

CPT Mart 2024 Portföy Dağılım 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 110,858,375.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 86,552,036.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.280829
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.205508
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 28.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 20.56%
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	: 6.29%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 5.59%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.67%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 16.23%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.07%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 47.60%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7.63%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.57%
Repo	: 5.29%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 29.04

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 67,791,507.30

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 26,601,363.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	176,126.00	9,880,668.60	8.64%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	289,307.00	4,122,624.75	3.61%
ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	8,480.00	495,232.00	0.43%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	145,107.00	9,823,743.90	8.59%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	61,618.00	5,142,022.10	4.50%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	364.00	2,911,764.70	2.55%
US00215W1009	ASX US EQUITY	747.00	265,047.96	0.23%
US0079031078	AMD US EQUITY	532.00	3,100,066.06	2.71%
US0326541051	ADI US EQUITY	589.00	3,761,194.54	3.29%
US0382221051	AMAT US EQUITY	446.00	2,969,565.25	2.60%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	151.00	6,461,500.19	5.65%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	333.00	1,510,950.91	1.32%
US4581401001	INTC US EQUITY	735.00	1,048,143.90	0.92%

US5128071082	LRCX US EQUITY	109.00	3,419,060.34	2.99%
US5184151042	LSCC US EQUITY	18.00	45,462.36	0.04%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	115.00	493,805.19	0.43%
US5738741041	MRVL US EQUITY	1,478.00	3,382,239.17	2.96%
US5950171042	MCHP US EQUITY	1,216.00	3,521,929.05	3.08%
US5951121038	MU US EQUITY	1,063.00	4,045,911.73	3.54%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	247.00	7,205,433.62	6.30%
US6821891057	ON US EQUITY	1,489.00	3,535,766.25	3.09%
US7475251036	QCOM US EQUITY	1,191.00	6,509,908.60	5.69%
US83088M1027	SWKS US EQUITY	455.00	1,591,205.31	1.39%
US8610121027	STM US EQUITY	846.00	1,181,033.51	1.03%
US8740391003	TSM US EQUITY	820.00	3,601,791.51	3.15%
US8807701029	TER US EQUITY	498.00	1,814,095.32	1.59%
US8825081040	TXN US EQUITY	178.00	1,001,150.24	0.88%
US9108734057	UMC US EQUITY	99.00	25,857.70	0.02%
US9778521024	WOLF US EQUITY	18.00	17,143.55	0.01%
TOPLAM:		694,375.00	92,884,318.30	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARİ

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,779,000.00	8,334,485.20	7.29%
-----	----------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		4,779,000.00	8,334,485.20	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0424 (UZUN)		1,420.00	47,794,076.00	41.80%
---------------------	--	----------	---------------	--------

TOPLAM:		1,420.00	47,794,076.00	
----------------	--	-----------------	----------------------	--

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		7,684,252.84	7,684,252.84	6.72%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		7,684,252.84	7,684,252.84	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5021776.71	5021776.712	0.043919836
-----------------------------	----------------------------	------------	-------------	-------------

TOPLAM:		5,021,776.71	5,021,776.71	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

U) PARA PİYASASI

BPP-01.04.2024		414771.94	414771.9397	0.003627544
----------------	--	-----------	-------------	-------------

TOPLAM:		414,771.94	414,771.94	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	114,339,604.99	103.14%
B. HAZİR DEĞERLER	542,483.36	0.49%
C. ALACAKLAR	342,443.54	0.31%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,366,155.90	-3.94%
FON TOPLAM DEĞERİ	110,858,375.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	212,891.75
370002 Denetim Ücreti	8,285.68
370003 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,231.12
370004 Aracılık Komisyonu	5,974.47
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	78,242.78
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,107.01
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	878.87
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,791.62
370023 VOB İşlemi Komisyonu	89,773.47
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	39,227.66
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,320.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	520.28
370045 Fon Saklama Ücreti	5,054.01
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
TOPLAM:	453,779.37

