

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	485.871.587,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.426.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,521075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,596757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,50
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	:	10,17
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.222.410,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.657.909,98

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 Türk																						
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			200.000,00	36,239161	19/12/24			80_100_5		32,200000	6.440.000,00	1,48	1,33	1,33			
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR			TRAARENA91U1			50.000,00	45,000000	25/02/25			80_100_5		45,580000	2.279.000,00	0,52	0,47	0,47			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			400.000,00	62,242096	31/01/25			80_100_5		93,450000	37.380.000,00	8,59	7,69	7,69			
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			5.304.268,01	3,950361	30/01/25			80_100_5		3,370000	17.875.383,19	4,11	3,68	3,68			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			103.310,00	94,935106	15/01/25			80_100_5		113,900000	11.767.009,00	2,71	2,42	2,42			
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			300.000,00	44,738707	03/12/24			80_100_5		32,200000	9.660.000,00	2,22	1,99	1,99			
MOBTL	TL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMBTL00025			3.000.000,00	5,576292	03/12/24			80_100_5		3,740000	11.220.000,00	2,58	2,31	2,31			
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			800.000,00	15,224629	02/12/24			80_100_5		13,900000	11.120.000,00	2,56	2,29	2,29			
GRUP TOPLAMI								10.157.578,01								107.741.392,19				24,77	22,18	22,18
Hisse Yabancı																						
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			4.500,00	180,498684	17/10/24					235,710000	38.589.356,93	8,88	7,94	7,94			

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU															Şubat-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)
ADI US0326541051	USD	Analog Devices Inc			US0326541051			3.000,00	190,405977	04/12/24					223,760000	24.421.971,94	5,61	5,02	5,03
AMD US0079031078	USD	Advanced Micro Devices Inc			US0079031078			5.300,00	167,004709	22/04/24					99,365000	19.159.595,07	4,41	3,94	3,94
AVGO US11135F1012	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			900,00	155,276567	01/08/24					195,010000	6.385.228,03	1,47	1,31	1,31
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			1.500,00	282,807540	04/12/24					293,525000	16.018.187,60	3,68	3,29	3,30
CSCO US17275R1023	USD	Cisco Systems Inc			US17275R1023			10.000,00	49,295291	18/10/24					63,445000	23.082.052,34	5,31	4,75	4,75
FSLR US3364331070	USD	First Solar Inc (FSLR)			US3364331070			1.900,00	110,552847	05/06/24					136,075000	9.406.086,40	2,16	1,94	1,94
GLW US2193501051	USD	Corning Inc			US2193501051			10.000,00	31,542845	11/10/24					48,535000	17.657.615,42	4,06	3,63	3,63
JBL US4663131039	USD	Jabil Circuit Inc (JBL)			US4663131039			3.500,00	116,261317	05/06/24					152,555000	19.425.468,88	4,47	4,00	4,00
KLAC US4824801009	USD	KLA Corporation			US4824801009			250,00	767,345880	20/02/25					694,790000	6.319.323,49	1,45	1,30	1,30
LRCX US5128073062	USD	LAM RESEARCH CORP.			US5128073062			2.300,00	87,330000	20/02/25					75,920000	6.352.739,62	1,46	1,31	1,31
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			2.500,00	403,300108	18/10/24					387,780000	35.269.754,34	8,11	7,25	7,26
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			3.000,00	107,962807	20/02/25					90,510000	9.878.587,24	2,27	2,03	2,03
NOW US81762P1021	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			150,00	758,831133	27/02/25					911,540000	4.974.437,86	1,14	1,02	1,02
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			4.000,00	68,769543	21/11/24					118,035000	17.177.019,77	3,95	3,53	3,54
NXPI NL0009538784	USD	NXP Semiconductors NV			NL0009538784			2.000,00	230,124765	04/12/24					216,015000	15.717.769,84	3,61	3,23	3,23
ON US6821891057	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			3.000,00	72,942573	27/02/25					47,450000	5.178.863,82	1,19	1,07	1,07
QCOM US7475251036	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			4.100,00	159,311046	20/02/25					153,465000	22.891.287,52	5,26	4,71	4,71
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1.050,00	551,087114	15/03/24					457,565000	17.479.101,97	4,02	3,59	3,60
TER US8807701029	USD	Teradyne Inc			US8807701029			3.000,00	101,337923	20/02/25					108,265000	11.816.431,85	2,72	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								65.950,00								327.200.879,93	75,23	67,29	67,34
GRUP TOPLAMI								10.223.528,01								434.942.272,12	100,00	89,47	89,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			5.430.000,00	4,579408	28/02/25					4,757876	25.835.266,68	50,44	5,31	5,32
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00026			4.500.000,00	5,089091	26/12/24					5,641949	25.388.770,50	49,56	5,22	5,23
GRUP TOPLAMI								9.930.000,00								51.224.037,18	100,00	10,53	10,55
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			276.094,50	36,361847	28/02/25					36,381200	10.044.649,22	0,00	0,00	2,07
GRUP TOPLAMI								276.094,50								10.044.649,22	0,00	0,00	2,07
GRUP TOPLAMI								10.206.094,50								61.268.686,40	100,00	10,53	12,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															486.166.309,30				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	486.166.309,30	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.054.732,08	2,07 %
C-)ALACAKLAR	7.120,60	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.356.574,75	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	485.871.587,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	799.152,20	0,1645 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.518,91	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	8.064,54	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.256,83	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.262,52	0,0114 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	278,26	0,0001 %
Diğer Harcamalar	15.487,85	0,0032 %
Gider Reeskontları	7.120,64	0,0015 %

