CPT FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	CPT-ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	684,689,580.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	177,261,121.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.862604
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.709788
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	69.39%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	97.77%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	21.48%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.08%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.66%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.40%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.15%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.47%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	10.98%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	63.64%
Vadeli Mevduat TL	:	0.10%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	22.63%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.84%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.12%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	0.62%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	170.72
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	122,893,270.04
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	762,265,898.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	157,978.00	53,159,597.00	7.85%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	3,350,420.00	19,298,419.20	2.85%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	529,138.00	50,850,161.80	7.51%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	952,936.00	16,809,791.04	2.48%
IL0010845571	NVMI US EQUITY	1,058.00	19,903,859.61	2.94%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	1,886.00	21,536,900.54	3.18%
US00215W1009	ASX US EQUITY	10,000.00	21,705,481.08	3.21%
US0079031078	AMD US EQUITY	707.00	20,877,421.99	3.08%
US0326541051	ADI US EQUITY	1,138.00	21,967,931.47	3.24%
US0382221051	AMAT US EQUITY	916.00	22,794,298.18	3.37%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,343.00	23,263,855.35	3.44%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	1,363.00	10,210,211.57	1.51%
US4581401001	INTC US EQUITY	439.00	2,541,131.52	0.38%
US4824801009	KLAC US EQUITY	2,009.00	19,122,488.22	2.82%
US5128073062	LRCX US EQUITY	761.00	12,054,489.87	1.78%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	1,318.00	16,861,268.35	2.49%
US5738741041	MRVL US EQUITY	1,303.00	16,417,216.58	2.42%
US5951121038	MU US EQUITY	451.00	23,699,682.43	3.50%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	1,951.00	21,981,313.90	3.25%
US6821891057	ON US EQUITY	3,394.00	12,544,055.01	1.85%
US6833441057	ONTO US EQUITY	678.00	10,006,497.85	1.48%
US7475251036	QCOM US EQUITY	1,390.00	12,600,110.06	1.86%
US7509171069	RMBS US EQUITY	1,532.00	7,721,755.23	1.14%

US78392B2060	SKHY US EQUITY	1,885.00	17,166,520.52	2.54%
US8610121027	STM US EQUITY	3,395.00	8,778,525.18	1.30%
US8740391003	TSM US EQUITY	996.00	22,306,791.41	3.29%
US8807701029	TER US EQUITY	894.00	17,300,191.25	2.56%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	1,424,723.12	0.21%
US91347P1057	OLED US EQUITY	1,200.00	4,462,443.36	0.66%
USN070592100	ASML US EQUITY	248.00	22,046,931.59	3.26%
TOPLAM:		***5,032,831.00***	***551,414,064.28***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,856,266.93	0.86%
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-5,000,000.00	-5,856,266.93	-0.86%
TOPLAM:		***0.00***	***0.00***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
RFM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10,000,000.00	11,365,550.00	1.68%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,463,690.00	7,469,072.89	1.10%
TOPLAM:		***12,463,690.00***	***18,834,622.89***	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TRY		9,891.14	9,891.14	0.00%
TOPLAM:		***9,891.14***	***9,891.14***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
XS3311152238	Qnb Bank A.Ş.	500,000.00	25,071,172.07	3.70%
XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	1,400,000.00	69,949,429.98	10.33%
TOPLAM:		***1,900,000.00***	***95,020,602.05***	
T) REPO / TERS REPO				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11011108.49	11011108.49	0.01626309
TOPLAM:		***11,011,108.49***	***11,011,108.49***	
U) PARA PİYASASI				
Takasbank Para Piyasası-01.10.2026	TPP	770843.84	770843.8356	0.00113851
TOPLAM:		***770,843.84***	***770,843.84***	
V) MEVDUAT				
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	677,061,132.69	98.89%
B. HAZIR DEĞERLER	20,857,735.08	3.05%
C. ALACAKLAR	19,990,284.13	2.92%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	33,219,571.38	-4.85%
FON TOPLAM DEĞERİ	684,689,580.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	173,465.98
370006 Saklama Giderleri	6,864.51
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,211.94
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	12,520.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,439.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,856.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	926.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	254.27
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	14.42
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,850,978.23
370045 Fon Saklama Ücreti	90,654.49
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	822.13
370004 Aracılık Komisyonu	14,181.05
TOPLAM:	***2,173,830.93***