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

AçıklamaNominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracıSatış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriSatış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Mar-24	04-Mar-24	78,000.00	78,303.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Mar-24	05-Mar-24	295,000.00	295,379.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Mar-24	06-Mar-24	89,000.00	89,112.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Mar-24	07-Mar-24	255,000.00	255,324.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Mar-24	08-Mar-24	263,000.00	263,317.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Mar-24	11-Mar-24	8,000,000.00	8,030,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-24	12-Mar-24	391,000.00	391,507.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Mar-24	13-Mar-24	145,000.00	145,186.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Mar-24	14-Mar-24	418,000.00	418,540.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Mar-24	18-Mar-24	770,000.00	772,930.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-24	19-Mar-24	562,000.00	562,711.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-24	20-Mar-24	18,000.00	18,023.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-24	26-Mar-24	35,000.00	35,050.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-24	27-Mar-24	996,000.00	997,418.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-24	28-Mar-24	800,000.00	801,125.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-24	29-Mar-24	905,000.00	906,328.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Mar-24	01-Nis-24	413,000.00	414,771.94
TOPLAM:					14,433,000.00	14,475,279.05

Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24		900.00	53,820.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24		10,990.00	656,652.50
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24		15,860.00	946,842.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Mar-24		4,302.00	73,349.10
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Mar-24		4,000.00	68,120.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13-Mar-24		1,698.00	28,866.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14-Mar-24		10,000.00	200,400.00
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Mar-24		1,000.00	57,250.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Mar-24		5,250.00	295,575.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Mar-24		2,600.00	146,380.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Mar-24		1,850.00	104,062.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Mar-24		4,000.00	343,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Mar-24		3,450.00	200,272.50
Hisse	TOCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Mar-24		2,100.00	151,935.00
TOPLAM:					68,000.00	3,326,524.60

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracıAlış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriAlış Tutarı

Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Mar-24		2,770.00	214,398.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Mar-24		7,705.00	451,127.75
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN. TİC. A.Ş.	04-Mar-24		548.00	9,244.76
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN. TİC. A.Ş.	04-Mar-24		1,000.00	16,880.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN. TİC. A.Ş.	04-Mar-24		12,452.00	210,314.28
Hisse	TOCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Mar-24		3,989.00	256,093.80
Hisse	TOCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Mar-24		2,641.00	169,684.25

		HIZ. A.Ş.				
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Mar-24	3,150.00	238,140.00	
Hisse	ASELS	AESAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Mar-24	8,760.00	509,394.00	
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	05-Mar-24	15,980.00	266,226.80	
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Mar-24	7,540.00	485,576.00	
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	05-Mar-24	145.00	23,911.59	
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	05-Mar-24	140.00	24,044.37	
Hisse	US4581401001	INTC US EQUITY	05-Mar-24	529.00	23,263.30	
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	05-Mar-24	28.00	23,989.76	
Hisse	US5950171042	MCHP US EQUITY	05-Mar-24	278.00	24,032.30	
Hisse	US6821891057	ON US EQUITY	05-Mar-24	302.00	23,742.33	
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	05-Mar-24	124.00	24,156.13	
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	05-Mar-24	304.00	23,867.04	
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06-Mar-24	20,000.00	226,600.00	
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24	8,900.00	694,645.00	
Hisse	ASELS	AESAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24	34,580.00	2,024,659.00	
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	08-Mar-24	775.00	12,896.00	
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	08-Mar-24	9,825.00	163,586.25	
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Mar-24	12,617.00	818,212.45	
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Mar-24	5,613.00	364,283.70	
Hisse	US8807701029	TER US EQUITY	11-Mar-24	341.00	36,168.51	
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	11-Mar-24	60.00	12,116.85	
Hisse	US29362U1043	ENTG US EQUITY	11-Mar-24	174.00	24,241.42	
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	11-Mar-24	28.00	36,257.68	
Hisse	US5128071082	LRCX US EQUITY	11-Mar-24	26.00	24,266.31	
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	11-Mar-24	252.00	24,063.23	
Hisse	US5950171042	MCHP US EQUITY	11-Mar-24	202.00	18,032.24	
Hisse	US8610121027	STM US EQUITY	11-Mar-24	505.00	23,997.10	
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Mar-24	10,910.00	918,076.50	
Hisse	ASELS	AESAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Mar-24	32,728.00	1,804,949.20	
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Mar-24	32,351.00	499,822.95	
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Mar-24	3,000.00	46,470.00	
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Mar-24	50.00	770.50	
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Mar-24	701.00	10,816.43	
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Mar-24	626.00	9,652.92	
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Mar-24	7,257.00	112,048.08	
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Mar-24	2,753.00	42,671.50	
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Mar-24	25,412.00	1,553,943.80	
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	12-Mar-24	166.00	23,868.73	
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	12-Mar-24	18.00	23,297.54	
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	12-Mar-24	27.00	24,044.84	
Hisse	US0382221051	AMAT US EQUITY	12-Mar-24	119.00	23,886.94	
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	12-Mar-24	120.00	23,857.26	
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	13-Mar-24	175.00	29,814.73	
Hisse	US5128071082	LRCX US EQUITY	13-Mar-24	26.00	24,306.96	
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	13-Mar-24	252.00	23,725.55	
Hisse	US83088M1027	SWKS US EQUITY	13-Mar-24	220.00	23,706.65	

