

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	INFİNA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.455.506,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.093.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,159479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,086839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,73
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-) Katılım 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	:	2,51

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.289.765,41

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.398.430,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
FDG FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			TRYFNVP00011			52.872,00	1,565580	18/04/25					1,633647	86.374,18	2,48	2,48	2,50
GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			28.346,00	5,476875	18/04/25					5,658290	160.389,89	4,60	4,60	4,64
HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			1.424.387,00	0,104468	18/04/25					0,106843	152.185,78	4,36	4,36	4,40
HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY			TRYALBT00028			113.137,00	2,586992	17/04/25					2,684710	303.740,04	8,71	8,71	8,79
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			76.015,00	3,458293	30/04/25					3,586681	272.641,56	7,81	7,81	7,89
IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00688			28.380,00	4,509781	22/04/25					4,765694	135.250,40	3,88	3,88	3,91
IRV İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00315			48.000,00	4,324624	18/04/25					4,463033	214.225,58	6,14	6,14	6,20
KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00020			49.998,00	5,152393	18/04/25					5,162491	258.114,23	7,40	7,40	7,47

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ 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)
KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARE00044			790.361,00	0,546000	18/04/25					0,554965	438.622,69	12,57	12,57	12,69
OKT OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYMD00064			1.806.723,00	0,094654	18/04/25					0,098070	177.185,32	5,08	5,08	5,13
TI4-İŞPORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL				TI4			14.521.476,00	0,038976	18/04/25					0,039398	572.117,11	16,38	16,38	16,56
TLE AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	Aura Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYTALP00028			25.600,00	18,967075	18/04/25					19,431956	497.458,07	14,26	14,26	14,40
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			44.708,00	2,981362	28/04/25					3,044456	136.111,54	3,90	3,90	3,94
ZP6 ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00766			1.896,00	43,405295	22/04/25					44,687310	84.727,14	2,43	2,43	2,45
GRUP TOPLAMI								19.011.899,00								3.489.143,53	100,00	100,00	100,97
GRUP TOPLAMI								19.011.899,00								3.489.143,53	100,00	100,00	100,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.489.143,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.489.143,53	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.333,33	0,04 %
C-)ALACAKLAR	21.652,67	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.623,01	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.455.506,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.664,04	0,1350 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.660,00	0,1059 %
Kayda Alma Ücreti	51,60	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	167,49	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0610 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,3039 %
Diğer Harcamalar	1.590,01	0,0460 %
	22.740,64	0,6581 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				