

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	428.477.213,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	281.434.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,522478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,515598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,82
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	:	16,18
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.398.053,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.677.354,68

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			200.000,00	36,239161	19/12/24			80_100_5		25,080000	5.016.000,00	1,40	1,21	1,17			
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR			TRAARENA91U1			50.000,00	45,000000	25/02/25			80_100_5		43,700000	2.185.000,00	0,61	0,53	0,51			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			100.000,00	62,242096	26/03/25			80_100_5		135,000000	13.500.000,00	3,76	3,26	3,15			
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			5.074.388,01	3,795641	16/04/25			80_100_5		2,460000	12.482.994,50	3,47	3,01	2,91			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			160.310,00	109,670374	29/04/25			80_100_5		137,100000	21.978.501,00	6,12	5,30	5,13			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			-40.000,00	109,670374	29/04/25			80_100_5		137,100000	-5.484.000,00	-1,53	-1,32	-1,28			
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			800.000,00	14,366686	29/04/25			80_100_5		13,070000	10.456.000,00	2,91	2,52	2,44			
GRUP TOPLAMI								6.344.698,01								60.134.495,50				16,74	14,51	14,03
Hisse Yabancı																						
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			4.500,00	180,498684	17/10/24					209,045000	36.093.249,80	10,05	8,70	8,42			
ADI US0326541051	USD	Analog Devices Inc			US0326541051			3.000,00	190,405977	04/12/24					189,930000	21.861.930,64	6,09	5,27	5,10			
AMD US0079031078	USD	Advanced Micro Devices Inc			US0079031078			5.300,00	167,004709	22/04/24					93,440000	19.001.259,47	5,29	4,58	4,43			
AVGO US11135F1012	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			900,00	155,276567	01/08/24					186,135000	6.427.531,92	1,79	1,55	1,50			

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU															Nisan-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)
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			1.500,00	282,807540	04/12/24					264,210000	15.205.972,45	4,23	3,67	3,55
CSCO US17275R1023	USD	Cisco Systems Inc			US17275R1023			10.000,00	49,295291	18/10/24					56,800000	21.793.251,20	6,07	5,25	5,09
FSLR US3364331070	USD	First Solar Inc (FSLR)			US3364331070			1.900,00	110,552847	05/06/24					122,215000	8.909.468,61	2,48	2,15	2,08
GLW US2193501051	USD	Corning Inc			US2193501051			10.000,00	31,542845	11/10/24					43,910000	16.847.564,44	4,69	4,06	3,93
JBL US4663131039	USD	Jabil Circuit Inc (JBL)			US4663131039			3.500,00	116,261317	05/06/24					143,550000	19.277.243,37	5,37	4,65	4,50
KLAC US4824801009	USD	KLA Corporation			US4824801009			250,00	767,345880	20/02/25					682,605000	6.547.615,42	1,82	1,58	1,53
LRCX US5128073062	USD	LAM RESEARCH CORP.			US5128073062			2.300,00	87,330000	20/02/25					69,405000	6.124.805,24	1,70	1,48	1,43
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			2.500,00	403,300108	18/10/24					387,660000	37.184.734,86	10,34	8,94	8,68
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			3.000,00	107,962807	20/02/25					74,810000	8.611.020,01	2,40	2,08	2,01
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			5.000,00	74,701360	24/04/25					105,130000	20.168.349,46	5,61	4,86	4,71
NXPI NL0009538784	USD	NXP Semiconductors NV			NL0009538784			2.000,00	230,124765	04/12/24					180,135000	13.822.983,47	3,85	3,33	3,23
QCOM US7475251036	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			4.100,00	159,311046	20/02/25					145,505000	22.889.455,57	6,37	5,52	5,34
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1.050,00	551,087114	15/03/24					455,610000	18.355.078,06	5,11	4,43	4,28
GRUP TOPLAMI								60.800,00								299.121.513,99	83,26	72,10	69,81
GRUP TOPLAMI								6.405.498,01								359.256.009,49	100,00	86,61	83,84
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			3.730.000,00	4,912009	30/04/25					5,078942	18.944.453,66	34,13	4,57	4,42
MPK AKTİF PORTFÖY KISA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00026			6.000.000,00	5,375608	14/04/25					6,006280	36.037.680,00	64,92	8,69	8,41
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00497			500.000,00	1,059145	30/04/25					1,059145	529.572,50	0,95	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								10.230.000,00								55.511.706,16	100,00	13,39	12,95
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			262.172,21	38,084122	30/04/25					38,368400	10.059.128,22	0,00	0,00	2,35
GRUP TOPLAMI								262.172,21								10.059.128,22	0,00	0,00	2,35
GRUP TOPLAMI								10.492.172,21								65.570.834,38	100,00	13,39	15,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																414.767.715,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	414.767.715,65	96,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.074.664,15	2,35 %
C-)ALACAKLAR	5.609.514,20	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.974.680,44	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	428.477.213,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	686.176,62	0,1601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	6.918,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.084,21	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.248,89	0,0033 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.710,46	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.590,28	0,0004 %
	772.166,86	0,1802 %

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