

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	104.047.931,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.254.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,792885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,694584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,07
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	:	2,93
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
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

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 Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			20.000,00	43,534850	28/07/26			80_100_5		86,500000	1.730.000,00	1,69	1,67	1,66
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			30.002,00	24,638860	24/07/26			80_100_5		20,780000	623.441,56	0,61	0,60	0,60
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			4.000,00	231,411265	13/08/26			80_100_5		299,250000	1.197.000,00	1,17	1,16	1,15
DOFRB	TL	DÖF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			10.000,00	141,379100	12/08/26			80_100_5		126,400000	1.264.000,00	1,23	1,22	1,21
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			28.291,41	30,793044	27/08/26			80_100_5		35,900000	1.015.661,62	0,99	0,98	0,98
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			250.000,00	8,613309	20/04/26			80_100_5		11,870000	2.967.500,00	2,89	2,86	2,85
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			50.000,00	13,275631	27/08/26			80_100_5		8,560000	428.000,00	0,42	0,41	0,41
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ			TREKFIN00037			100.000,00	8,927626	27/08/26			80_100_5		8,160000	816.000,00	0,79	0,79	0,78

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
LINK	TL	RI TİCARET A.Ş. LINK BILGISAYA R			TRALINKW91U8			800.000,00	6,357422	27/08/26			80_100_5		5,410000	4.328.000,00	4,22	4,18	4,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM MİA			TRALOGOW91U2			30.000,00	138,237057	04/08/26			80_100_5		134,100000	4.023.000,00	3,92	3,88	3,87
MIATK	TL	TEKNOLOJİ A.Ş. MİA			TREMIAT00015			58.000,00	38,539247	24/07/26			80_100_5		28,260000	1.639.080,00	1,60	1,58	1,58
MIATK	TL	TEKNOLOJİ A.Ş. MİA			TREMIAT00015			30.000,00	35,573186	28/08/26			80_100_5		28,260000	847.800,00	0,83	0,82	0,81
MOBTL	TL	MobilTel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMBTL00025			50.000,00	5,545402	21/07/26			80_100_5		12,930000	646.500,00	0,63	0,62	0,62
NETAS	TL	NETAS TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			30.000,00	66,334913	07/05/26			80_100_5		91,650000	2.749.500,00	2,68	2,65	2,64
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			25.000,00	148,200786	12/08/26			80_100_5		121,300000	3.032.500,00	2,95	2,93	2,91
PAPIL	TL	PAPILLON AO			TREPAPL00010			100.000,00	16,911996	27/08/26			80_100_5		13,920000	1.392.000,00	1,36	1,34	1,34
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			115.000,00	20,953879	12/08/26			80_100_5		20,720000	2.382.800,00	2,32	2,30	2,29
PENTA	TL	TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			69.648,00	14,910864	27/08/26			80_100_5		13,200000	919.353,60	0,90	0,89	0,88
REEDR	TL	Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.			TREEREED00035			150.000,00	8,125000	13/05/26			80_100_5		5,750000	862.500,00	0,84	0,83	0,83
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			13.123,00	28,360000	22/09/25			80_100_5		23,560000	309.177,88	0,30	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								1.963.064,41							33.173.814,66	32,34	32,01	31,87	
Hisse Yabancı																			
AIXA DE000A0WMPJ6	EUR	ETF			DE000A0WMPJ6			1.000,00	50,100000	07/05/26					36,125400	2.018.152,70	1,97	1,95	1,94
ASML NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			15,00	1.668,000000	22/06/26					1.474,036800	1.235.210,41	1,20	1,19	1,19
SIE GR DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			150,00	175,999133	28/01/25					288,185600	2.414.931,93	2,35	2,33	2,32
SU FP FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			100,00	205,679900	28/01/25					300,205600	1.677.104,59	1,63	1,62	1,61
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			210,00	270,147619	12/05/26					317,710800	3.214.167,38	3,13	3,10	3,09
AMAT US0382221051	USD	APPLIED MATERIAL S, INC.			US0382221051			70,00	438,780000	12/05/26					460,638500	1.553.372,06	1,51	1,50	1,49
AMD US0079031078	USD	Advanced Micro Devices Inc			US0079031078			200,00	464,835000	12/05/26					469,881800	4.527.264,15	4,41	4,37	4,35
AMZN US0231351067	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	172,021550	27/02/25					261,699400	5.042.895,10	4,91	4,87	4,85
BABA US01609W1027	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			150,00	73,612267	27/08/26					115,811100	836.871,28	0,82	0,81	0,80
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			100,00	247,030200	09/06/26					257,703900	1.241.475,65	1,21	1,20	1,19
GOOGL US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			300,00	138,820167	11/10/24					340,504500	4.921.090,21	4,79	4,75	4,73
IONQ US46222L1089	USD	IONQ, INC			US46222L1089			1.500,00	59,319153	16/06/26					39,403600	2.847.373,09	2,77	2,75	2,74
META US30303M1027	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			205,00	596,891220	12/05/26					573,269700	5.661.481,14	5,51	5,47	5,44
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			375,00	404,426267	16/06/26					509,322500	9.201.133,79	8,96	8,89	8,84
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			160,00	91,825563	01/07/26					940,864100	7.252.105,21	7,06	7,00	6,97
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			600,00	129,458033	03/06/26					218,709600	6.321.735,38	6,16	6,10	6,08
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			110,00	450,422455	29/04/26					439,717400	2.330.148,25	2,27	2,25	2,24
