

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	118.452.031,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.463.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,856764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,733967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,90
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	:	2,10
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			35.000,00	43,534850	10/06/26			80_100_5		60,000000	2.100.000,00	1,80	1,78	1,77	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			2,00	27,415000	22/06/26			80_100_5		27,420000	54,84	0,00	0,00	0,00	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			3.000,00	206,027533	12/06/26			80_100_5		215,400000	646.200,00	0,55	0,55	0,55	
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREDGTE00010			15.000,00	39,893771	29/04/26			80_100_5		122,100000	1.831.500,00	1,57	1,56	1,55	
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFOBE00016			40.000,00	102,104556	04/06/26			80_100_5		91,800000	3.672.000,00	3,15	3,12	3,10	
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			43.291,41	30,793044	02/12/24			80_100_5		39,280000	1.700.486,58	1,46	1,44	1,44	

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)	
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			343,51	53,188961	30/06/26					53,086600	18.235,78	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			34.701,16	46,478530	30/06/26					46,574700	1.616.196,12	0,00	0,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								35.044,67								1.634.431,90	0,00	0,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								214.747,67									2.649.329,94	100,00	0,86	2,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																117.758.697,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.758.697,24	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.637.230,78	1,38 %
C-)ALACAKLAR	2.120.970,85	1,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.064.867,13	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.452.031,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	201.503,22	0,1701 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	2.843,70	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.995,44	0,0262 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.715,77	0,0183 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0131 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.741,27	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.545,03	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutari	35.249,26	0,0298 %
	317.154,69	0,2677 %

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
ATATP	Temmettü	12/06/26	6.000,00	6.000,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	52.631,58	52.631,58

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LINK	LINK BILGISAYAR			02/06/26	8,110	267.792,20	33.020,00
LINK	LINK BILGISAYAR			02/06/26	8,100	349.361,10	43.131,00
LINK	LINK BILGISAYAR			02/06/26	8,090	277.309,02	34.278,00
LINK	LINK BILGISAYAR			02/06/26	8,080	365.005,92	45.174,00
LINK	LINK BILGISAYAR			02/06/26	8,070	314.487,90	38.970,00
LINK	LINK BILGISAYAR			02/06/26	8,060	124.341,62	15.427,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

LINK	LINK BILGISAYAR	08/06/26	7,210	1.442.000,00	200.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	08/06/26	15,560	14.859,80	955,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	08/06/26	15,550	144.583,90	9.298,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	08/06/26	15,530	45.192,30	2.910,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	08/06/26	15,520	102.959,68	6.634,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	08/06/26	15,510	672.606,66	43.366,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	08/06/26	15,490	228.431,03	14.747,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	08/06/26	15,500	342.395,00	22.090,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	08/06/26	63,800	320.786,40	5.028,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	08/06/26	63,750	51.063,75	801,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	08/06/26	63,700	585.976,30	9.199,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	08/06/26	63,650	280.823,80	4.412,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	08/06/26	63,600	353.616,00	5.560,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A. .	08/06/26	190,600	962.911,20	5.052,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A. .	08/06/26	189,800	464.630,40	2.448,00
CRM US79466L3024	Salesforce Inc	08/06/26	184,195	12.893,65	70,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	139,100	44.233,80	318,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	139,000	269.660,00	1.940,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	138,900	75.978,30	547,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	138,800	304.666,00	2.195,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	142,300	315.621,40	2.218,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	142,200	39.673,80	279,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	142,100	134.142,40	944,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	142,000	221.378,00	1.559,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	142,900	22.578,20	158,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	142,800	691.437,60	4.842,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	140,100	238.730,40	1.704,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	140,000	201.460,00	1.439,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	139,900	83.800,10	599,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	139,800	58.576,20	419,00
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	139,700	117.208,30	839,00
LINK	LINK BILGISAYAR	10/06/26	6,750	1.350.000,00	200.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	10/06/26	14,600	29,20	2,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	10/06/26	14,590	156.886,27	10.753,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	10/06/26	14,580	35.895,96	2.462,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	10/06/26	14,570	226.038,98	15.514,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	10/06/26	14,550	145.500,00	10.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJ ÜRÜNLER DA İTİM T CARET A. .	10/06/26	14,520	163.625,88	11.269,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER T CARET A. .	10/06/26	10,370	26.650,90	2.570,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER T CARET A. .	10/06/26	10,360	491.374,80	47.430,00
ATATP	ATP T CAR B LG SAYAR A İ VE ELEKTR K GÜÇ KAYNAKLARI ÜRET M PAZARLAMA VE T CARET A. .	10/06/26	237,300	46.748,10	197,00
ATATP	ATP T CAR B LG SAYAR A İ VE ELEKTR K GÜÇ KAYNAKLARI ÜRET M PAZARLAMA VE T CARET A. .	10/06/26	237,200	664.871,60	2.803,00
DOFRB	DOF ROBOT K SANAY A.	10/06/26	160,600	109.368,60	681,00
DOFRB	DOF ROBOT K SANAY A.	10/06/26	160,500	393.064,50	2.449,00
DOFRB	DOF ROBOT K SANAY A.	10/06/26	160,400	299.948,00	1.870,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A. .	10/06/26	181,300	264.516,70	1.459,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A. .	10/06/26	181,100	1.094.025,10	6.041,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .	11/06/26	23,580	294.726,42	12.499,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A.	11/06/26	23,560	883.523,56	37.501,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

