

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

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

:

16.318.820,75

E-) Katılma Payı Sayısı

:

3.863.966,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Mayıs 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,223334

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,984272

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

6,00

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

5,16

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

33,67

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

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

:

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

:

0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

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

:

0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

DİĞER

| Y.Fonu Türk                                                                       |    |                             |  |              |  |              |           |          |  |  |  |           |              |       |       |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--|--------------|--|--------------|-----------|----------|--|--|--|-----------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE                                | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş   |  | TRYMKFT00273 |  | 534.251,00   | 3,743554  | 27/02/26 |  |  |  | 3,818389  | 2.039.978,14 | 12,45 | 12,45 | 12,50 |  |  |  |
| DBA - DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU                                                    | TL | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  |  | TRYDZBK00070 |  | 2.739.900,00 | 0,729952  | 31/03/26 |  |  |  | 0,732862  | 2.007.968,59 | 12,25 | 12,25 | 12,30 |  |  |  |
| FDG FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                           | TL | FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |  | TRYFNVP00011 |  | 272.894,00   | 1,785945  | 10/07/25 |  |  |  | 2,766886  | 755.066,59   | 4,61  | 4,61  | 4,63  |  |  |  |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU                                         | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş   |  | TRYMKFT00190 |  | 42.073,00    | 4,831539  | 21/04/26 |  |  |  | 5,368878  | 225.884,80   | 1,38  | 1,38  | 1,38  |  |  |  |
| İJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON                                     | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş     |  | TRYISPO00688 |  | 146.880,00   | 5,232494  | 10/07/25 |  |  |  | 5,851103  | 859.410,01   | 5,24  | 5,24  | 5,27  |  |  |  |
| KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON                                             | TL | Kare Portföy Yönetimi A.Ş   |  | TRYKARE00044 |  | 2.090.661,00 | 0,585256  | 23/02/26 |  |  |  | 0,695814  | 1.454.711,19 | 8,88  | 8,88  | 8,91  |  |  |  |
| MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                              | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş   |  | TRYMKFT00166 |  | 156.703,00   | 19,144472 | 25/02/26 |  |  |  | 17,343794 | 2.717.824,55 | 16,58 | 16,58 | 16,65 |  |  |  |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş   |  | TRYMKFT00174 |  | 187.496,00   | 16,000297 | 25/02/26 |  |  |  | 16,761951 | 3.142.798,76 | 19,18 | 19,17 | 19,26 |  |  |  |
| TLE AURA PORTFÖY YABANCI                                                          | TL | Aura Portföy Yönetimi A.    |  | TRYTALP00028 |  | 100.000,00   | 20,648826 | 25/02/26 |  |  |  | 26,510026 | 2.651.002,60 | 16,17 | 16,17 | 16,25 |  |  |  |

| GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU                                                       |             |                                 |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | Nisan-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) |
| BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ZP6 ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON | TL          | Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZPO00766 |                    |                   | 9.819,00      | 46,259739         | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 54,496850       | 535.104,57    | 3,26     | 3,27              | 3,28              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                   |             |                                 |             |                  |             |                    |                   | 6.280.677,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.389.749,80 | 100,00   | 100,00            | 100,43            |
| GRUP TOPLAMI                                                                                   |             |                                 |             |                  |             |                    |                   | 6.280.677,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.389.749,80 | 100,00   | 100,00            | 100,43            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                             |             |                                 |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.389.749,80 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 16.389.749,80 | 100,43 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.013,40      | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 12.301,54     | 0,08 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -90.243,99    | -0,55 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 16.318.820,75 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 27.884,56 | 0,1709 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.012,12  | 0,0246 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 294,00    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 945,11    | 0,0058 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 3.307,30  | 0,0203 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.240,00  | 0,0566 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.799,06  | 0,0172 % |
|                                                                    | 48.482,15 | 0,2972 % |

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

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 |       | 03/04/26 | 03/04/26     | 5,192 | 269.976,20   | 52.000,00      |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 10/04/26 | 10/04/26     | 5,235 | 28.005,76    | 5.350,00       |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 13/04/26 | 13/04/26     | 5,252 | 1.102,95     | 210,00         |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 17/04/26 | 17/04/26     | 5,279 | 3.009,11     | 570,00         |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 20/04/26 | 20/04/26     | 5,295 | 14.825,45    | 2.800,00       |

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Nisan-2026

|                                                 |                              |          |          |       |           |           |          |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------|-----------|----------|
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş | 21/04/26 | 21/04/26 | 5,301 | 36.002,41 | 6.792,00  |          |
| Y.FONU TÜRK                                     |                              |          |          |       | Toplamı:  | 352921,88 | 67722,00 |
|                                                 |                              |          |          |       |           | 352921,88 | 67722,00 |