

CPT NİSAN 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	:	618,302,864.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	183.806,160.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.363885
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.597705
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	47.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	148.76%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	23.70%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.50%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	2.52%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.56%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	6.39%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.83%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.42%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	59.01%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13.82%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.18%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.08%
Repo	:	2.95%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 237.85

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 244,447,887.79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 60,361,857.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	128,044.00	53,810,491.00	7.85%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	2,625,079.00	30,975,932.20	4.52%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	410,744.00	46,044,402.40	6.72%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	683,146.00	18,991,458.80	2.77%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	2,889.00	36,980,594.75	5.40%
US00215W1009	ASX US EQUITY	6,829.00	9,326,465.03	1.36%
US0079031078	AMD US EQUITY	1,278.00	19,581,970.35	2.86%
US0326541051	ADI US EQUITY	1,583.00	28,401,175.61	4.15%
US0382221051	AMAT US EQUITY	1,033.00	17,903,986.02	2.61%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	484.00	8,831,948.18	1.29%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	1,241.00	7,945,210.87	1.16%
US4581401001	INTC US EQUITY	439.00	1,824,704.89	0.27%
US4824801009	KLAC US EQUITY	198.00	15,256,701.83	2.23%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	666.00	8,109,272.90	1.18%
US5738741041	MRVL US EQUITY	4,326.00	31,036,394.56	4.53%
US5951121038	MU US EQUITY	1,424.00	32,514,990.85	4.75%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	4,074.00	36,617,087.57	5.35%
US6821891057	ON US EQUITY	4,050.00	18,201,598.48	2.66%
US6833441057	ONTO US EQUITY	678.00	8,725,985.46	1.27%
US7475251036	QCOM US EQUITY	3,413.00	27,358,555.94	3.99%
US75513E1010	RTX US EQUITY	900.00	7,094,790.68	1.04%

US8610121027	STM US EQUITY	1,301.00	3,112,169.71	0.45%
US8740391003	TSM US EQUITY	1,544.00	26,938,399.93	3.93%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	1,291,754.66	0.19%
US9108734057	UMC US EQUITY	3,992.00	2,299,613.36	0.34%
US91347P1057	OLED US EQUITY	2,100.00	8,162,044.71	1.19%
USN070592100	ASML US EQUITY	260.00	16,399,304.90	2.39%
TOPLAM:		3,891,819.00	523,737,005.64	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFERCY72619	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,223,009.95	0.32%
--------------	--------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		2,000,000.00	2,223,009.95	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

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.	5,671,539.00	12,643,754.73	1.85%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,949,818.00	43,744,255.44	6.39%
RS1	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16,506,153.00	23,561,245.93	3.44%

TOPLAM:		32,127,510.00	79,949,256.09	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300626 (UZUN)		174.00	30,274,260.00	4.42%
--------------------	--	--------	---------------	-------

TOPLAM:		174.00	30,274,260.00	
----------------	--	---------------	----------------------	--

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		9,173,377.02	9,173,377.02	1.34%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		9,173,377.02	9,173,377.02	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	1,400,000.00	63,109,865.22	9.21%
--------------	--------------------	--------------	---------------	-------

TOPLAM:		1,400,000.00	63,109,865.22	
----------------	--	---------------------	----------------------	--

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6026294.79	6026294.795	0.00879677
TRT151227T16				

TOPLAM:		6,026,294.79	6,026,294.79	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-	TPP	838568.77	838568.7671	0.00122409
04.05.2026				

TOPLAM:		838,568.77	838,568.77	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	685,057,377.48	110.80%
B. HAZIR DEĞERLER	3,758,001.19	0.61%
C. ALAÇAKLAR	191,466.06	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	70,703,980.62	-11.44%
FON TOPLAM DEĞERİ	618,302,864.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	7,937.13
3700281 YH Komisyon Giderleri	59,807.89
370006 Saklama Giderleri	151,967.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,752.66
370023 VOB İşlemi Komisyonu	12,508.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	169,656.05
370049 Valörülü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	2,304.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,256.05
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	285.16
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	89.88
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,050,724.00
370045 Fon Saklama Ücreti	187,488.13
370004 Aracılık Komisyonu	19,932.33
TOPLAM:	1,680,482.05

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- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı **İtfa Tarihi**

