

**GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Eylül-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 | : | 15.987.103,85                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.795.879,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Mayıs 2022                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,211700 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,376829 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -3,77    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 4,87     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 13,12    |
| 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 (TL)                      |   |          |
| 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                                                       | : | 0,23     |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 3,638902        | 1.944.087,03 | 12,09    | 12,09             | 12,16             |
| DBA - Deniz Portföy Altın Fonu                                                    | TL          | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.  |             |                  | TRYDZBK00070 |                    |                   | 2.739.900,00  | 0,729952          | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 0,730414        | 2.001.261,32 | 12,44    | 12,44             | 12,52             |
| FDG FONEVA Portföy Birinci Değişken Fon                                           | TL          | FONMAP Portföy Yönetimi A.Ş. |             |                  | TRYFNVP00011 |                    |                   | 272.894,00    | 1,785945          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,669442        | 728.474,71   | 4,53     | 4,53              | 4,56              |
| IJB İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon                                     | TL          | İş Portföy Yönetimi A.Ş.     |             |                  | TRYISPO00688 |                    |                   | 146.880,00    | 5,232494          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 6,519694        | 957.612,65   | 5,95     | 5,95              | 5,99              |
| KUB Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon                                             | TL          | Kare Portföy Yönetimi A.Ş.   |             |                  | TRYKARE00044 |                    |                   | 1.500.000,00  | 0,585256          | 28/09/26          |                      |                     |                   |                  | 0,761759        | 1.142.638,50 | 7,10     | 7,10              | 7,15              |
| MKG Aktif Portföy Altın Katılım Fonu                                              | TL          | Aktif Portföy Yönetim A.Ş.   |             |                  | TRYMKFT00166 |                    |                   | 156.703,00    | 19,144472         | 25/02/26          |                      |                     |                   |                  | 17,199289       | 2.695.180,18 | 16,76    | 16,76             | 16,86             |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 15,752190       | 2.953.472,62 | 18,37    | 18,37             | 18,47             |
| PPV - Aktif Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon                                | TL          | Aktif Portföy Yönetim A.Ş.   |             |                  | TRYMKFT00562 |                    |                   | 337.000,00    | 1,174008          | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,200136        | 404.445,83   | 2,51     | 2,51              | 2,53              |
| TLE AURA Portföy Yabancı                                                          | TL          | Aura Portföy Yönetimi A.     |             |                  | TRYTALP00028 |                    |                   | 75.000,00     | 20,648826         | 28/09/26          |                      |                     |                   |                  | 27,867263       | 2.090.044,73 | 12,99    | 12,99             | 13,07             |

| GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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 TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL          | Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |             |                  | TRYMKFT00497 |                    |                   | 634.000,00    | 1,836205          | 28/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,841670        | 1.167.618,78  | 7,26     | 7,26              | 7,30              |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 6.584.124,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.084.836,35 | 100,00   | 100,00            | 100,61            |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 6.584.124,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.084.836,35 | 100,00   | 100,00            | 100,61            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                         |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 16.084.836,35   |               | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 16.084.836,35 | 100,61 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.352,28      | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 44.959,61     | 0,28 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -149.044,39   | -0,93 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 15.987.103,85 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 26.082,42 | 0,1631 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.200,00  | 0,0263 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 243,86    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 871,95    | 0,0055 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 791,00    | 0,0049 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 14.520,00 | 0,0908 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.544,60  | 0,0159 % |
|                                                                    | 49.253,83 | 0,3080 % |

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    |       | 03/09/26 | 03/09/26     | 6,124  | 20.000,77    | 3.266,00       |
| ZP6 ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 08/09/26 | 08/09/26     | 59,213 | 581.413,15   | 9.819,00       |
| PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON                     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş    |       | 11/09/26 | 11/09/26     | 1,176  | 19.998,05    | 17.000,00      |
| PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON                     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş    |       | 15/09/26 | 15/09/26     | 1,181  | 4.724,34     | 4.000,00       |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                              | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş    |       | 21/09/26 | 21/09/26     | 6,229  | 154.698,22   | 24.837,00      |

GLC-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Eylül-2026

|                                                          |                               |          |          |          |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| PPV - AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST (TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. | 23/09/26 | 23/09/26 | 1,191    | 169.058,53 | 142.000,00 |
| TLE AURA PORTFÖY<br>YABANCI BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU   | Aura Portföy<br>Yönetimi A.Ş. | 24/09/26 | 24/09/26 | 28,427   | 710.674,73 | 25.000,00  |
| KUB KARE PORTFÖY<br>DEĞİŞKEN (DÖVİZ)<br>FON              | Kare Portföy<br>Yönetimi A.Ş. | 24/09/26 | 24/09/26 | 0,765    | 451.751,12 | 590.661,00 |
| Y.FONU TÜRK                                              |                               |          |          | Toplamı: | 2112318,91 | 816583,00  |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                   | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| PPV - AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST (TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       | 09/09/26 | 09/09/26     | 1,174 | 587.004,00   | 500.000,00        |
| TLK -AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       | 28/09/26 | 28/09/26     | 1,836 | 1.164.153,97 | 634.000,00        |
|                                                          |                               |       |          | Toplamı:     |       | 1751157,97   | 1134000,00        |
|                                                          |                               |       |          |              |       | 3863476,88   | 1950583,00        |