

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

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	: 52.382.094,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 44.620.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,173947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,187765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,50
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	: 2,50
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	: 0,17
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.092.730,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 29.237.689,53

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					31,360000	1.746.289,44	3,70	3,51	3,33
SIE GR DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			300,00	175,999133	11/10/24					178,500000	1.987.963,43	4,22	4,00	3,80
SU FP FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			200,00	205,679950	11/10/24					238,475000	1.770.605,33	3,76	3,56	3,38
GRUP TOPLAMI								2.000,00											
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			80.000,00	36,625457	08/10/24			80_100_5		32,140000	2.571.200,00	5,45	5,17	4,91
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR			TRAARENA91U1			70.000,00	47,705870	03/09/24			80_100_5		29,040000	2.032.800,00	4,31	4,09	3,88
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			53.140,00	39,893770	08/10/24			80_100_5		39,700000	2.109.658,00	4,47	4,24	4,03
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			31.998,00	72,454221	14/10/24			80_100_5		93,100000	2.979.013,80	6,32	5,99	5,69
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			200.000,00	8,958372	30/10/24			80_100_5		6,200000	1.240.000,00	2,63	2,49	2,37
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			80.348,00	15,823714	14/10/24			80_100_5		9,230000	741.612,04	1,57	1,49	1,42
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			50.000,00	47,346265	30/09/24			80_100_5		42,120000	2.106.000,00	4,47	4,23	4,02

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

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			650.000,00	5,545402	20/06/24			80_100_5		4,150000	2.697.500,00	5,72	5,42	5,15
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			89.648,00	17,183103	18/10/24			80_100_5		14,110000	1.264.933,28	2,68	2,54	2,41
GRUP TOPLAMI								1.305.134,00								17.742.717,12	37,62	35,66	33,88
Hisse Yabancı																			
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			200,00	180,493350	10/10/24					228,675000	1.563.162,84	3,32	3,14	2,98
AMZN US0231351067	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			500,00	172,021540	10/10/24					188,015000	3.213.054,14	6,81	6,46	6,13
BABA US01609W1027	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			1.000,00	73,612220	10/10/24					97,280000	3.324.903,94	7,05	6,68	6,35
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			200,00	304,117400	11/10/24					292,545000	1.999.761,56	4,24	4,02	3,82
GOOGL US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			300,00	138,820167	11/10/24					175,290000	1.797.355,30	3,81	3,61	3,43
ISRG US46120E6023	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			100,00	389,021300	10/10/24					508,750000	1.738.841,36	3,69	3,49	3,32
META US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			50,00	478,994400	11/10/24					577,910000	987.610,63	2,09	1,98	1,89
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			125,00	409,602320	10/10/24					408,390000	1.744.779,91	3,70	3,51	3,33
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			1.000,00	88,115300	11/10/24					134,580000	4.599.769,45	9,77	9,24	8,78
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			50,00	578,758800	10/10/24					522,120000	892.269,14	1,89	1,79	1,70
TER US8807701029	USD	Teradyne Inc			US8807701029			200,00	105,078900	10/10/24					107,965000	738.020,67	1,57	1,48	1,41
TSM US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			200,00	132,712400	10/10/24					190,230000	1.300.362,82	2,76	2,61	2,48
GRUP TOPLAMI								3.925,00							23.899.891,76	50,70	48,01	45,62	
GRUP TOPLAMI								1.311.059,00							47.147.467,08	100,00	94,74	90,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.578.851,00	1,647589	30/10/24					1,658420	2.618.398,08	100,00	5,26	5,00
GRUP TOPLAMI								1.578.851,00							2.618.398,08	100,00	5,26	5,00	
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			4.066,49	37,163984	31/10/24					37,123500	150.962,34	0,00	0,00	0,29
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			97.773,38	34,142675	31/10/24					34,178700	3.341.767,02	0,00	0,00	6,38
GRUP TOPLAMI								101.839,87							3.492.729,36	0,00	0,00	6,67	
GRUP TOPLAMI								1.680.690,87							6.111.127,44	100,00	5,26	11,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.765.865,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.765.865,16	95,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.497.210,20	6,68 %
C-)ALACAKLAR	1.156,10	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-882.136,75	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.382.094,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.100,68	0,0422 %
Yönetim Ücreti	103.034,29	0,1967 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0071 %
Kayda Alma Ücreti	1.040,72	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.080,43	0,0479 %
Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.600,00	0,0069 %
Diğer Harcamalar	1.054,18	0,0020 %
	161.094,70	0,3076 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON				
Ekim-2024				
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 YABANCI							
NVDA US67066G1040	NVIDIA Corp			07/10/24	127,800	19.170,00	150,00
BABA US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			07/10/24	116,800	23.360,00	200,00
BABA US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			07/10/24	116,090	23.218,00	200,00
MSFT US5949181045	Microsoft Corp			09/10/24	416,605	31.245,39	75,00
TER US8807701029	Teradyne Inc			09/10/24	130,000	39.000,00	300,00
BABA US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			09/10/24	108,500	21.700,00	200,00
ISRG US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC			09/10/24	482,800	24.140,00	50,00
SNPS US8716071076	SYNOPSYS INC			09/10/24	523,000	26.150,00	50,00
AAPL US0378331005	Apple Inc			09/10/24	226,800	63.957,60	282,00
TSM US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			09/10/24	185,800	37.160,00	200,00
AMZN US0231351067	AMAZON.COM INC			09/10/24	185,800	37.160,00	200,00
SU FP FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE			09/10/24	241,254	48.250,80	200,00
SIE GR DE0007236101	SIEMENS AG-REG			09/10/24	183,680	55.104,00	300,00
KAREL	KAREL			10/10/24	9,640	365.095,72	37.873,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			10/10/24	13,520	49.348,00	3.650,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			10/10/24	13,500	612.225,00	45.350,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			10/10/24	13,510	13.510,00	1.000,00
KAREL	KAREL			10/10/24	9,650	77.537,75	8.035,00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			10/10/24	44,100	1.323.000,00	30.000,00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			10/10/24	43,960	148.980,44	3.389,00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			10/10/24	43,940	3.471,26	79,00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			10/10/24	43,920	23.936,40	545,00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			10/10/24	43,900	1.140.829,30	25.987,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			10/10/24	90,500	633.681,00	7.002,00
NVDA US67066G1040	NVIDIA Corp			10/10/24	133,060	39.918,00	300,00
META US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A			10/10/24	589,620	29.481,00	50,00
CRM US79466L3024	Salesforce Inc			11/10/24	287,942	28.794,25	100,00
GOOGL US02079K3059	ALPHABET INC-CL A			11/10/24	162,140	16.214,00	100,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET			16/10/24	13,500	139.752,00	10.352,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