TER US8807701029	USD	Teradyne Inc			US8807701029			100,00	105,078900	27/08/26					356,672900	1.718.253,86	1,67	1,66	1,65
TSM US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			270,00	186,064741	09/02/26					420,916100	5.474.904,12	5,33	5,28	5,26
GRUP TOPLAMI								6.015,00							69.489.670,30	67,66	67,09	66,78	
GRUP TOPLAMI								1.969.079,41							102.663.484,96	100,00	99,10	98,65	
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			149.344,00	5,994078	28/08/26					6,104960	911.739,15	98,24	0,88	0,88
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			4.559,00	2,768414	30/03/26					3,583631	16.337,77	1,76	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								153.903,00							928.076,92	100,00	0,90	0,90	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			367,48	53,294710	31/08/26					55,865200	20.529,34	0,00	0,00	0,02
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.091,34	47,999374	31/08/26					48,174500	100.749,26	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								2.458,82							121.278,60	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								156.361,82							1.049.355,52	100,00	0,90	1,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															103.591.561,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.591.561,88	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122.532,68	0,12 %
C-)ALACAKLAR	1.740.342,00	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.406.504,91	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.047.931,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	175.704,72	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	1.759,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.257,09	0,0329 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.921,53	0,0047 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.135,00	0,0088 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	672,99	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.459,92	0,0024 %
	234.847,05	0,2257 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			10/08/26	145,500	492.372,00	3.384,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			10/08/26	145,200	959.191,20	6.606,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			10/08/26	145,300	1.453,00	10,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			10/08/26	150,200	484.094,60	3.223,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			10/08/26	150,000	708.150,00	4.721,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			10/08/26	150,100	308.605,60	2.056,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			10/08/26	149,000	372.500,00	2.500,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			10/08/26	148,500	1.113.750,00	7.500,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			11/08/26	274,500	274.500,00	1.000,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	11/08/26	274,250	274.250,00	1.000,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR	11/08/26	5,740	215.250,00	37.500,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR	11/08/26	5,730	358.125,00	62.500,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	11/08/26	106,900	14.110,80	132,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	11/08/26	106,800	96.760,80	906,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	11/08/26	106,700	35.531,10	333,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	11/08/26	106,600	72.914,40	684,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	11/08/26	106,500	47.392,50	445,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	12/08/26	6,000	600.000,00	100.000,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/08/26	140,000	1.400.000,00	10.000,00
PAPIL	PAPİLLON AO	25/08/26	13,280	238.216,64	17.938,00
PAPIL	PAPİLLON AO	25/08/26	13,260	193.741,86	14.611,00
PAPIL	PAPİLLON AO	25/08/26	13,250	231.225,75	17.451,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	25/08/26	13,210	14.095,07	1.067,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	25/08/26	13,200	128.515,20	9.736,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	25/08/26	13,190	55.358,43	4.197,00
LINK	LINK BİLGİSAYAR	25/08/26	5,580	558.000,00	100.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	25/08/26	13,180	197.700,00	15.000,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	25/08/26	8,200	328.000,00	40.000,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	25/08/26	8,210	82.100,00	10.000,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	25/08/26	36,560	101.271,20	2.770,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	25/08/26	36,580	548,70	15,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	25/08/26	36,540	100.046,52	2.738,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	25/08/26	36,520	73.478,24	2.012,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	25/08/26	36,500	90.885,00	2.490,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	25/08/26	36,480	50.232,96	1.377,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	25/08/26	36,460	51.299,22	1.407,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	25/08/26	36,440	79.840,04	2.191,00
KAREL	KAREL	25/08/26	8,830	109.147,63	12.361,00
KAREL	KAREL	25/08/26	8,820	331.975,98	37.639,00
TER US8807701029	Teradyne Inc	26/08/26	362,510	27.188,25	75,00
BABA US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	26/08/26	119,692	17.953,84	150,00
ODINE	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/08/26	1.743,000	62.748,00	36,00
ODINE	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE	28/08/26	1.742,000	602.732,00	346,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