DOFRB	DOF ROBOT K SANAY A.	12/06/26	151,300	418.041,90	2.763,00
DOFRB	DOF ROBOT K SANAY A.	12/06/26	151,200	76.204,80	504,00
DOFRB	DOF ROBOT K SANAY A.	12/06/26	151,100	261.856,30	1.733,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	16/06/26	1.087,055	10.870,55	10,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,980	36.746,64	1.268,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,920	223.378,08	7.724,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,880	65.702,00	2.275,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,800	107.481,60	3.732,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,820	70.868,38	2.459,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,840	144.200,00	5.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,780	22.592,30	785,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,760	280.352,48	9.748,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,740	57.738,66	2.009,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,640	286.400,00	10.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,620	19.032,30	665,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,600	409.981,00	14.335,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	18/06/26	28,580	285.800,00	10.000,00
LINK	LINK BILGISAYAR	18/06/26	6,810	681.000,00	100.000,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	22/06/26	1.187,475	11.874,75	10,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	26/06/26	1.147,110	11.471,10	10,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	29/06/26	1.108,000	22.160,00	20,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	30/06/26	1.138,478	45.539,12	40,00

HISSE YABANCI Toplamı: 20739258,66 1103160,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/26	03/06/26	5,545	9.426,53	1.700,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/06/26	04/06/26	5,550	5.081.267,61	915.500,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	09/06/26	09/06/26	5,580	2.026.100,54	363.100,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/06/26	10/06/26	5,586	1.464.693,77	262.200,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	11/06/26	11/06/26	5,591	2.795,47	500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	15/06/26	15/06/26	5,616	2.885.152,90	513.700,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/06/26	16/06/26	5,625	3.144.289,47	559.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/06/26	24/06/26	5,670	1.228.982,90	216.750,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/06/26	25/06/26	5,675	893.865,11	157.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/06/26	26/06/26	5,682	223.035,14	39.250,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	29/06/26	29/06/26	5,700	575.746,36	101.000,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 17535355,80 3130200,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/06/26	46,600	1.118.400,00	24.000,00
DÖVİZ							
						Toplamı: 1118400,00	24000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
FORTE	FORTE B LG LET M TEKNOLOJ LER VE SAVUNMA SANAY A. .			02/06/26	96,100	32.674,00	340,00
FORTE	FORTE B LG LET M TEKNOLOJ LER VE SAVUNMA SANAY A. .			02/06/26	96,200	929.292,00	9.660,00
FORTE	FORTE B LG LET M TEKNOLOJ LER VE SAVUNMA SANAY A. .			02/06/26	96,300	489.492,90	5.083,00
FORTE	FORTE B LG LET M TEKNOLOJ LER VE SAVUNMA SANAY A. .			02/06/26	96,350	473.752,95	4.917,00
AVGO US11135F1012	Broadcom Inc			02/06/26	480,345	72.051,75	150,00
NVDA US67066G1040	NVIDIA Corp			02/06/26	225,924	40.666,39	180,00
TSLA US88160R1014	TESLA INC			03/06/26	423,316	105.829,00	250,00
LINK	LINK BILGISAYAR			05/06/26	7,340	158.991,74	21.661,00
LINK	LINK BILGISAYAR			05/06/26	7,350	1.310.791,65	178.339,00
LINK	LINK BILGISAYAR			09/06/26	7,070	1.414.000,00	200.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.			11/06/26	27,300	31.122,00	1.140,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.			11/06/26	27,320	242.055,20	8.860,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	11/06/26	27,400	81.405,40	2.971,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	11/06/26	27,420	127.201,38	4.639,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	11/06/26	27,440	340.036,48	12.392,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	11/06/26	27,560	24.032,32	872,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	11/06/26	27,580	42.004,34	1.523,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	11/06/26	27,600	84.152,40	3.049,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	11/06/26	27,480	137.400,00	5.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	11/06/26	27,620	263.936,72	9.556,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	12/06/26	27,220	2.068,72	76,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	12/06/26	27,240	144.889,56	5.319,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	12/06/26	27,280	136.400,00	5.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	12/06/26	27,360	136.800,00	5.000,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICRET AS.	12/06/26	27,260	125.532,30	4.605,00
IONQ US46222L1089	IONQ, INC	12/06/26	57,726	57.726,00	1.000,00
MSFT US5949181045	Microsoft Corp	15/06/26	396,084	59.412,56	150,00
IONQ US46222L1089	IONQ, INC	15/06/26	62,505	31.252,73	500,00
ASML NL0010273215	ASML HOLDING NV	18/06/26	1.668,000	25.020,00	15,00
LINK	LINK BILGISAYAR	23/06/26	7,360	736.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7855990,49	592247,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		01/06/26	01/06/26	5,529	605.460,10	109.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/06/26	02/06/26	5,538	5.552.914,50	1.002.700,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/26	03/06/26	5,545	1.057.434,55	190.700,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/06/26	05/06/26	5,556	1.283.329,51	231.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/06/26	08/06/26	5,574	175.567,17	31.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/06/26	11/06/26	5,591	1.025.938,22	183.500,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	12/06/26	12/06/26	5,597	4.639.818,01	828.950,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	17/06/26	17/06/26	5,631	990.997,39	176.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	18/06/26	18/06/26	5,635	389.921,45	69.200,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	19/06/26	19/06/26	5,641	12.127,11	2.150,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/06/26	22/06/26	5,658	1.974.556,50	349.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	23/06/26	23/06/26	5,664	395.084,44	69.750,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/06/26	30/06/26	5,707	17.978,11	3.150,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	18121127,06	3247100,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/06/26	45,917	5.280.455,00	115.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/06/26	45,935	4.823.175,00	105.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/06/26	46,240	2.080.800,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/26	46,260	4.163.400,00	90.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			22/06/26	53,200	1.276.800,00	24.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17624630,00	379000,00
						82994762,01	8475707,00