	A.Ş.				
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	24/10/24	6,160	993.608,00	161.300,00
REEDR	Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.	24/10/24	21,840	1.092.000,00	50.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	7180997,91	387519,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		01/10/24	01/10/24	1,594	1.594,11	1.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/24	15/10/24	1,624	8.970.157,38	5.523.700,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/10/24	17/10/24	1,628	13.025,84	8.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/10/24	23/10/24	1,641	27.900,35	17.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/10/24	24/10/24	1,643	259.652,78	158.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9272330,46	5707700,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/10/24	34,137	170.685,00	5.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/10/24	34,116	653.321,40	19.150,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/10/24	34,214	453.335,50	13.250,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/10/24	34,232	1.608.904,00	47.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/10/24	34,174	1.750.050,54	51.210,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/10/24	34,215	9.135.405,00	267.000,00	
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			16/10/24	37,227	316.429,50	8.500,00	
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			18/10/24	37,018	527.513,63	14.250,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/10/24	34,191	1.955.725,20	57.200,00	
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			21/10/24	37,085	3.337.650,00	90.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/10/24	34,204	800.373,60	23.400,00	
DÖVİZ						Toplamı:	20709393,37	595960,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR			02/10/24	38,800	388.000,00	10.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/10/24	13,550	338.750,00	25.000,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR			04/10/24	38,380	1.535,20	40,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR			04/10/24	38,420	195.327,28	5.084,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.			04/10/24	32,280	288.002,16	8.922,00

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

	Ş.				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/10/24	32,240	24.180,00	750,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/10/24	32,260	10.581,28	328,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	04/10/24	13,420	593.378,72	44.216,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	04/10/24	13,410	74.465,73	5.553,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	04/10/24	13,400	3.095,40	231,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	04/10/24	38,920	30.046,24	772,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	04/10/24	38,980	9.745,00	250,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	04/10/24	39,080	155.694,72	3.984,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	04/10/24	39,000	48.984,00	1.256,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	04/10/24	39,040	40.055,04	1.026,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	04/10/24	38,900	28.319,20	728,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2230159,97	108140,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		04/10/24	04/10/24	1,600	94.428,38	59.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/24	09/10/24	1,611	99.887,46	62.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/10/24	11/10/24	1,615	4.935.013,40	3.055.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/10/24	14/10/24	1,622	4.389.896,36	2.706.800,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/10/24	25/10/24	1,645	379.999,01	230.938,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/10/24	30/10/24	1,656	1.760.000,69	1.062.640,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			11659225,30	7176378,00
						51052107,01	13975697,00