

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.906.579,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.848.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,132804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,183686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,20
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
ASJ Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Se	TL	Aktif Portföy Yönetim A.Ş.			TRYMKFT00273			534.251,00	3,743554	27/02/26					3,814117	2.037.695,82	12,76	12,76	12,81
DBA - Deniz Portföy Altın Fonu	TL	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYDZBK00070			2.739.900,00	0,729952	31/03/26					0,671645	1.840.240,14	11,52	11,52	11,57
FDG FONEVA Portföy Birinci Değişken Fon	TL	FONMAP Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYFNP00011			272.894,00	1,785945	10/07/25					2,737372	747.012,39	4,68	4,68	4,70
IDL Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	TL	Aktif Portföy Yönetim A.Ş.			TRYMKFT00190			17.811,00	4,831539	26/06/26					5,713438	101.762,04	0,64	0,64	0,64
IJB İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon	TL	İş Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYISPO00688			146.880,00	5,232494	10/07/25					5,914531	868.726,31	5,44	5,44	5,46
KUB Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon	TL	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKARE00044			2.090.661,00	0,585256	23/02/26					0,718381	1.501.891,14	9,41	9,41	9,44
MKG Aktif Portföy Altın Katılım Fonu	TL	Aktif Portföy Yönetim A.Ş.			TRYMKFT00166			156.703,00	19,144472	25/02/26					15,837926	2.481.850,52	15,54	15,54	15,60
MMH Aktif Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	Aktif Portföy Yönetim A.Ş.			TRYMKFT00174			187.496,00	16,000297	25/02/26					16,343642	3.064.367,50	19,18	19,18	19,26
TLE AURA Portföy Yabancı	TL	Aura Portföy Yönetimi A.			TRYTALP00028			100.000,00	20,648826	25/02/26					27,684921	2.768.492,10	17,34	17,34	17,40

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU															Haziran-2026				
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)
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ZP6 ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON	TL	Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00766			9.819,00	46,259739	10/07/25					56,719289	556.926,70	3,49	3,49	3,50
GRUP TOPLAMI								6.256.415,00								15.968.964,66	100,00	100,00	100,38
GRUP TOPLAMI								6.256.415,00								15.968.964,66	100,00	100,00	100,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.968.964,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.968.964,66	100,39 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.267,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	38.274,06	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.926,72	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.906.579,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	25.135,68	0,1580 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0264 %
Kayda Alma Ücreti	248,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	842,82	0,0053 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0913 %
Diğer Harcamalar	2.544,60	0,0160 %
	48.283,00	0,3036 %

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 ihtilaflarla 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		03/06/26	03/06/26	5,545	24.398,07	4.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	5,591	6.150,04	1.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	5,625	20.249,45	3.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/26	17/06/26	5,631	42.230,00	7.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	5,682	15.001,60	2.640,00

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	108029,16	19240,00
		108029,16	19240,00