

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Temmuz-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	:	555.518.264,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	272.835.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,036095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,881067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,00
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	:	15,00
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.263.585,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.926.322,43

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			100.000,00	82,834500	18/07/25			80_100_5		77,850000	7.785.000,00	1,66	1,39	1,40
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			350.000,00	33,085368	24/07/25			80_100_5		31,340000	10.969.000,00	2,34	1,96	1,97
ARENA	TL	ARENA BILGISAYAR			TRAARENA91U1			100.000,00	38,488865	04/06/25			80_100_5		39,940000	3.994.000,00	0,85	0,71	0,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			150.000,00	96,546048	17/07/25			80_100_5		187,000000	28.050.000,00	5,98	5,02	5,05
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			42.000,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		193,000000	8.106.000,00	1,73	1,45	1,46
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			2.000.000,01	3,712457	10/07/25			80_100_5		3,660000	7.320.000,04	1,56	1,31	1,32
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			120.000,00	119,290837	17/07/25			80_100_5		160,000000	19.200.000,00	4,09	3,43	3,46
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			900.000,00	14,198700	04/06/25			80_100_5		15,680000	14.112.000,00	3,01	2,52	2,54
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			418.752,00	24,828216	24/07/25			80_100_5		26,300000	11.013.177,60	2,35	1,97	1,98

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU																								
Temmuz-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)					
GRUP TOPLAMI								4.180.752,01							110.549.177,64					23,57	19,76	19,90		
Hisse Yabancı																								
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			4.500,00	180,498684	17/10/24					209,270000	38.151.511,45	8,13	6,82	6,87					
ADI US0326541051	USD	Analog Devices Inc			US0326541051			2.000,00	190,405975	30/06/25					227,015000	18.394.026,58	3,92	3,29	3,31					
AMD US0079031078	USD	Advanced Micro Devices Inc			US0079031078			3.300,00	167,004709	27/06/25					179,995000	24.063.934,74	5,13	4,30	4,33					
AVGO US11135F1012	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			900,00	155,276567	01/08/24					299,645000	10.925.512,16	2,33	1,95	1,97					
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			1.500,00	282,807540	04/12/24					260,770000	15.846.784,28	3,38	2,83	2,85					
CSCO US17275R1023	USD	Cisco Systems Inc			US17275R1023			8.000,00	49,295291	30/05/25					68,985000	22.358.204,06	4,77	4,00	4,02					
FSLR US3364331070	USD	First Solar Inc (FSLR)			US3364331070			1.000,00	110,552850	12/05/25					177,430000	7.188.186,10	1,53	1,29	1,29					
GLW US2193501051	USD	Corning Inc			US2193501051			10.000,00	31,542845	11/10/24					63,760000	25.830.961,28	5,51	4,62	4,65					
JBL US4663131039	USD	Jabil Circuit Inc (JBL)			US4663131039			750,00	116,261320	25/06/25					225,275000	6.844.890,77	1,46	1,22	1,23					
KLAC US4824801009	USD	KLA Corporation			US4824801009			250,00	767,345880	20/02/25					889,925000	9.013.338,39	1,92	1,61	1,62					
LRCX US5128073062	USD	LAM RESEARCH CORP.			US5128073062			2.300,00	87,330000	20/02/25					94,175000	8.775.173,76	1,87	1,57	1,58					
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			2.000,00	410,114065	30/05/25					537,315000	43.536.270,26	9,28	7,79	7,84					
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			3.000,00	107,962807	20/02/25					110,605000	13.442.754,73	2,87	2,40	2,42					
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			6.000,00	84,585848	22/05/25					180,805000	43.949.500,82	9,37	7,86	7,91					
NXPI NL0009538784	USD	NXP Semiconductors NV			NL0009538784			2.000,00	230,124765	04/12/24					217,610000	17.631.980,82	3,76	3,15	3,17					
QCOM US7475251036	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			4.100,00	159,311046	20/02/25					151,340000	25.137.949,32	5,36	4,50	4,53					
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1.050,00	551,087114	15/03/24					643,990000	27.394.329,98	5,84	4,90	4,93					
GRUP TOPLAMI								52.650,00							358.485.309,50					76,43	64,10	64,52		
GRUP TOPLAMI								4.233.402,01							469.034.487,14					100,00	83,86	84,42		
Diğer																								
Y.Fonu Türk																								
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			7.652.000,00	5,458121	31/07/25					5,644666	43.192.984,23	47,97	7,73	7,78					
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00026			7.000.000,00	5,807587	17/07/25					6,693220	46.852.540,00	52,03	8,41	8,43					
GRUP TOPLAMI								14.652.000,00							90.045.524,23					100,00	16,14	16,21		
Döviz																								
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			10.340,14	39,975451	31/07/25					40,512800	418.908,02	0,00	0,00	0,08					
GRUP TOPLAMI								10.340,14							418.908,02					0,00	0,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								14.662.340,14							90.464.432,25					100,00	16,14	16,29		
FON PORTFÖY DEĞERİ															559.080.011,37					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	559.080.011,37	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	425.889,01	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.987.635,93	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	555.518.264,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	894.157,63	0,1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	8.919,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.901,37	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.080,12	0,0015 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.398,00	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.189,46	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.643,92	0,0003 %
	987.702,16	0,1779 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Temmuz-2025

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