

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					26,820000	1.922.354,34	3,79	3,64	3,50
SIE GR DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			150,00	175,999133	28/01/25					238,800000	1.711.626,46	3,37	3,24	3,12
SU FP FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			100,00	205,679900	28/01/25					210,600000	1.006.333,15	1,98	1,90	1,83
GRUP TOPLAMI								1.750,00								4.640.313,95	9,14	8,78	8,45
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			25.000,00	82,143750	16/06/25			80_100_5		183,300000	4.582.500,00	9,03	8,65	8,35
DGATE	TL	DATAGATE BILGISAYAR			TREDGTE00010			28.000,00	39,893770	13/06/25			80_100_5		86,900000	2.433.200,00	4,79	4,60	4,43
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTER			TRAESCOM91U8			700.000,07	3,021128	19/06/25			80_100_5		3,200000	2.240.000,22	4,41	4,24	4,08
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			43.291,41	30,793044	02/12/24			80_100_5		51,650000	2.236.001,33	4,40	4,23	4,08
INDES	TL	İNDEKS BILGISAYAR			TREINDX00019			200.000,00	8,958372	30/10/24			80_100_5		8,150000	1.630.000,00	3,21	3,08	2,97
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			77.648,00	15,823714	13/06/25			80_100_5		10,260000	796.668,48	1,57	1,51	1,45
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			12.000,00	120,004167	16/12/24			80_100_5		182,400000	2.188.800,00	4,31	4,14	3,99
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			26.000,00	30,513333	13/06/25			80_100_5		41,620000	1.082.120,00	2,13	2,05	1,97

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																						
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)			
MOBTL	TL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMBTL00025			112.460,00	5,545402	13/06/25			80_100_5		7,630000	858.069,80	1,69	1,62	1,56			
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			74.648,00	17,183103	13/06/25			80_100_5		16,600000	1.239.156,80	2,44	2,34	2,26			
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			30.000,00	28,360000	22/08/25			80_100_5		27,960000	838.800,00	1,65	1,59	1,53			
GRUP TOPLAMI								1.329.047,48								20.125.316,63				39,63	38,05	36,67
Hisse Yabancı																						
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			100,00	180,493300	15/04/25					232,905000	953.608,56	1,88	1,80	1,74			
AMZN US0231351067	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	172,021550	27/02/25					229,280000	3.755.065,30	7,40	7,10	6,84			
BABA US01609W1027	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			600,00	73,612217	27/02/25					133,410000	3.277.411,43	6,46	6,20	5,97			
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			100,00	304,117400	13/12/24					254,085000	1.040.328,16	2,05	1,97	1,90			
GOOGL US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			300,00	138,820167	11/10/24					211,900000	2.602.816,44	5,13	4,92	4,74			
JNJ US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON			US4781601046			100,00	144,500000	13/06/25					176,345000	722.028,73	1,42	1,37	1,32			
META US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			50,00	478,994400	11/10/24					740,265000	1.515.474,21	2,99	2,87	2,76			
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			125,00	409,602320	10/10/24					506,320000	2.591.352,09	5,10	4,90	4,72			
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			250,00	91,825600	07/03/25					119,680000	1.225.047,47	2,41	2,32	2,23			
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			500,00	88,115300	10/07/25					174,735000	3.577.183,66	7,05	6,77	6,52			
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			75,00	475,388267	16/06/25					604,665000	1.856.809,82	3,66	3,51	3,38			
TER US8807701029	USD	Teradyne Inc			US8807701029			200,00	105,078900	10/10/24					119,630000	979.628,54	1,93	1,85	1,79			
TSM US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			200,00	132,712400	10/10/24					232,380000	1.902.917,99	3,75	3,60	3,47			
GRUP TOPLAMI								3.000,00								25.999.672,40				51,23	49,18	47,38
GRUP TOPLAMI								1.333.797,48								50.765.302,98				100,00	96,01	92,50
DiĞER																						
Y.Fonu Türk																						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			868.300,00	2,385182	29/08/25					2,430940	2.110.785,20	100,00	3,99	3,85			
GRUP TOPLAMI								868.300,00								2.110.785,20				100,00	3,99	3,85
Döviz																						
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			55.385,83	39,583317	29/08/25					40,944100	2.267.722,96	0,00	0,00	4,13			
GRUP TOPLAMI								55.385,83								2.267.722,96				0,00	0,00	4,13
GRUP TOPLAMI								923.685,83								4.378.508,16				100,00	3,99	7,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.876.088,18				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.876.088,18	96,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.269.565,57	4,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-277.614,30	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.868.039,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134,00	0,0002 %
Yönetim Ücreti	95.120,74	0,1734 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.108,00	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	953,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.209,17	0,0459 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.503,00	0,0064 %
Diğer Harcamalar	17.483,17	0,0319 %
	145.646,67	0,2654 %

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

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