M1027	USD	Microsoft Corp			US30303M1027			100,00	571,997200	27/01/26					723,840000	3.137.223,90	4,49	3,76	3,65	
MSFT US5949181045	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5949181045			125,00	409,602320	10/10/24					436,200000	2.363.189,84	3,38	2,83	2,75	
MU US5951121038	USD	NVIDIA Corp			US5951121038			250,00	91,825600	07/03/25					448,450000	4.859.112,71	6,96	5,82	5,65	
NVDA US67066G1040	USD	SYNOPSYS INC			US67066G1040			420,00	88,115310	09/01/26					192,325000	3.500.966,60	5,01	4,19	4,07	
SNPS US8716071076	USD	Teradyne Inc			US8716071076			75,00	475,388267	16/06/25					473,555000	1.539.340,25	2,20	1,84	1,79	
TER US8807701029	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8807701029			200,00	105,078900	10/10/24					251,865000	2.183.236,34	3,13	2,61	2,54	
TSM US8740391003	USD				US8740391003			200,00	132,712400	10/10/24					337,510000	2.925.631,18	4,19	3,50	3,40	
GRUP TOPLAMI								4.970,00								44.173.627,60		63,24	52,89	51,39
GRUP TOPLAMI								1.844.140,48								69.832.596,84		100,00	83,62	81,24
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			65.230,72	42,608944	30/01/26					43,341400	2.827.190,73	0,00	0,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								65.230,72								2.827.190,73		0,00	0,00	3,29
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.445.700,00	4,781734	30/01/26					4,882976	7.059.318,40	51,58	8,45	8,21	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			2.315.300,00	2,768413	28/01/26					2,862354	6.627.208,22	48,42	7,93	7,71	
GRUP TOPLAMI								3.761.000,00								13.686.526,62		100,00	16,38	15,92
GRUP TOPLAMI								3.826.230,72								16.513.717,35		100,00	16,38	19,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.519.123,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.519.123,46	97,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.833.663,14	3,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-413.107,47	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.939.679,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	123.146,35	0,1433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.904,04	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	1.217,95	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.168,76	0,0305 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.745,70	0,0044 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.159,00	0,0107 %

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	71,26	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.534,32	0,0029 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.962,30	0,0116 %
	179.700,68	0,2092 %

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 YABANCI							
NVDA US67066G1040	NVIDIA Corp			08/01/26	185,893	14.871,44	80,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		14871,44	80,00

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		12/01/26	12/01/26	4,790	160.477,46	33.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/01/26	20/01/26	4,830	748.575,14	155.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/01/26	30/01/26	4,883	141.606,30	29.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1050658,90	217500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
META US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A			26/01/26	665,000	33.250,00	50,00
CRM US79466L3024	Salesforce Inc			26/01/26	229,430	22.943,00	100,00
AAPL US0378331005	Apple Inc			26/01/26	251,450	37.717,50	150,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			28/01/26	3,780	213.505,74	56.483,00
KAREL	KAREL			28/01/26	9,550	477.500,00	50.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM			28/01/26	168,500	103.627,50	615,00
LOGO	LOGO YAZILIM			28/01/26	168,400	85.042,00	505,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			28/01/26	3,790	543.929,43	143.517,00
LOGO	LOGO YAZILIM			28/01/26	168,700	485.856,00	2.880,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2003371,17	254300,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	02/01/26	02/01/26	4,742	858.387,25	181.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	05/01/26	05/01/26	4,757	114.166,92	24.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	07/01/26	07/01/26	4,767	269.788,20	56.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/01/26	08/01/26	4,771	429.401,16	90.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/01/26	09/01/26	4,776	663.853,16	139.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/01/26	13/01/26	2,813	731.467,10	260.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/01/26	14/01/26	4,800	348.009,72	72.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/01/26	15/01/26	2,819	1.198.086,90	425.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/01/26	16/01/26	2,822	1.072.299,96	380.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/01/26	21/01/26	4,834	2.547.709,83	527.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/01/26	22/01/26	4,839	716.222,76	148.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/01/26	23/01/26	4,845	397.249,08	82.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/01/26	26/01/26	4,860	358.644,09	73.800,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	2,857	2.088.181,18	731.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/01/26	29/01/26	4,878	100.000,17	20.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11893467,48	3210400,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/01/26	43,255	2.162.750,00	50.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/01/26	43,360	2.818.400,00	65.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4981150,00	115000,00
						19943518,99	3797280,00