

<

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					32,245000	2.110.569,07	4,62	4,26	4,11
SIE GR DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			150,00	175,999133	28/01/25					200,425000	1.311.864,80	2,87	2,65	2,56
SU FP FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			100,00	205,679900	28/01/25					201,425000	878.940,14	1,92	1,77	1,71
GRUP TOPLAMI								1.750,00								4.301.374,01	9,41	8,68	8,38
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			30.000,00	82,143750	16/04/25			80_100_5		135,000000	4.050.000,00	8,87	8,19	7,89
DGATE	TL	DATAGATE BILGISAYAR			TREDGTE00010			30.000,00	39,893770	29/04/25			80_100_5		70,550000	2.116.500,00	4,63	4,27	4,12
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTER			TRAESCOM91U8			916.416,07	3,021128	10/03/25			80_100_5		2,460000	2.254.383,53	4,94	4,55	4,39
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			43.291,41	30,793044	02/12/24			80_100_5		41,120000	1.780.142,78	3,90	3,59	3,47
INDES	TL	İNDEKS BILGISAYAR			TREINDX00019			200.000,00	8,958372	30/10/24			80_100_5		6,670000	1.334.000,00	2,92	2,69	2,60
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			80.348,00	15,823714	14/10/24			80_100_5		8,130000	653.229,24	1,43	1,32	1,27
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			12.000,00	120,004167	16/12/24			80_100_5		137,100000	1.645.200,00	3,60	3,32	3,21
MOBTL	TL	Mobitel İletişim Hizmetleri			TREMBTL00025			200.000,00	5,545402	13/12/24			80_100_5		7,510000	1.502.000,00	3,29	3,03	2,93

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																							
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)				
PENTA	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			89.648,00	17,183103	18/10/24			80_100_5		13,070000	1.171.699,36	2,57	2,37	2,28				
GRUP TOPLAMI								1.601.703,48									16.507.154,91	36,15	33,33	32,16			
Hisse Yabancı																							
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			100,00	180,493300	15/04/25					209,045000	802.072,22	1,76	1,62	1,56				
AMZN US0231351067	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	172,021550	27/02/25					181,485000	2.785.315,63	6,10	5,63	5,43				
BABA US01609W1027	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			600,00	73,612217	27/02/25					119,630000	2.754.007,02	6,03	5,56	5,37				
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			100,00	304,117400	13/12/24					264,210000	1.013.731,50	2,22	2,05	1,98				
GOOGL US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			300,00	138,820167	11/10/24					157,470000	1.812.561,58	3,97	3,66	3,53				
ISRG US46120E6023	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			100,00	389,021300	10/10/24					506,965000	1.945.143,59	4,26	3,93	3,79				
JNJ US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON			US4781601046			300,00	144,500000	03/01/25					156,640000	1.803.007,85	3,95	3,64	3,51				
META US30303M1027	USD	JOHNSON META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			50,00	478,994400	11/10/24					537,450000	1.031.054,83	2,26	2,08	2,01				
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			125,00	409,602320	10/10/24					387,660000	1.859.236,74	4,07	3,76	3,62				
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			250,00	91,825600	07/03/25					74,810000	717.585,00	1,57	1,45	1,40				
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			750,00	88,115293	27/02/25					105,130000	3.025.252,42	6,62	6,11	5,90				
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			200,00	475,388250	07/03/25					455,610000	3.496.205,34	7,66	7,06	6,81				
TER US8807701029	USD	Teradyne Inc			US8807701029			200,00	105,078900	10/10/24					73,160000	561.406,43	1,23	1,13	1,09				
TSM US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			200,00	132,712400	10/10/24					163,165000	1.252.076,00	2,74	2,53	2,44				
GRUP TOPLAMI								3.675,00									24.858.656,15	54,44	50,21	48,44			
GRUP TOPLAMI								1.607.128,48									45.667.185,07	100,00	92,22	88,98			
Diğer																							
Y.Fonu Türk																							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			3.429,00	3,109504	15/04/25					3,577107	12.265,90	0,32	0,03	0,02				
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			1.843.000,00	2,053959	30/04/25					2,081021	3.835.321,70	99,68	7,75	7,47				
GRUP TOPLAMI								1.846.429,00									3.847.587,60	100,00	7,78	7,49			
Döviz																							
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			13.944,64	37,410867	30/04/25					43,636100	608.489,71	0,00	0,00	1,19				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			35.926,56	36,749282	30/04/25					38,368400	1.378.444,62	0,00	0,00	2,69				
GRUP TOPLAMI								49.871,20									1.986.934,33	0,00	0,00	3,88			
GRUP TOPLAMI								1.896.300,20									5.834.521,93	100,00	7,78	11,37			
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.514.772,67	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.514.772,67	96,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.988.275,43	3,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.313,93	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.309.734,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	936,11	0,0018 %
Yönetim Ücreti	81.116,05	0,1581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.040,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	817,49	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.246,34	0,0395 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0107 %

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.590,13	0,0031 %
	114.343,62	0,2229 %

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