Hisse	US6821891057	ON US EQUITY	13-Mar-24		366.00	29,711.51
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	13-Mar-24		345.00	23,922.30
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Mar-24		4,664.00	375,218.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Mar-24		13,955.00	784,968.75
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Mar-24		1.00	56.30
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Mar-24		7,450.00	118,455.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Mar-24		222.00	3,525.36
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Mar-24		99.00	1,568.16
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Mar-24		1,123.00	17,799.55
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Mar-24		270.00	4,282.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Mar-24		9,674.00	153,719.86
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Mar-24		249.00	3,941.67
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Mar-24		423.00	6,713.01
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Mar-24		10,778.00	665,002.60
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Mar-24		8,480.00	254,400.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-24		94.00	7,397.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-24		1,176.00	92,610.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-24		2,680.00	149,946.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Mar-24		6,791.00	96,703.84
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Mar-24		231.00	3,287.13
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Mar-24		2,237.00	149,990.85
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Mar-24		110.00	9,355.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Mar-24		3,419.00	290,956.90
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Mar-24		4,472.00	249,761.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Mar-24		50.00	698.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Mar-24		678.00	9,478.44
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Mar-24		20,722.00	289,900.78
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Mar-24		3,685.00	250,211.50
TOPLAM:					383,638.00	16,785,426.77
Ters Repo	TRT080530T19		01-Mar-24	04-Mar-24	2,547,980.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		04-Mar-24	05-Mar-24	1,557,870.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		05-Mar-24	06-Mar-24	469,355.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		05-Mar-24	06-Mar-24	1,243,650.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		06-Mar-24	07-Mar-24	2,121,260.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		07-Mar-24	08-Mar-24	1,393,470.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT161024T10		07-Mar-24	08-Mar-24	645,000.00	490,000.00
Ters Repo	TRT011025T16		07-Mar-24	08-Mar-24	16,000.00	10,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		11-Mar-24	12-Mar-24	2,039,745.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		12-Mar-24	13-Mar-24	2,407,465.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		13-Mar-24	14-Mar-24	3,517,400.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		14-Mar-24	15-Mar-24	2,195,875.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T35		15-Mar-24	18-Mar-24	637,630.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		18-Mar-24	19-Mar-24	250,410.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		19-Mar-24	20-Mar-24	255,010.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	25-Mar-24	26-Mar-24	234,930.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	26-Mar-24	27-Mar-24	1,183,980.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	27-Mar-24	28-Mar-24	789,630.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	28-Mar-24	29-Mar-24	656,720.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	29-Mar-24	01-Nis-24	1,855,175.00	5,000,000.00
TOPLAM:				26,018,555.00	133,500,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	13-Mar-24		17.00	579.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	13-Mar-24		3.00	102.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	13-Mar-24		285.00	9,722.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	14-Mar-24		42.00	1,430.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	14-Mar-24		558.00	19,008.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	14-Mar-24		11.00	374.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	14-Mar-24		7.00	238.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	14-Mar-24		2.00	68.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	14-Mar-24		30.00	1,022.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	14-Mar-24		6.00	204.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	14-Mar-24		2.00	68.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	14-Mar-24		9.00	306.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	14-Mar-24		15.00	511.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	15-Mar-24		61.00	2,073.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	15-Mar-24		49.00	1,666.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	15-Mar-24		158.00	5,372.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	29-Mar-24		6.00	201.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0424	29-Mar-24		159.00	5,334.45
TOPLAM:				1,420.00	48,285.54

