

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

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	:	INFINA A.?
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.268.901,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.097.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,978881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,980033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,55
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-) Katilim 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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.777,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.458,43

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																			
EİC - QINVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU	TL	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYERPO00036			1.825.367,00	0,130898	09/01/25					0,138044	251.980,96	7,64	7,64	7,71
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			6.198.531,00	0,070433	09/01/25					0,078268	485.146,62	14,72	14,72	14,84
FİB - FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBA00015			1.275.554,00	0,230474	09/01/25					0,268040	341.899,49	10,37	10,37	10,46
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			16.052,00	3,114163	27/02/25					3,366750	54.043,07	1,64	1,64	1,65
İİE - İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYİSTP00497			39.781,00	4,847924	09/01/25					6,277305	249.717,47	7,58	7,58	7,64
İİH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYİSTP00109			23.213,00	24,032838	09/01/25					24,010534	557.356,53	16,91	16,91	17,05
KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00392			120.354,00	2,570134	09/01/25					2,524947	303.887,47	9,22	9,22	9,30
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOYKP00260			177.412,00	1,897319	09/01/25					2,109044	374.169,71	11,35	11,35	11,45

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ 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)
ARAÇLARI (TL) FONU		A.Ş.																	
TI6 - İş Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI6WWWW			6.083.458,00	0,043112	09/01/25					0,037076	225.550,29	6,84	6,84	6,90
YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			584,00	794,010120	09/01/25					774,946093	452.568,52	13,73	13,73	13,84
GRUP TOPLAMI								15.760.306,00								3.296.320,13	100,00	100,00	100,84
GRUP TOPLAMI								15.760.306,00								3.296.320,13	100,00	100,00	100,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.296.320,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.296.320,13	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.661,52	0,05 %
C-)ALACAKLAR	43.262,92	1,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.343,18	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.268.901,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.828,88	0,1477 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,1805 %
Kayda Alma Ücreti	51,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156,25	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0136 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,2998 %
Diğer Harcamalar	1.484,03	0,0454 %
Gider Reeskontları	9.455,60	0,2893 %
	32.118,48	0,9827 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/25	04/02/25	3,269	13.075,61	4.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	3,272	6.543,88	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	3,300	26.001,10	7.878,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	3,313	69.565,80	21.000,00

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/02/25	20/02/25	3,324	3.323,74	1.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/02/25	27/02/25	3,351	13.402,48	4.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	131912,61	39878,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	3,300	25.001,06	7.575,00
Toplamı:						25001,06	7575,00
						156913,67	47453,00