

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	85.786.782,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.249.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,185672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,202761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,68
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	:	13,32
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.100,00	108,371016	05/02/26			80_100_5		322,000000	8.082.200,00	10,47	9,40	9,42
DGATE	TL	DATAGATE BILGISAYAR			TREDGTE00010			28.000,00	39,893770	13/06/25			80_100_5		70,700000	1.979.600,00	2,57	2,30	2,31
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			1.080.000,07	3,279192	05/02/26			80_100_5		5,000000	5.400.000,35	7,00	6,28	6,29
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			43.291,41	30,793044	02/12/24			80_100_5		41,740000	1.806.983,45	2,34	2,10	2,11
INDES	TL	İNDEKS BILGISAYAR			TREINDX00019			320.000,00	8,495165	24/10/25			80_100_5		7,910000	2.531.200,00	3,28	2,94	2,95
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			302.648,00	11,316736	05/02/26			80_100_5		9,490000	2.872.129,52	3,72	3,34	3,35
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			20.000,00	138,995450	30/01/26			80_100_5		138,400000	2.768.000,00	3,59	3,22	3,23
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			23.000,00	30,513333	24/10/25			80_100_5		37,500000	862.500,00	1,12	1,00	1,01
MOBTL	TL	MobilTel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMBTL00025			112.460,00	5,545402	13/06/25			80_100_5		11,210000	1.260.676,60	1,63	1,47	1,47
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM			TREPNTA00042			149.648,00	15,829031	05/02/26			80_100_5		14,050000	2.102.554,40	2,73	2,45	2,45

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																						
Şubat-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)			
SMART	TL	TİCARET A.Ş. SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			13.123,00	28,360000	22/09/25			80_100_5		36,140000	474.265,22	0,61	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								2.117.270,48								30.140.109,54				39,06	35,05	35,14
Hisse Yabancı																						
DSY FR0014003TT8	EUR	DASSAULT SYSTEMES SE			FR0014003TT8			1.500,00	43,099273	14/06/24					18,200000	1.411.431,84	1,83	1,64	1,65			
SIE GR DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			150,00	175,999133	28/01/25					246,050000	1.908.147,28	2,47	2,22	2,22			
SU FP FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			100,00	205,679900	28/01/25					275,900000	1.426.425,07	1,85	1,66	1,66			
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			330,00	236,274636	09/02/26					269,540000	3.895.931,16	5,05	4,53	4,54			
AMZN US0231351067	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	172,021550	27/02/25					206,620000	3.619.982,40	4,69	4,21	4,22			
BABA US01609W1027	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			600,00	73,612217	27/02/25					145,735000	3.829.915,80	4,96	4,45	4,46			
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			270,00	247,030148	09/02/26					191,650000	2.266.452,90	2,94	2,64	2,64			
GOOGL US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			300,00	138,820167	11/10/24					306,855000	4.032.074,70	5,23	4,69	4,70			
JNJ US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON			US4781601046			100,00	144,500000	13/06/25					244,150000	1.069.377,00	1,39	1,24	1,25			
META US30303M1027	USD	JOHNSON META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			130,00	593,733231	09/02/26					646,530000	3.681.341,82	4,77	4,28	4,29			
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			125,00	409,602320	10/10/24					393,930000	2.156.766,75	2,80	2,51	2,51			
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			250,00	91,825600	07/03/25					408,535000	4.473.458,25	5,80	5,20	5,21			
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			420,00	88,115310	09/01/26					180,430000	3.319.190,28	4,30	3,86	3,87			
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			150,00	450,422467	09/02/26					410,840000	2.699.218,80	3,50	3,14	3,15			
TER US8807701029	USD	Teradyne Inc			US8807701029			200,00	105,078900	10/10/24					322,280000	2.823.172,80	3,66	3,28	3,29			
TSM US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			270,00	186,064741	09/02/26					371,590000	4.394.423,34	5,70	5,11	5,12			
GRUP TOPLAMI								5.295,00								47.007.310,19				60,94	54,66	54,78
GRUP TOPLAMI								2.122.565,48								77.147.419,73				100,00	89,71	89,92
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			590,84	51,683705	27/02/26					51,700800	30.546,90	0,00	0,00	0,04			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.084,53	43,007369	27/02/26					43,800000	178.902,41	0,00	0,00	0,21			
GRUP TOPLAMI								4.675,37								209.449,31				0,00	0,00	0,25
Y.Fonu Türk																						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			405.400,00	4,848499	27/02/26					5,018857	2.034.644,63	23,00	2,37	2,37			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			2.315.300,00	2,768413	28/01/26					2,941911	6.811.406,54	77,00	7,92	7,94			
GRUP TOPLAMI								2.720.700,00								8.846.051,17				100,00	10,29	10,31
GRUP TOPLAMI								2.725.375,37								9.055.500,48				100,00	10,29	10,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.993.470,90				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.993.470,90	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	224.902,20	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-431.591,08	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.786.782,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	133.195,10	0,1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.094,16	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	1.337,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.706,45	0,0311 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.154,99	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0022 %

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0103 %
Diğer Harcamalar	18.215,39	0,0212 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.350,50	0,0051 %
	202.750,22	0,2364 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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		04/02/26	04/02/26	4,906	1.800.482,55	367.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/26	06/02/26	4,916	2.202.158,78	448.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/26	10/02/26	4,934	962.171,15	195.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/26	11/02/26	4,939	49.389,81	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/26	13/02/26	4,949	611.183,96	123.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/26	17/02/26	4,969	181.371,35	36.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/26	19/02/26	4,980	1.130.521,06	227.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/26	20/02/26	4,984	49.837,67	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/26	25/02/26	5,009	1.652.892,78	330.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/26	26/02/26	5,014	50.138,48	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/26	27/02/26	5,019	200.754,28	40.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8890901,87	1797000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/02/26	294,500	912.950,00	3.100,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			03/02/26	3,680	184.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL			03/02/26	9,310	759.463,25	81.575,00
KAREL	KAREL			03/02/26	9,320	106.648,76	11.443,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/02/26	14,440	216.600,00	15.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	03/02/26	3,690	184.500,00	50.000,00
KAREL	KAREL	03/02/26	9,300	64.932,60	6.982,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/02/26	14,450	144.500,00	10.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/02/26	14,470	27.898,16	1.928,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/02/26	14,500	511.110,50	35.249,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/02/26	14,490	18.576,18	1.282,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/02/26	14,480	22.313,68	1.541,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/02/26	14,510	145.100,00	10.000,00
AAPL US0378331005	Apple Inc	06/02/26	277,548	22.203,80	80,00
CRM US79466L3024	Salesforce Inc	06/02/26	190,620	13.343,40	70,00
META US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	06/02/26	666,187	19.985,60	30,00
SNPS US8716071076	SYNOPSYS INC	06/02/26	425,457	31.909,25	75,00
TSM US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	06/02/26	338,500	23.695,00	70,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3409730,18	278425,00

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		02/02/26	02/02/26	4,897	117.521,62	24.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/26	03/02/26	4,900	323.418,28	66.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/26	05/02/26	4,911	2.268.752,64	462.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/02/26	09/02/26	4,930	369.744,83	75.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/26	12/02/26	4,943	146.816,37	29.700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/26	18/02/26	4,975	373.116,83	75.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/26	24/02/26	5,004	125.095,28	25.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3724465,85	756700,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/02/26	43,505	2.175.250,00	50.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			2175250,00	50000,00
						18200347,90	2882125,00