GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

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	:	INFINA A.?.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.507.271,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.387.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,806304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,723131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,52
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
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.134,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.370,30

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FDG FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			TRYFNVP00011			272.894,00	1,785945	10/07/25					2,110349	575.901,58	2,79	2,79	2,81
GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			146.670,00	5,981048	10/07/25					6,986897	1.024.768,18	4,97	4,97	5,00
HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			7.375.387,00	0,113323	10/07/25					0,129129	952.376,35	4,62	4,62	4,64
HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY			TRYALBT00028			520.387,00	2,875949	10/07/25					3,389957	1.764.089,55	8,55	8,55	8,60
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			312.945,00	3,856160	24/10/25					4,457288	1.394.885,99	6,76	6,76	6,80
IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00688			146.880,00	5,232494	10/07/25					6,092453	894.859,50	4,34	4,34	4,36
IRV İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00315			248.000,00	4,701522	10/07/25					5,337106	1.323.602,29	6,42	6,42	6,45
KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00020			258.698,00	5,465191	10/07/25					6,266362	1.621.095,32	7,86	7,86	7,90

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ekim-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)
KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARE00044			4.090.661,00	0,585256	10/07/25					0,659271	2.696.854,17	13,07	13,07	13,15
OKT OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYMD00064			9.355.723,00	0,104294	10/07/25					0,121309	1.134.933,40	5,50	5,50	5,53
TI4-İŞPORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI4WWWW			75.111.976,00	0,043446	10/07/25					0,049064	3.685.293,99	17,85	17,85	17,97
TLE AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	Aura Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYTALP00028			132.500,00	20,648826	10/07/25					23,184924	3.072.002,43	14,89	14,89	14,98
ZP6 ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00766			9.819,00	46,259739	10/07/25					50,021111	491.157,29	2,38	2,38	2,40
GRUP TOPLAMI								**97.982.540,00**								**20.631.820,04**	**100,00**	**100,00**	**100,59**
GRUP TOPLAMI								**97.982.540,00**								**20.631.820,04**	**100,00**	**100,00**	**100,59**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**20.631.820,04**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.631.820,04	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.426,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.975,15	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.507.271,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	34.888,51	0,1701 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.026,00	0,0196 %
Kayda Alma Ücreti	368,38	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.116,03	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	990,00	0,0048 %
Diğer Harcamalar	1.749,00	0,0085 %
	43.802,92	0,2134 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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