

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		
Aralık-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	:	48.923.275,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.883.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,291430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,198223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,47
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,53
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.414.744,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.558.476,92

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					33,470000	1.844.340,92	3,98	3,86	3,77			
SIE GR DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG			DE0007236101			300,00	175,999133	11/10/24					188,870000	2.081.509,83	4,50	4,36	4,25			
SU FP FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			200,00	205,679950	11/10/24					240,950000	1.770.317,48	3,82	3,70	3,62			
GRUP TOPLAMI								2.000,00											5.696.168,23	12,30	11,92	11,64
Hisse Türk																						
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			20.000,00	36,625457	13/12/24			80_100_5		41,000000	820.000,00	1,77	1,72	1,68			
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR			TRAARENA91U1			70.000,00	47,705870	03/09/24			80_100_5		35,820000	2.507.400,00	5,42	5,25	5,13			
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			50.000,00	39,893770	02/12/24			80_100_5		46,100000	2.305.000,00	4,98	4,82	4,71			
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			43.291,41	30,793044	02/12/24			80_100_5		51,550000	2.231.672,19	4,82	4,67	4,56			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			200.000,00	8,958372	30/10/24			80_100_5		7,650000	1.530.000,00	3,30	3,20	3,13			
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			80.348,00	15,823714	14/10/24			80_100_5		10,200000	819.549,60	1,77	1,72	1,68			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			12.000,00	120,004167	16/12/24			80_100_5		107,900000	1.294.800,00	2,80	2,71	2,65			
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			50.000,00	47,346265	30/09/24			80_100_5		42,140000	2.107.000,00	4,55	4,41	4,31			

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
MOBTL	TL	A.Ş. Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMBTL00025			200.000,00	5,545402	13/12/24			80_100_5		4,220000	844.000,00	1,82	1,77	1,73
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			89.648,00	17,183103	18/10/24			80_100_5		15,540000	1.393.129,92	3,01	2,91	2,85
GRUP TOPLAMI								815.287,41								15.852.551,71	34,24	33,18	32,43
Hisse Yabancı																			
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			200,00	180,493350	10/10/24					252,590000	1.782.290,20	3,85	3,73	3,64
AMZN US0231351067	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			500,00	172,021540	10/10/24					222,530000	3.925.462,58	8,48	8,21	8,02
BABA US01609W1027	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			1.000,00	73,612220	10/10/24					84,990000	2.998.472,70	6,48	6,27	6,13
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			100,00	304,117400	13/12/24					336,105000	1.185.788,52	2,56	2,48	2,42
GOOGL US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			300,00	138,820167	11/10/24					191,850000	2.030.557,67	4,39	4,25	4,15
ISRG US46120E6023	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			100,00	389,021300	10/10/24					528,640000	1.865.057,78	4,03	3,90	3,81
META US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			50,00	478,994400	11/10/24					593,535000	1.047.004,64	2,26	2,19	2,14
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			125,00	409,602320	10/10/24					426,655000	1.881.564,55	4,06	3,94	3,85
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			1.000,00	88,115300	11/10/24					137,435000	4.848.748,03	10,47	10,14	9,91
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			50,00	578,758800	10/10/24					487,395000	859.772,09	1,86	1,80	1,76
TER US8807701029	USD	Teradyne Inc			US8807701029			200,00	105,078900	10/10/24					128,040000	903.457,92	1,95	1,89	1,85
TSM US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			200,00	132,712400	10/10/24					201,375000	1.420.914,08	3,07	2,97	2,90
GRUP TOPLAMI								3.825,00								24.749.090,76	53,46	51,77	50,58
GRUP TOPLAMI								821.112,41								46.297.810,70	100,00	96,87	94,65
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			209.229,00	3,109503	30/12/24					3,124362	653.707,14	43,80	1,37	1,34
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			466.651,00	1,756070	20/12/24					1,797286	838.705,31	56,20	1,76	1,71
GRUP TOPLAMI								675.880,00								1.492.412,45	100,00	3,13	3,05
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			66,49	37,163934	31/12/24					36,736200	2.442,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			66.836,52	34,506171	31/12/24					35,280300	2.358.012,48	0,00	0,00	4,82
GRUP TOPLAMI								66.903,01								2.360.455,07	0,00	0,00	4,82
GRUP TOPLAMI								742.783,01								3.852.867,52	100,00	3,13	7,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															47.790.223,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.790.223,15	97,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.363.136,70	4,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.230.084,16	-2,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.923.275,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.569,91	0,0032 %
Yönetim Ücreti	81.895,20	0,1674 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0076 %
Kayda Alma Ücreti	482,35	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.523,98	0,0317 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Diğer Harcamalar	4.833,69	0,0099 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0055 %

GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	111.033,43		0,2269 %	
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				