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	245,000.00	245,257.08

Takasbank Para Piyasası	Bpp		2.Eyl.26	3.Eyl.26	960,000.00	960,960.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		3.Eyl.26	4.Eyl.26	280,000.00	280,282.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Eyl.26	8.Eyl.26	189,000.00	189,195.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp		10.Eyl.26	11.Eyl.26	867,000.00	867,913.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp		11.Eyl.26	14.Eyl.26	890,000.00	892,750.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eyl.26	15.Eyl.26	515,000.00	515,549.57
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eyl.26	16.Eyl.26	945,000.00	945,985.13
Takasbank Para Piyasası	Bpp		18.Eyl.26	21.Eyl.26	560,000.00	561,726.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eyl.26	24.Eyl.26	515,000.00	515,538.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp		24.Eyl.26	25.Eyl.26	510,000.00	510,537.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp		29.Eyl.26	30.Eyl.26	10,000.00	10,010.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Eyl.26	1.Eki.26	770,000.00	770,843.84
TOPLAM:					***7,256,000.00***	***7,266,550.37***
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	2.Eyl.26		953.00	211,699.42
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	2.Eyl.26		325.00	134,261.76
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	2.Eyl.26		327.00	120,552.05
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	2.Eyl.26		259.00	243,199.29
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	2.Eyl.26		340.00	120,456.90
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3.Eyl.26		9,740.00	3,715,810.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3.Eyl.26		32,600.00	3,175,240.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.Eyl.26		8,744.00	215,452.16
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.Eyl.26		10,697.00	263,360.14
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.Eyl.26		40,559.00	997,751.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	3.Eyl.26		35,340.00	291,555.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	3.Eyl.26		64,660.00	531,505.20
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	4.Eyl.26		583.00	136,258.88
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	4.Eyl.26		199.00	84,722.52
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	4.Eyl.26		168.00	79,042.32
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	4.Eyl.26		159.00	158,896.67
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	4.Eyl.26		359.00	81,678.28
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	8.Eyl.26		7,100.00	2,754,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	8.Eyl.26		23,900.00	2,364,905.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eyl.26		262.00	6,853.92
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eyl.26		8,896.00	232,541.44
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eyl.26		7,454.00	194,698.48
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eyl.26		26,388.00	688,726.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	8.Eyl.26		55,559.00	457,250.57
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	8.Eyl.26		84,441.00	694,105.02
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	15.Eyl.26		465.00	99,175.48
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	15.Eyl.26		159.00	66,549.75
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	15.Eyl.26		133.00	66,966.66
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	15.Eyl.26		126.00	118,093.22
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	15.Eyl.26		184.00	66,905.69
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15.Eyl.26		4,500.00	1,696,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15.Eyl.26		16,000.00	1,603,200.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.Eyl.26		29,000.00	780,100.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	15.Eyl.26		100,000.00	777,000.00
Hisse	US4824801009	KLAC US EQUITY	17.Eyl.26		691.00	116,157.31
Hisse	US8807701029	TER US EQUITY	17.Eyl.26		326.00	116,865.16
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	17.Eyl.26		915.00	172,213.61
Hisse	US29362U1043	ENTG US EQUITY	17.Eyl.26		435.00	58,269.25
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	17.Eyl.26		279.00	115,981.08
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	17.Eyl.26		517.00	115,453.03

