

## CPT ARALIK 2025 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	:	125,369,691.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	54,979,380.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.280304
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.137317
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	61.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	25.06%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	9.41%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.36%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.30%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.30%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	59.58%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.77%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.58%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.31%
Repo	:	9.52%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 59,735,719.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19,736,174.54

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	51,456.00	11,922,355.20	9.00%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	526,738.00	4,424,599.20	3.34%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	109,202.00	10,166,706.20	7.68%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	103,189.00	2,961,524.30	2.24%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	721.00	6,773,328.13	5.12%
US00215W1009	ASX US EQUITY	5,767.00	4,000,405.75	3.02%
US0079031078	AMD US EQUITY	348.00	3,218,538.14	2.43%
US0326541051	ADI US EQUITY	552.00	6,499,483.60	4.91%
US0382221051	AMAT US EQUITY	328.00	3,644,372.77	2.75%

US11135F1012	AVGO US EQUITY	186.00	2,759,194.87	2.08%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	586.00	2,172,307.84	1.64%
US4581401001	INTC US EQUITY	439.00	699,819.29	0.53%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	352.00	2,433,731.73	1.84%
US5738741041	MRVL US EQUITY	1,314.00	4,818,934.29	3.64%
US5950171042	MCHP US EQUITY	660.00	1,821,113.63	1.38%
US5951121038	MU US EQUITY	463.00	5,699,529.11	4.30%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	544.00	4,389,607.09	3.31%
US6821891057	ON US EQUITY	1,607.00	3,721,506.81	2.81%
US6833441057	ONTO US EQUITY	353.00	2,417,353.97	1.83%
US7475251036	QCOM US EQUITY	1,352.00	9,995,949.80	7.55%
US8610121027	STM US EQUITY	1,069.00	1,193,601.51	0.90%
US8740391003	TSM US EQUITY	432.00	5,618,233.25	4.24%
US8807701029	TER US EQUITY	272.00	2,284,539.58	1.73%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	782,131.12	0.59%
US91347P1057	OLED US EQUITY	508.00	2,583,578.57	1.95%
USN070592100	ASML US EQUITY	83.00	3,819,120.24	2.88%
<b>TOPLAM:</b>		<b>808,625.00</b>	<b>110,821,565.99</b>	

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ 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**

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,502,463.00	2,956,633.83	2.23%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	432,347.00	1,677,890.72	1.27%
RS1	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	863,410.00	1,084,289.27	0.82%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,798,220.00</b>	<b>5,718,813.82</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,428,158.71	1,428,158.71	1.08%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,428,158.71</b>	<b>1,428,158.71</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14029143.01	14029143.01	0.10594465
<b>TOPLAM:</b>		<b>14,029,143.01</b>	<b>14,029,143.01</b>	

**U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	421866.22	421866.2219	0.00318583
<b>TOPLAM:</b>		<b>421,866.22</b>	<b>421,866.22</b>	

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	132,419,547.76	105.62%
B. HAZIR DEĞERLER	2,783,449.90	2.22%
C. ALACAKLAR	813,430.25	0.65%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,646,736.44	-8.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	125,369,691.47	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700281 YH Komisyon Giderleri	8,035.38
370006 Saklama Giderleri	58,636.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,626.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	54,159.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	18,913.03
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,400.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	721.73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	975.95
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	128.90

370001 Fon Yönetim Ücreti	248,930.35
370045 Fon Saklama Ücreti	72,374.81
370004 Aracılık Komisyonu	7,038.30
370008 Banka Masrafları	120.96
<b>TOPLAM:</b>	<b>480,345.82</b>

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

<b>Açıklama</b>		<b>Nominal</b>
TCELLNT	TURKCELL İLETİŞİM HİZM.	102,193.00
	TEMETTÜ	

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

#### 7- İTFALAR

<b>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
-----------------------------------	--------------------	----------------

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-25	04-Ara-25	410,000.00	410,452.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-25	05-Ara-25	501,000.00	501,554.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-25	09-Ara-25	327,000.00	327,364.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-25	10-Ara-25	553,000.00	553,614.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	644,000.00	644,716.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-25	15-Ara-25	872,000.00	874,802.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-25	16-Ara-25	656,000.00	656,703.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-25	17-Ara-25	265,000.00	265,267.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-25	19-Ara-25	673,000.00	673,722.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-25	23-Ara-25	317,000.00	317,343.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	532,000.00	532,567.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-25	25-Ara-25	270,000.00	270,287.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-25	26-Ara-25	295,000.00	295,316.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-25	29-Ara-25	304,000.00	304,959.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-25	30-Ara-25	37,000.00	37,041.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	437,000.00	437,444.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	02-Oca-26	421,000.00	421,866.22
<b>TOPLAM:</b>				<b>7,514,000.00</b>	<b>7,525,023.66</b>
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Ara-25	828.00	172,803.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Ara-25	4,000.00	830,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Ara-25	5,875.00	599,250.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-25	5,462.00	178,279.68
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-25	1,174.00	10,483.82
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-25	4,625.00	150,867.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-25	633.00	20,635.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-25	92.00	3,006.56
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-25	3,884.00	126,851.44
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-25	1,662.00	341,873.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-25	883.00	7,902.85
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	11-Ara-25	71,011.00	634,838.34
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Ara-25	10,108.00	1,025,962.00
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	11-Ara-25	43.00	12,969.61
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	11-Ara-25	75.00	13,367.40
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	11-Ara-25	70.00	12,419.40
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	11-Ara-25	53.00	13,470.15
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	11-Ara-25	47.00	13,094.36

Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	11-Ara-25	58.00	13,226.55
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Ara-25	1,500.00	306,300.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	155.00	2,018.10
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	54,166.00	705,241.32
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	22,638.00	294,746.76
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.02
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	9.00	117.18
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,302.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	192,405.00	2,512,809.30
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	95.00	1,239.75
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	29,010.00	377,710.20
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	7,322.00	95,332.44
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	600.00	7,812.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	3.00	39.06
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,492.00	19,425.84
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	41,588.00	541,475.76
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	50.00	651.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	35,216.00	458,512.32
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,302.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	50.00	651.00
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	29-Ara-25	57.00	16,134.19
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-Ara-25	2,150.00	504,390.00
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	31-Ara-25	16.00	4,688.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>499,306.00</b>	<b>10,033,613.70</b>

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Ara-25	8,757.00	287,229.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Ara-25	270.00	8,856.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Ara-25	173.00	5,677.86
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Ara-25	271.00	8,894.22

## TICARET A.Ş.

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş	01-Ara-25	3,692.00	689,296.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş	01-Ara-25	1,000.00	186,700.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş	01-Ara-25	136.00	25,391.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	598.00	5,304.26
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,136.00	10,076.32
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	597.00	5,289.42
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	4,320.00	38,275.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,505.00	13,349.35
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	5,000.00	44,400.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	700.00	6,223.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,000.00	8,880.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	585.00	5,194.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,000.00	8,890.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,715.00	15,246.35
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	558.00	4,960.62
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	529.00	4,708.10
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,000.00	8,890.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,231.00	10,906.66
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	20.00	177.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	5,000.00	44,300.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,241.00	11,007.67
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	741.00	6,572.67
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	100.00	887.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,184.00	10,502.08
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	64.00	567.68
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	4,936.00	43,782.32
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,000.00	8,870.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	800.00	7,096.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	64.00	567.68
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	2,044.00	18,150.72
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,092.00	9,696.96
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	4,024.00	35,733.12
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	20.00	177.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	956.00	8,489.28
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	785.00	6,978.65
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	737.00	6,559.30
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ara-25	1,391.00	12,365.99
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25	3,422.00	325,432.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25	127.00	12,077.70
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25	49.00	4,659.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25	5.00	475.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25	1,000.00	95,100.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25	2.00	190.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25	4,757.00	452,390.70

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25	9.00	855.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25	2.00	190.20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ara-25	1,823.00	58,919.36
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ara-25	967.00	180,442.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Ara-25	4,094.00	37,091.64
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Ara-25	4,550.00	41,268.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Ara-25	1,861.00	182,191.90
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ara-25	697.00	22,401.58
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ara-25	770.00	24,763.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ara-25	777.00	144,677.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	05-Ara-25	4,907.00	44,064.86
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	05-Ara-25	2,085.00	18,744.15
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Ara-25	1,482.00	145,310.10
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Ara-25	1,743.00	58,076.76
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Ara-25	978.00	189,634.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	08-Ara-25	8,862.00	81,441.78
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Ara-25	1,887.00	190,964.40
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	08-Ara-25	24.00	7,231.44
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	08-Ara-25	94.00	16,432.14
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	08-Ara-25	39.00	7,129.98
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	08-Ara-25	30.00	7,304.70
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	08-Ara-25	25.00	7,044.50
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	08-Ara-25	31.00	7,118.53
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	09-Ara-25	29.00	8,693.62
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	09-Ara-25	47.00	8,720.85
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	09-Ara-25	35.00	8,557.50
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	09-Ara-25	31.00	8,604.98
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	09-Ara-25	38.00	8,636.26
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Ara-25	3,123.00	103,308.84
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Ara-25	1,288.00	257,857.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	09-Ara-25	4,344.00	40,008.24
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	09-Ara-25	10,944.00	100,903.68
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Ara-25	2,537.00	258,266.60
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	09-Ara-25	50.00	8,725.00
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	10-Ara-25	35.00	9,343.25
Hisse	US00215W1009	ASX US EQUITY	10-Ara-25	444.00	7,183.92
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Ara-25	8,080.00	267,286.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Ara-25	1,390.00	46,009.00