ODINE	SANAYİ A.Ş.				
	ODİNE SOLUTIONS	28/08/26	1.744,000	31.392,00	18,00
	TEKNOLOJİ				
ODINE	TİCARET VE				
	SANAYİ A.Ş.	28/08/26	1.741,000	60.935,00	35,00
	ODİNE SOLUTIONS				
ODINE	TEKNOLOJİ	28/08/26	1.739,000	982.535,00	565,00
	TİCARET VE				
	SANAYİ A.Ş.				
HISSE TÜRK			Toplamı:	12630113,53	540725,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		03/08/26	03/08/26	5,919	153.882,61	26.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		04/08/26	04/08/26	5,926	3.199.840,20	540.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		06/08/26	06/08/26	5,940	106.913,90	18.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		12/08/26	12/08/26	5,979	6.457.086,72	1.080.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		19/08/26	19/08/26	6,024	256.025,23	42.500,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		25/08/26	25/08/26	6,066	240.823,73	39.700,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		26/08/26	26/08/26	6,073	681.945,23	112.300,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		27/08/26	27/08/26	6,080	238.321,30	39.200,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		28/08/26	28/08/26	6,086	781.150,81	128.350,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		12115989,73	2026050,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ			27/08/26	48,086	2.163.870,00	45.000,00
	BANKASI						
DÖVİZ			Toplamı:		2163870,00	45000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOFRB	DOF ROBOTİK			10/08/26	140,300	140.300,00	1.000,00
	SANAYİ A.Ş						
DOFRB	DOF ROBOTİK			10/08/26	140,700	129.162,60	918,00
	SANAYİ A.Ş						
DOFRB	DOF ROBOTİK			10/08/26	140,600	432.204,40	3.074,00
	SANAYİ A.Ş						
DOFRB	DOF ROBOTİK			10/08/26	140,500	1.124,00	8,00
	SANAYİ A.Ş						
PATEK	PASİFİK DONANIM			10/08/26	20,100	190.447,50	9.475,00
	VE YAZILIM BİLGİ						
	TEKNOLOJİLERİ						
	A.Ş.						
PATEK	PASİFİK DONANIM			10/08/26	20,120	614.163,00	30.525,00
	VE YAZILIM BİLGİ						

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2026					
ATATP	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	10/08/26	255,250	35.735,00	140,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	10/08/26	255,500	134.137,50	525,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	10/08/26	257,500	215.012,50	835,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	10/08/26	257,000	385.500,00	1.500,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	10/08/26	5,790	579.000,00	100.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	149,300	83.458,70	559,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	149,600	448.800,00	3.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	150,100	744.045,70	4.957,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	150,000	338.400,00	2.256,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	149,900	281.062,50	1.875,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	150,400	1.504.000,00	10.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	151,400	33.308,00	220,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	151,500	33.481,50	221,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	151,300	440.585,60	2.912,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	151,000	941.636,00	6.236,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	150,800	1.690.317,20	11.209,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	150,700	360.926,50	2.395,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	150,900	59.756,40	396,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	151,200	339.746,40	2.247,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	10/08/26	151,100	229.218,70	1.517,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	28/08/26	29,840	841.637,20	28.205,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	28/08/26	29,820	53.526,90	1.795,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11280693,80	228000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		05/08/26	05/08/26	5,933	1.797.615,37	303.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/26	07/08/26	5,946	945.469,01	159.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/26	10/08/26	5,965	268.446,24	45.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		11/08/26	11/08/26	5,973	180.071,12	30.150,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

PARA PİYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/08/26	13/08/26	5,986	133.182,40	22.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/08/26	14/08/26	5,992	605.218,36	101.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/08/26	17/08/26	6,012	1.408.240,49	234.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/08/26	18/08/26	6,018	175.109,54	29.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/08/26	20/08/26	6,031	89.862,78	14.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/08/26	21/08/26	6,038	67.625,58	11.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/08/26	24/08/26	6,058	86.027,66	14.200,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5756868,55	964050,00
					43947535,61	3803825,00