Hisse	US91347P1057	OLED US EQUITY	17.Eyl.26	2,956.00	225,749.72
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	18.Eyl.26	657.00	144,704.38
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	18.Eyl.26	189.00	103,695.49
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	18.Eyl.26	276.00	99,313.47
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	18.Eyl.26	179.00	177,999.73
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	18.Eyl.26	445.00	100,931.56
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18.Eyl.26	9,137.00	3,412,669.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18.Eyl.26	863.00	322,114.75
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18.Eyl.26	14,294.00	1,379,371.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18.Eyl.26	18,706.00	1,804,193.70
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Eyl.26	9,460.00	218,715.20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Eyl.26	18,180.00	419,958.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Eyl.26	12,048.00	278,067.84
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Eyl.26	12,896.00	297,381.76
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Eyl.26	5,279.00	121,628.16
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Eyl.26	2,137.00	49,193.74
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18.Eyl.26	2,738.00	17,331.54
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18.Eyl.26	10,505.00	66,391.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18.Eyl.26	12,529.00	79,057.99
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18.Eyl.26	105,106.00	662,167.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	18.Eyl.26	69,122.00	434,777.38
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	21.Eyl.26	645.00	144,602.55
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	21.Eyl.26	256.00	112,860.44
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	21.Eyl.26	186.00	113,501.20
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	21.Eyl.26	175.00	182,178.82
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	21.Eyl.26	298.00	112,156.62
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	22.Eyl.26	290.00	66,149.06
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	22.Eyl.26	144.00	52,364.25
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	22.Eyl.26	116.00	54,238.34
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	22.Eyl.26	79.00	85,117.76
Hisse	US00215W1009	ASX US EQUITY	22.Eyl.26	1,293.00	57,745.51
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	23.Eyl.26	463.00	104,369.46
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	23.Eyl.26	145.00	88,358.66
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	23.Eyl.26	126.00	135,271.09
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	23.Eyl.26	234.00	89,642.08
Hisse	US00215W1009	ASX US EQUITY	23.Eyl.26	2,064.00	89,268.21
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24.Eyl.26	8,000.00	2,964,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24.Eyl.26	6,510.00	645,466.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24.Eyl.26	16,047.00	1,590,257.70
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24.Eyl.26	4,443.00	440,079.15
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	48,000.00	1,026,240.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24.Eyl.26	8,076.00	50,232.72
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24.Eyl.26	12,748.00	79,165.08
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24.Eyl.26	46,176.00	286,291.20
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	25.Eyl.26	355.00	79,576.80
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	25.Eyl.26	181.00	81,732.78
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	25.Eyl.26	208.00	72,925.15
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	25.Eyl.26	167.00	80,451.53
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	25.Eyl.26	96.00	104,545.82

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Eyl.26		6,828.00	2,534,895.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Eyl.26		472.00	175,112.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25.Eyl.26		24,000.00	2,396,400.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		623.00	12,796.42
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		5,295.00	108,653.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		38,082.00	780,681.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	25.Eyl.26		6,405.00	39,582.90
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	25.Eyl.26		47,492.00	293,025.64
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	25.Eyl.26		96,103.00	591,994.48
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	29.Eyl.26		342.00	78,882.64
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	29.Eyl.26		174.00	78,154.45
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	29.Eyl.26		93.00	99,875.96
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	29.Eyl.26		199.00	79,827.14
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	29.Eyl.26		330.00	78,553.10
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	30.Eyl.26		126.00	76,209.26
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	30.Eyl.26		44.00	80,360.06
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	30.Eyl.26		163.00	83,461.64
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	30.Eyl.26		80.00	85,428.32
Hisse	US00215W1009	ASX US EQUITY	30.Eyl.26		1,782.00	79,958.52
TOPLAM:					***1,267,598.00***	***51,082,808.17***
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.Eyl.26	23.Eki.26	1,250,000.00	1,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.Eyl.26	23.Eki.26	1,250,000.00	1,250,000.00
TOPLAM:					***2,500,000.00***	***2,500,000.00***
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	8.Eyl.26	400,000.00	405,142.86
TOPLAM:					***400,000.00***	***405,142.86***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	17.Eyl.26	18.Eyl.26	19,435,000.00	19,454,647.99
TOPLAM:					***19,435,000.00***	***19,454,647.99***
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	844,760.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	3,260,565.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	610,170.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	9,284,675.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	359,940.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	3,978,635.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	174,885.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	86,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	259,050.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	6,610,410.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	3,661,180.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	866,750.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	16,099,505.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	1,302,965.00	11,000,000.00
TOPLAM:					***47,399,890.00***	***114,000,000.00***
Euro Tahvil (Türk)	XS3311152238	Qnb Bank A.Ş.	4.Eyl.26	8.Eyl.26	500,000.00	508,995.83
TOPLAM:					***500,000.00***	***508,995.83***