TICARET A.Ş.					
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	10-Ara-25	4,828.00	1,003,258.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-Ara-25	47,670.00	430,460.10
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Ara-25	9,372.00	958,755.60
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	10-Ara-25	40.00	12,216.00
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	10-Ara-25	82.00	14,432.00
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	10-Ara-25	77.00	14,245.00
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	10-Ara-25	57.00	14,528.16
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	16-Ara-25	4,256.00	130,829.44
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	16-Ara-25	2,348.00	491,671.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Ara-25	5,000.00	44,650.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Ara-25	16,770.00	149,923.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-25	4,800.00	483,840.00
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	16-Ara-25	219.00	39,201.00
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	16-Ara-25	41.00	9,667.80
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	16-Ara-25	44.00	10,200.52
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Ara-25	385,000.00	5,005,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	497.00	104,121.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	153.00	15,422.40
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	19-Ara-25	707.00	59,889.97
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	17.00	516.12
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	25.00	759.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	6,786.00	206,022.96
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	246.00	7,468.56
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	290.00	60,755.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	100.00	20,950.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	116.00	24,302.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	200.00	41,900.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	9.00	1,885.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	50.00	10,475.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	199.00	41,690.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	216.00	45,252.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	19-Ara-25	14.00	2,933.00

## TICARET A.Ş

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş	19-Ara-25	35.00	7,332.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş	19-Ara-25	1.00	209.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.Ş	19-Ara-25	73.00	15,293.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	141.00	1,246.44
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	365.00	3,230.25
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	296.00	2,619.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	1,000.00	8,840.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	3,859.00	34,113.56
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	120.00	1,060.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	2,091.00	18,484.44
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	565.00	4,994.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	2,194.00	19,394.96
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	30.00	265.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	5,000.00	44,200.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	1,000.00	8,840.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	1,000.00	8,840.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	4,765.00	42,217.90
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	300.00	2,655.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	729.00	6,458.94
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	409.00	3,615.56
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	797.00	7,053.45
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	3,000.00	26,550.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	620.00	5,487.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	768.00	6,796.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	655.00	5,796.75
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	2,957.00	26,169.45
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	1,132.00	10,018.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	1,829.00	16,186.65
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	19-Ara-25	674.00	5,964.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	87.00	8,769.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	150.00	15,120.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	77.00	7,761.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	240.00	24,192.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	35.00	3,528.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	434.00	43,747.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	90.00	9,072.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	113.00	11,390.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	378.00	38,102.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	1,900.00	191,520.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	1,923.00	193,838.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	1,921.00	193,636.80

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25		150.00	15,120.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25		150.00	15,120.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25		13.00	1,310.40
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	19-Ara-25		87.00	24,219.15
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	19-Ara-25		106.00	24,097.19
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	23-Ara-25		39.00	41,285.40
Hisse	US6821891057	ON US EQUITY	23-Ara-25		482.00	26,992.00
Hisse	US91347P1057	OLED US EQUITY	23-Ara-25		228.00	27,056.76
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	23-Ara-25		93.00	27,249.00
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	23-Ara-25		160.00	13,504.00
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	26-Ara-25		257.00	45,065.46
Hisse	US8610121027	STM US EQUITY	26-Ara-25		574.00	14,992.31
Hisse	US6833441057	ONTO US EQUITY	26-Ara-25		93.00	14,930.96
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	26-Ara-25		14.00	15,014.59
Hisse	US6821891057	ON US EQUITY	26-Ara-25		545.00	30,104.71
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	26-Ara-25		108.00	29,958.98
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	26-Ara-25		134.00	30,079.65
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	26-Ara-25		173.00	14,965.54
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Ara-25		1,531.00	44,460.24
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Ara-25		3,529.00	102,552.74
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Ara-25		1,436.00	41,758.88
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Ara-25		1,658.00	368,241.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	29-Ara-25		33,132.00	275,658.24
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	29-Ara-25		3,901.00	368,254.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Ara-25		3,313.00	94,155.46
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Ara-25		1,307.00	37,171.08
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Ara-25		1,280.00	288,640.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Ara-25		4,996.00	42,066.32
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Ara-25		17,782.00	149,902.26
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Ara-25		3,108.00	288,111.60
<b>TOPLAM:</b>					<b>755,847.00</b>	<b>18,194,728.65</b>
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	1,073,490.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	1,280,420.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	741,420.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	905,105.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	10,290,550.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	3,113,590.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	2,581,975.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	1,062,090.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	2,121,000.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	4,582,685.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	5,952,410.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	4,672,725.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	4,774,070.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	972,685.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	1,039,555.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	946,740.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	10,760,235.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	4,726,730.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	1,474,360.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	2,126,475.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	1,481,870.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	4,488,610.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	2,962,075.00	14,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>74,130,865.00</b>	<b>234,000,000.00</b>