

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	599.041.908,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	289.117.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,071966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,036095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,62
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
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	:	14,38
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	82.479.852,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.891.953,95

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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			120.000,00	81,770417	15/08/25			80_100_5		75,700000	9.084.000,00	1,70	1,52	1,52
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			600.000,00	31,720043	20/08/25			80_100_5		27,620000	16.572.000,00	3,11	2,78	2,77
ARENA	TL	ARENA BILGISAYAR			TRAARENA91U1			200.000,00	37,191096	26/08/25			80_100_5		34,260000	6.852.000,00	1,28	1,15	1,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			150.000,00	96,546048	17/07/25			80_100_5		183,300000	27.495.000,00	5,15	4,61	4,59
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			42.000,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		201,000000	8.442.000,00	1,58	1,42	1,41
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			3.500.000,01	3,547154	26/08/25			80_100_5		3,200000	11.200.000,03	2,10	1,88	1,87
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			120.000,00	119,290837	17/07/25			80_100_5		182,400000	21.888.000,00	4,10	3,67	3,65
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			900.000,00	14,198700	04/06/25			80_100_5		16,600000	14.940.000,00	2,80	2,51	2,49
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			458.752,00	25,164719	15/08/25			80_100_5		27,960000	12.826.705,92	2,40	2,15	2,14

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								6.090.752,01								129.299.705,95	24,22	21,69	21,58
Hisse Yabancı																			
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			4.500,00	180,498684	17/10/24					232,905000	42.912.385,25	8,04	7,20	7,16
ADI US0326541051	USD	Analog Devices Inc			US0326541051			2.000,00	190,405975	30/06/25					252,350000	20.664.487,27	3,87	3,47	3,45
AMD US0079031078	USD	Advanced Micro Devices Inc			US0079031078			3.300,00	167,004709	27/06/25					163,310000	22.065.717,20	4,14	3,70	3,68
AVGO US11135F1012	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			900,00	155,276567	01/08/24					296,595000	10.929.433,81	2,05	1,83	1,82
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			1.500,00	282,807540	04/12/24					254,085000	15.604.922,47	2,93	2,62	2,60
CSCO US17275R1023	USD	Cisco Systems Inc			US17275R1023			8.000,00	49,295291	30/05/25					69,025000	22.609.332,02	4,24	3,79	3,77
FSLR US3364331070	USD	First Solar Inc (FSLR)			US3364331070			1.750,00	141,143057	15/08/25					199,640000	14.304.640,22	2,68	2,40	2,39
GLW US2193501051	USD	Corning Inc			US2193501051			10.000,00	31,542845	11/10/24					67,515000	27.643.409,12	5,18	4,64	4,61
JBL US4663131039	USD	Jabil Circuit Inc (JBL)			US4663131039			750,00	116,261320	25/06/25					206,170000	6.331.083,82	1,19	1,06	1,06
KLAC US4824801009	USD	KLA Corporation			US4824801009			250,00	767,345880	20/02/25					870,790000	8.913.428,21	1,67	1,50	1,49
LRCX US5128073062	USD	LAM RESEARCH CORP.			US5128073062			3.300,00	93,084545	15/08/25					99,980000	13.508.850,69	2,53	2,27	2,26
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			2.260,00	423,768199	14/08/25					506,320000	46.851.645,77	8,78	7,86	7,82
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			4.000,00	111,697105	15/08/25					119,680000	19.600.759,55	3,67	3,29	3,27
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			6.760,00	95,290398	14/08/25					174,735000	48.363.523,04	9,09	8,11	8,07
NXPI NL0009538784	USD	NXP Semiconductors NV			NL0009538784			2.000,00	230,124765	04/12/24					237,475000	19.446.400,30	3,65	3,26	3,25
QCOM US7475251036	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			5.000,00	158,728558	15/08/25					161,010000	32.962.047,71	6,18	5,53	5,50
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1.270,00	563,773709	14/08/25					604,665000	31.441.979,57	5,89	5,27	5,25
GRUP TOPLAMI								57.540,00							404.154.046,02	75,78	67,80	67,45	
GRUP TOPLAMI								6.148.292,01							533.453.751,97	100,00	89,49	89,03	
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			2.470.000,00	5,628889	29/08/25					5,826639	14.391.798,33	22,91	2,41	2,40
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00026			7.000.000,00	5,807587	17/07/25					6,916814	48.417.698,00	77,09	8,10	8,08
GRUP TOPLAMI								9.470.000,00							62.809.496,33	100,00	10,51	10,48	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			143.011,66	40,764528	29/08/25					40,944100	5.855.483,71	0,00	0,00	0,98
GRUP TOPLAMI								143.011,66							5.855.483,71	0,00	0,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								9.613.011,66							68.664.980,04	100,00	10,51	11,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ															596.263.248,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	596.263.248,30	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.883.900,84	0,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.105.240,84	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	599.041.908,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	991.670,36	0,1655 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	9.931,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.423,53	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.949,12	0,0050 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.648,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	17.483,36	0,0029 %
Kambiyo Vergi Tutari	85.597,00	0,0143 %
	1.208.805,57	0,2018 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

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