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	940.709,45		0,1938 %	
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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREDGTE00010	DATAGATE BILGISAYAR			06/02/25	52,250	116.099,50	2.222,00
TREDGTE00010	DATAGATE BILGISAYAR			06/02/25	52,000	2.046.304,00	39.352,00
TREDGTE00010	DATAGATE BILGISAYAR			06/02/25	52,050	299.547,75	5.755,00
TREDGTE00010	DATAGATE BILGISAYAR			06/02/25	52,150	71.601,95	1.373,00
TREDGTE00010	DATAGATE BILGISAYAR			06/02/25	52,100	88.257,40	1.694,00
US7475251036	QUALCOMM INC			13/02/25	171,679	171.678,72	1.000,00
US8807701029	Teradyne Inc			19/02/25	115,034	345.102,90	3.000,00
US6821891057	ON Semiconductor Crop			19/02/25	52,482	288.651,30	5.500,00
US81762P1021	ServiceNow Inc			19/02/25	994,464	298.339,30	300,00
US81762P1021	ServiceNow Inc			26/02/25	929,274	139.391,12	150,00
US6821891057	ON Semiconductor Crop			26/02/25	50,999	127.496,45	2.500,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	3992470,39	62846,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD200127T10	HAZINE		11/02/25	10/02/25	398,804	2.113.661,89	530.000,00
TRD280531T12	HAZINE		28/05/31	25/02/25	102,611	2.615.304,98	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4728966,87	1030000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	4,631	509.426,50	110.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	4,642	1.995.857,90	430.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	4,647	975.774,24	210.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	4,652	1.302.442,96	280.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	4,667	1.073.346,06	230.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	4,677	1.426.489,58	305.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	4,682	2.106.846,45	450.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	4,687	1.171.689,25	250.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	4,702	23.511,28	5.000,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU						
Şubat-2025						
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/02/25	19/02/25	4,712	636.161,99	135.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/02/25	21/02/25	4,723	1.605.667,34	340.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/02/25	24/02/25	4,737	2.297.680,23	485.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/02/25	25/02/25	4,743	1.327.927,44	280.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/02/25	26/02/25	4,748	284.861,94	60.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/02/25	27/02/25	4,753	1.021.844,91	215.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/02/25	28/02/25	4,758	1.189.469,00	250.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	18948997,07	4035000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/02/25	36,269	9.429.940,00	260.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/02/25	36,280	5.804.800,00	160.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		15234740,00	420000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
US7475251036	QUALCOMM INC			19/02/25	176,270	193.897,00	1.100,00
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC			19/02/25	106,590	181.203,00	1.700,00
US5128073062	LAM RESEARCH CORP.			19/02/25	87,330	200.859,00	2.300,00
US4824801009	KLA Corporation			19/02/25	767,346	191.836,47	250,00
TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR			21/02/25	45,000	2.250.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3017795,47	55350,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	4,667	2.146.692,12	460.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/25	11/02/25	4,672	560.615,76	120.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/25	18/02/25	4,707	423.655,20	90.000,00
TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	4,717	9.081.172,10	1.925.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12212135,18	2595000,00
						58135104,98	8198196,00