

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

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	:	52.220.987,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.336.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,327556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,342369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,81
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	:	8,19
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.209.878,86

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 8.052.783,18

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					37,725000	2.140.331,65	4,77	4,49	4,10
SIE GR DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			150,00	175,999133	28/01/25					218,625000	1.240.371,12	2,76	2,60	2,38
SU FP FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			100,00	205,679900	28/01/25					230,625000	872.302,16	1,94	1,83	1,67
GRUP TOPLAMI								1.750,00								4.253.004,93	9,47	8,92	8,15
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			40.000,00	82,143750	20/02/25			80_100_5		93,450000	3.738.000,00	8,33	7,83	7,16
DGATE	TL	DATAGATE BILGISAYAR			TREDGTE00010			50.000,00	39,893770	02/12/24			80_100_5		54,400000	2.720.000,00	6,06	5,71	5,21
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTER			TRAESCOM91U8			416.416,07	3,310656	20/02/25			80_100_5		3,370000	1.403.322,16	3,12	2,94	2,69
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			43.291,41	30,793044	02/12/24			80_100_5		40,000000	1.731.656,40	3,86	3,63	3,32
INDES	TL	İNDEKS BILGISAYAR			TREINDX00019			200.000,00	8,958372	30/10/24			80_100_5		8,360000	1.672.000,00	3,72	3,51	3,20
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			80.348,00	15,823714	14/10/24			80_100_5		8,170000	656.443,16	1,46	1,38	1,26
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			12.000,00	120,004167	16/12/24			80_100_5		113,900000	1.366.800,00	3,04	2,87	2,62
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			60.000,00	46,528554	09/01/25			80_100_5		32,200000	1.932.000,00	4,30	4,05	3,70

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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			200.000,00	5,545402	13/12/24			80_100_5		3,740000	748.000,00	1,67	1,57	1,43
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			89.648,00	17,183103	18/10/24			80_100_5		13,900000	1.246.107,20	2,77	2,61	2,39
GRUP TOPLAMI								1.191.703,48								17.214.328,92	38,33	36,10	32,98
Hisse Yabancı																			
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			200,00	180,493350	10/10/24					235,710000	1.715.082,53	3,82	3,60	3,28
AMZN US0231351067	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	172,021550	27/02/25					207,535000	3.020.148,94	6,73	6,34	5,78
BABA US01609W1027	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			600,00	73,612217	27/02/25					131,945000	2.880.190,46	6,41	6,04	5,52
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			100,00	304,117400	13/12/24					293,525000	1.067.879,17	2,38	2,24	2,04
GOOGL US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			300,00	138,820167	11/10/24					167,615000	1.829.410,45	4,07	3,84	3,50
ISRG US46120E6023	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			100,00	389,021300	10/10/24					565,005000	2.055.555,99	4,58	4,31	3,94
JNJ US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON			US4781601046			300,00	144,500000	03/01/25					165,215000	1.803.215,99	4,02	3,78	3,45
META US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			50,00	478,994400	11/10/24					647,735000	1.178.268,83	2,62	2,47	2,26
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			125,00	409,602320	10/10/24					387,780000	1.763.487,72	3,93	3,70	3,38
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			750,00	88,115293	27/02/25					118,035000	3.220.691,21	7,17	6,76	6,17
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			50,00	578,758800	10/10/24					457,565000	832.338,19	1,85	1,75	1,59
TER US8807701029	USD	Teradyne Inc			US8807701029			200,00	105,078900	10/10/24					108,265000	787.762,12	1,75	1,65	1,51
TSM US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			200,00	132,712400	10/10/24					176,840000	1.286.730,28	2,87	2,70	2,46
GRUP TOPLAMI								3.375,00								23.440.761,88	52,20	49,18	44,88
GRUP TOPLAMI								1.196.828,48								44.908.095,73	100,00	94,20	86,01
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			4.229,00	3,109503	03/01/25					3,354444	14.185,94	0,51	0,03	0,03
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			1.423.451,00	1,878648	28/02/25					1,932529	2.750.860,34	99,49	5,77	5,27
GRUP TOPLAMI								1.427.680,00								2.765.046,28	100,00	5,80	5,30
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			13.944,64	37,410867	28/02/25					37,823400	527.433,70	0,00	0,00	1,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			120.660,55	35,517303	28/02/25					36,381200	4.389.775,60	0,00	0,00	8,41
GRUP TOPLAMI								134.605,19								4.917.209,30	0,00	0,00	9,42
GRUP TOPLAMI								1.562.285,19								7.682.255,58	100,00	5,80	14,72
FON PORTFÖY DEĞERİ															47.673.142,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.673.142,01	91,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.917.523,07	9,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-369.677,67	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.220.987,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.094,74	0,0040 %
Yönetim Ücreti	82.329,96	0,1577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	818,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.549,29	0,0355 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0098 %

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	11.564,21	0,0221 %
	126.823,20	0,2428 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARENA	ARENA BILGISAYAR			17/02/25	42,120	1.263.600,00	30.000,00
AMZN US0231351067	AMAZON.COM INC			26/02/25	213,953	21.395,27	100,00
NVDA US67066G1040	NVIDIA Corp			26/02/25	130,120	13.012,00	100,00
BABA US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			26/02/25	139,180	20.877,00	150,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1318884,27	30350,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	1,881	1.540.338,35	819.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	1,885	130.071,97	69.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/25	11/02/25	1,894	43.560,25	23.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	1,896	663.649,00	350.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	1,898	208.820,81	110.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	1,907	30.518,82	16.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/25	18/02/25	1,910	190.967,60	100.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	1,914	1.701.738,02	889.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	1,916	9.582,41	5.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/25	24/02/25	1,923	14.424,94	7.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	1,926	134.793,12	70.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	1,928	92.540,54	48.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/25	28/02/25	1,933	510.187,66	264.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5271193,49	2770500,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			03/02/25	88,250	882.500,00	10.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			03/02/25	49,720	248.600,00	5.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			03/02/25	49,640	248.200,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			18/02/25	84,050	840.500,00	10.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			18/02/25	44,940	42.513,24	946,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			18/02/25	44,960	161.361,44	3.589,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			18/02/25	45,160	19.780,08	438,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			18/02/25	45,180	105.766,38	2.341,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			18/02/25	45,200	552.389,20	12.221,00
HİSSE TÜRK						Toplamı:	49535,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	1,877	5.058.927,50	2.695.800,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	1,901	142.547,40	75.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/25	19/02/25	1,912	1.395.716,93	730.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3500800,00
						16288879,93	6351185,00