

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2024

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	:	1.059.706,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	368.616,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,874825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,814371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	3,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.205.09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.171.05

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EIC - QINVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU	TL	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYERPO00036			543.632,00	0,119200	23/12/24					0,134508	73.122,85	6,97	6,97	6,90
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			1.844.867,00	0,063703	23/12/24					0,072692	134.107,07	12,78	12,78	12,66
FIB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBA00015			379.725,00	0,214893	23/12/24					0,237727	90.270,89	8,60	8,60	8,52
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			39.622,00	3,023275	24/12/24					3,132701	124.123,88	11,83	11,83	11,71
IIE - İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00497			11.844,00	4,487704	24/12/24					4,877792	57.772,57	5,51	5,51	5,45
IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00109			6.912,00	22,961526	24/12/24					24,670287	170.521,02	16,25	16,25	16,09
KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00392			35.839,00	2,434712	24/12/24					2,637045	94.509,06	9,01	9,01	8,92
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOYKP00260			52.825,00	1,738215	23/12/24					1,924528	101.663,19	9,69	9,69	9,59

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
ARAÇLARI (TL) FONU		A.Ş.																	
TI6 - İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI6WWWW			1.810.000,00	0,061980	23/12/24					0,034757	62.910,17	6,00	6,00	5,94
ARAÇLARI (TL) FONU		A.Ş.																	
YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMYK9WWWW			171,00	725,693801	24/12/24					819,553688	140.143,68	13,36	13,36	13,22
GRUP TOPLAMI								4.725.437,00								1.049.144,38	100,00	100,00	99,00
GRUP TOPLAMI								4.725.437,00								1.049.144,38	100,00	100,00	99,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.049.144,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.049.144,38	99,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.637,74	0,25 %
C-)ALACAKLAR	54.960,96	5,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.036,77	-4,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.059.706,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	2.263,02	0,2136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.650,00	0,4388 %
Kayda Alma Ücreti	24,27	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75,35	0,0071 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0291 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	1,0239 %
Diğer Harcamalar	4.362,25	0,4116 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,2548 %
	25.233,19	2,3812 %

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