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-26	02-Nis-26	304,000.00	304,344.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-26	08-Nis-26	333,000.00	333,373.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-26	10-Nis-26	280,000.00	280,314.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-26	14-Nis-26	335,000.00	335,379.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-26	15-Nis-26	883,000.00	883,968.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-26	16-Nis-26	365,000.00	365,411.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-26	17-Nis-26	724,000.00	724,764.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-26	20-Nis-26	206,000.00	206,676.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-26	21-Nis-26	235,000.00	235,258.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-26	22-Nis-26	671,000.00	671,747.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-26	27-Nis-26	383,000.00	384,287.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-26	28-Nis-26	988,000.00	989,136.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-26	29-Nis-26	490,000.00	490,565.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-26	30-Nis-26	675,000.00	675,758.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-26	04-May-26	835,000.00	838,568.77
TOPLAM:				7,707,000.00	7,719,555.81
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	01-Nis-26	103.00	35,657.36
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	01-Nis-26	198.00	34,832.36
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	01-Nis-26	103.00	37,758.15
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	01-Nis-26	109.00	35,121.22
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	01-Nis-26	176.00	34,690.13
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	1,693.00	48,927.70
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	4,294.00	124,182.48
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	2,408.00	69,687.52
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	1,605.00	46,480.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	1,900.00	649,325.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Nis-26	25,136.00	225,972.64
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Nis-26	12,864.00	115,518.72
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Nis-26	4,385.00	475,772.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Nis-26	1,615.00	175,066.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-26	1,000.00	424,750.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	250.00	5,925.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1,980.00	46,965.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	10.00	237.40
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	3,233.00	76,686.76
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	5.00	118.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	5.00	118.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	169.00	4,008.68
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,000.00	47,440.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1,000.00	23,720.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,107.00	49,978.04
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1,240.00	29,412.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	145.00	3,439.40
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	515.00	12,215.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	230.00	5,455.60

Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	4,000.00	94,880.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	57.00	1,352.04
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	12,500.00	296,500.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	179.00	4,249.46
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,025.00	48,073.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	18.00	426.96
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	61.00	1,446.92
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	58.00	1,376.92
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1,085.00	25,757.90
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	100.00	2,374.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	291.00	6,902.52
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	3,906.00	92,884.68
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	100.00	2,374.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	52.00	1,234.48
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	419.00	9,938.68
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	224.00	5,313.28
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	35,000.00	830,900.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	632.00	14,991.04
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	63.00	1,494.36
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	5,373.00	127,555.02
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,170.00	51,515.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	900.00	21,348.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	100.00	2,372.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	843.00	19,995.96
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	41.00	972.52
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,500.00	59,350.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	927.00	22,006.98
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1,000.00	23,720.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	4,000.00	94,880.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	250.00	5,930.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	210.00	4,981.20

Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1.00	23.72
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	145.00	3,439.40
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	208.00	4,929.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,500.00	59,250.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	4.00	94.88
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	50.00	1,185.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	100.00	2,370.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	12,424.00	294,448.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,000.00	47,440.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	4,000.00	95,040.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	5,000.00	118,700.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	15.00	356.10
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	5,000.00	118,700.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	200.00	4,748.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	478.00	11,328.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	16.00	379.84
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	179.00	4,249.46
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,000.00	47,520.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,500.00	59,400.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,500.00	59,400.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	100.00	2,374.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	34.00	805.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	69.00	1,635.30
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	99.00	2,346.30
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1,000.00	23,700.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	10.00	237.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	5.00	118.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	50.00	1,185.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	852.00	20,192.40
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	50.00	1,185.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	101.00	2,393.70

Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	26.00	616.20
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	215.00	5,095.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1,000.00	23,700.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	15.00	355.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,400.00	56,880.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	40.00	948.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	150.00	3,555.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	205.00	4,858.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	10,627.00	252,710.06
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	4.00	95.04
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	50.00	1,187.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1,500.00	35,640.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	5.00	118.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	100.00	2,378.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	25.00	573.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	26,329.00	603,460.68
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	10.00	229.20
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	217.00	4,969.30
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	10.00	229.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	1.00	22.90
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	1,022.00	23,403.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	1.00	22.90
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	250.00	5,725.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	5.00	114.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	500.00	11,450.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	4,355.00	99,816.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	1.00	22.90

Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	10.00	229.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	2,181.00	49,944.90
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	20.00	458.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	1.00	22.90
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	20.00	458.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	877.00	20,100.84
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	200.00	4,580.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	1,000.00	22,920.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	5.00	114.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	40.00	916.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	300.00	6,870.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	218.00	4,992.20
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	300.00	6,870.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	1,900.00	43,510.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	80.00	1,832.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	2,500.00	57,250.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	10.00	229.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	917.00	20,999.30
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	218.00	4,996.56
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	2.00	45.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	32.00	733.44
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	5.00	114.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00

Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	1,250.00	28,625.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	83.00	1,900.70
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,290.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	250.00	5,725.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	27,963.00	640,352.70
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	250.00	5,725.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	10.00	229.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	7.00	160.44
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	25.00	572.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	2,090.00	46,147.20
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	15.00	330.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	1.00	22.04
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	100.00	2,204.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	11,111.00	244,886.44
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	19.00	418.76
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	100.00	2,204.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	9.00	198.36
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	10,000.00	220,400.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	2.00	44.08
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	91.00	2,009.28
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	2,114.00	46,677.12
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	70.00	1,544.20
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	10.00	220.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	25.00	551.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	8.00	176.48
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	2,500.00	55,150.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	200.00	4,416.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	3,506.00	77,412.48
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	1,838.00	40,509.52

Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	250.00	5,510.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	1,000.00	22,040.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	20.00	440.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	100.00	2,204.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	3.00	66.12
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	3,000.00	66,120.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	101.00	2,226.04
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	990.00	21,819.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	887.00	19,549.48
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	103.00	2,270.12
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	108.00	2,382.48
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	1,000.00	22,060.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	1,648.00	36,387.84
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	2,164.00	47,737.84
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	20.00	441.20
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	23,332.00	514,703.92
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	327.00	7,207.08
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	25.00	551.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	4,013.00	88,526.78
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	1,000.00	22,060.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	1,000.00	22,060.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	100.00	2,206.00

TOPLAM:

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	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	08-Nis-26	300,000.00	6,330,000.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-26	1,798.00	51,674.52
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-26	7,486.00	214,997.92
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-26	13,428.00	385,383.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-26	8,367.00	239,965.56
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-26	3,921.00	112,375.86
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-26	6,000.00	2,521,500.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	15-Nis-26	76,137.00	761,370.00

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	15-Nis-26	15,900.00	158,841.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	15-Nis-26	7,763.00	77,474.74
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	15-Nis-26	100.00	997.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	15-Nis-26	100.00	996.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	15-Nis-26	9,937.00	98,773.78
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	15-Nis-26	22,882.00	227,218.26
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	15-Nis-26	7,181.00	71,235.52
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Nis-26	5,825.00	681,525.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Nis-26	14,175.00	1,657,057.50
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	17-Nis-26	366.00	73,723.01
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	17-Nis-26	305.00	65,826.32
Hisse	US55306N1046	MKSI US EQUITY	17-Nis-26	104.00	29,027.34
Hisse	US00215W1009	ASX US EQUITY	17-Nis-26	1,062.00	30,265.94
Hisse	US91347P1057	OLED US EQUITY	17-Nis-26	327.00	32,976.97
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-26	2,188.00	64,458.48
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-26	10,000.00	294,400.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-26	6,882.00	202,468.44
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-26	10,457.00	307,435.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-26	473.00	13,896.74
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-26	2,603.00	1,074,388.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-26	3,397.00	1,401,262.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	17-Nis-26	71,932.00	719,320.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	17-Nis-26	25,000.00	250,250.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	17-Nis-26	24,220.00	241,957.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	17-Nis-26	3,848.00	38,403.04
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Nis-26	19,400.00	2,273,680.00
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	17-Nis-26	188.00	70,002.10
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	17-Nis-26	182.00	83,802.26
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	17-Nis-26	194.00	70,590.78
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-26	1,198.00	35,796.24
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-26	8,999.00	268,170.20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-26	1,838.00	54,992.96
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-26	11,403.00	340,949.70
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-26	10,561.00	314,929.02
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-26	1,001.00	29,809.78
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-26	211.00	87,354.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-26	6,289.00	2,602,073.75
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	20-Nis-26	39,310.00	409,610.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	20-Nis-26	42,032.00	438,393.76
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	20-Nis-26	33,858.00	352,123.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	20-Nis-26	24,500.00	255,045.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	20-Nis-26	300.00	3,117.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Nis-26	7,952.00	948,673.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Nis-26	13,048.00	1,555,321.60

Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-26	1,185.00	35,004.90
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-26	3,771.00	111,470.76
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-26	2,119.00	62,680.02
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-26	2,189.00	64,794.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-26	2,656.00	78,670.72
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-26	802.00	23,771.28
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-26	1,363.00	40,426.58
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-26	3,915.00	116,197.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-26	3,500.00	1,411,375.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Nis-26	7,671.00	81,159.18
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Nis-26	17,701.00	187,453.59
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Nis-26	44,628.00	473,056.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Nis-26	11,000.00	1,274,900.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-26	4,116.00	118,540.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-26	6,470.00	186,206.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-26	9,109.00	261,974.84
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-26	5,784.00	166,232.16
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-26	1,521.00	43,683.12
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-26	5,250.00	2,085,562.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-26	2,000.00	21,240.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-26	18,850.00	199,998.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-26	51,150.00	542,190.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-26	13,350.00	141,376.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-26	14,712.00	155,652.96
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Nis-26	6,938.00	73,334.66
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-26	9,667.00	1,107,838.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-26	7,121.00	815,354.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-26	808.00	22,995.68
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Nis-26	18,600.00	2,122,260.00
Hisse	US4824801009	KLAC US EQUITY	24-Nis-26	60.00	115,739.99
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	24-Nis-26	788.00	117,446.67
Hisse	USN070592100	ASML US EQUITY	24-Nis-26	79.00	115,716.04
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-26	7,692.00	218,760.48
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-26	14,199.00	403,535.58
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-26	5,817.00	165,202.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-26	2,484.00	70,495.92
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	24-Nis-26	5,800.00	2,285,200.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-26	2,877.00	31,762.08

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-26		62,123.00	685,216.69
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-26		30,000.00	330,600.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	24-Nis-26		20,000.00	220,200.00
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	24-Nis-26		1,100.00	229,644.80
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	24-Nis-26		476.00	115,527.10
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Nis-26		9,850.00	4,070,512.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Nis-26		12,775.00	153,555.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Nis-26		9,361.00	273,153.98
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Nis-26		15,300.00	446,148.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Nis-26		17,219.00	501,761.66
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Nis-26		10,000.00	291,000.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Nis-26		1,120.00	32,569.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Nis-26		2,000.00	58,120.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Nis-26		6,500.00	78,065.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Nis-26		1,000.00	12,100.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Nis-26		35,000.00	423,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Nis-26		36,960.00	445,368.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Nis-26		46,540.00	561,272.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Nis-26		25,000.00	301,750.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Nis-26		22,500.00	271,800.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Nis-26		19,725.00	237,291.75
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Nis-26		13,000.00	1,510,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Nis-26		20,000.00	2,320,000.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Nis-26		9,006.00	253,428.84
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Nis-26		2,498.00	70,343.68
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Nis-26		6,496.00	182,667.52
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Nis-26		3,300.00	1,386,825.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Nis-26		13,472.00	166,244.48
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Nis-26		5,000.00	61,550.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Nis-26		20,456.00	252,017.92
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Nis-26		26,072.00	321,467.76
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Nis-26		10,800.00	1,235,520.00
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	29-Nis-26		336.00	131,437.82
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	29-Nis-26		346.00	131,225.00
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	29-Nis-26		253.00	130,073.63
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	29-Nis-26		338.00	131,759.16
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	29-Nis-26		625.00	130,849.94
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	29-Nis-26		452.00	130,139.57
TOPLAM:					1,721,369.00	62,460,100.36
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	1,093,650.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	1,562,595.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	675,080.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	857,410.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	570,940.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	1,841,150.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	26,389,025.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	18,448,370.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	30,534,120.00	20,000,000.00

Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	25,954,000.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	2,005,150.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	4,947,400.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	346,405.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	3,561,930.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	5,199,445.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	4,429,705.00	6,000,000.00
TOPLAM:					128,416,375.00	278,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	30-Nis-26	05-May-26	1,400,000.00	1,400,035.00
TOPLAM:					1,400,000.00	1,400,035.00