

CPT Şubat 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	64,498,081.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	53,502,835.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.205508
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.068711
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	22.82%
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	:	9.96%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.76%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	59.24%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.34%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.29%
Repo	:	11.19%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	56,029,811.45
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,600,288.39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000.00	21,380.00	0.03%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	84,395.00	5,063,700.00	7.69%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	154,007.00	2,679,721.80	4.07%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27,750.00	1,088,910.00	1.65%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	72,695.00	4,866,930.25	7.39%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30,425.00	2,526,796.25	3.84%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	364.00	2,813,642.39	4.27%
US00215W1009	ASX US EQUITY	747.00	224,965.40	0.34%
US0079031078	AMD US EQUITY	472.00	2,698,067.10	4.10%
US0326541051	ADI US EQUITY	345.00	2,040,690.82	3.10%
US0382221051	AMAT US EQUITY	327.00	2,024,598.39	3.08%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	105.00	4,264,881.11	6.48%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	159.00	666,563.94	1.01%
US4581401001	INTC US EQUITY	206.00	275,274.45	0.42%
US5128071082	LRCX US EQUITY	57.00	1,660,745.02	2.52%
US5184151042	LSCC US EQUITY	18.00	42,354.45	0.06%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	115.00	436,059.75	0.66%
US5738741041	MRVL US EQUITY	829.00	1,782,366.00	2.71%
US5950171042	MCHP US EQUITY	736.00	1,918,743.73	2.91%
US5951121038	MU US EQUITY	559.00	1,555,625.90	2.36%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	192.00	4,757,173.83	7.23%
US6821891057	ON US EQUITY	821.00	2,003,719.06	3.04%
US7475251036	QCOM US EQUITY	871.00	4,274,294.14	6.49%
US83088M1027	SWKS US EQUITY	235.00	759,199.86	1.15%
US8610121027	STM US EQUITY	341.00	484,520.87	0.74%
US8740391003	TSM US EQUITY	654.00	2,602,123.49	3.95%
US8807701029	TER US EQUITY	157.00	501,975.60	0.76%
US8825081040	TXN US EQUITY	38.00	195,584.45	0.30%
US9108734057	UMC US EQUITY	99.00	23,706.77	0.04%
US9778521024	WOLF US EQUITY	18.00	14,930.48	0.02%
TOPLAM:		378,737.00	54,269,245.29	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	782,948.00	1,316,096.44	2.00%
TOPLAM:		782,948.00	1,316,096.44	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.03.2024	540611.75	540611.7534	0.00821288
BPP-01.03.2024	9698908.95	9698908.953	0.14734416

TOPLAM: 10,239,520.70 10,239,520.71

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	65,824,862.43	102.06%
B. HAZIR DEĞERLER	2,300,641.22	3.57%
C. ALACAKLAR	168,102.50	0.26%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,795,524.27	-5.88%
FON TOPLAM DEĞERİ	64,498,081.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	78,903.54
370002 Denetim Ücreti	7,751.12
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	815.85
370004 Aracılık Komisyonu	3,541.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	43,676.34
370008 Banka Masrafları	29.75
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,535.53
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	740.67
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	610.06
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	52,674.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,069.60
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	347.39
370045 Fon Saklama Ücreti	1,894.41
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,216.71
TOPLAM:	197,683.64

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	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-Şub-24	02-Şub-24	2,831,000.00	2,834,645.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	3,119,000.00	3,130,061.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-24	06-Şub-24	2,436,000.00	2,438,936.55

Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Şub-24	07-Şub-24	2,400,000.00	2,402,883.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Şub-24	07-Şub-24	73,000.00	73,087.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Şub-24	08-Şub-24	465,000.00	465,575.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Şub-24	09-Şub-24	394,000.00	394,489.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Şub-24	12-Şub-24	800,000.00	802,889.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Şub-24	13-Şub-24	813,000.00	813,980.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-24	14-Şub-24	479,000.00	479,579.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-24	15-Şub-24	450,000.00	450,562.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Şub-24	16-Şub-24	723,000.00	723,922.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	5,000.00	5,017.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	28,000.00	28,033.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-24	21-Şub-24	480,000.00	480,593.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-24	22-Şub-24	943,000.00	944,201.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-24	23-Şub-24	218,000.00	218,268.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-24	26-Şub-24	149,000.00	149,552.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-24	27-Şub-24	968,000.00	969,225.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-24	28-Şub-24	465,000.00	465,586.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-24	29-Şub-24	45,000.00	45,055.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Şub-24	01-Mar-24	540,000.00	540,611.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Şub-24	01-Mar-24	9,688,000.00	9,698,908.95

TOPLAM:

28,512,000.00 28,555,668.17

Hisse	PATEK	Pasifik Donanim Ve Yazilim Bilgi Teknoloileri A.S.	22-Şub-24		1,000.00	74,850.00
Hisse	PATEK	Pasifik Donanim Ve Yazilim Bilgi Teknoloileri A.S.	28-Şub-24		1,000.00	109,500.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A S	29-Şub-24		100.00	2,866.00

TOPLAM:

2,100.00 187,216.00

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	US29362U1 ENTG US EQUITY 043	02-Şub-24		52.00	6,118.06
Hisse	US0382221 AMAT US EQUITY 051	02-Şub-24		37.00	6,168.40
Hisse	US5951121 MU US EQUITY 038	02-Şub-24		107.00	9,130.15
Hisse	US5950171 MCHP US EQUITY 042	02-Şub-24		107.00	9,022.95
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Şub-24		4,000.00	207,000.00
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Şub-24		151.00	2,375.23
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Şub-24		19.00	298.11
Hisse	KAREL KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Şub-24		29,830.00	468,331.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Şub-24		3,000.00	205,350.00
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Şub-24		2,000.00	159,000.00
Hisse	US0079031 AMD US EQUITY 078	07-Şub-24		63.00	10,684.80
Hisse	US5128071 LRCX US EQUITY 082	07-Şub-24		8.00	6,725.48
Hisse	US83088M1 SWKS US EQUITY 027	07-Şub-24		68.00	7,024.33
Hisse	US5738741 MRVL US EQUITY 041	07-Şub-24		209.00	14,086.39
Hisse	US67066G1 NVDA US EQUITY 040	09-Şub-24		18.00	12,700.54

Hisse	US8807701 029	TER US EQUITY	09-Şub-24	83.00	8,242.44
Hisse	US7475251 036	QCOM US EQUITY	09-Şub-24	83.00	12,383.56
Hisse	US8825081 040	TXN US EQUITY	09-Şub-24	26.00	4,205.38
Hisse	US4581401 001	INTC US EQUITY	09-Şub-24	97.00	4,129.28
Hisse	US0382221 051	AMAT US EQUITY	09-Şub-24	24.00	4,319.63
Hisse	US5951121 038	MU US EQUITY	09-Şub-24	97.00	8,149.84
Hisse	US5950171 042	MCHP US EQUITY	09-Şub-24	146.00	12,377.59
Hisse	US0326541 051	ADI US EQUITY	09-Şub-24	42.00	8,176.64
Hisse	US8610121 027	STM US EQUITY	09-Şub-24	182.00	8,333.69
Hisse	PATEK	Pasifik Donanim Ve Yazilim Bilgi Teknoloileri A.S.	12-Şub-24	2,000.00	70,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	12-Şub-24	10,000.00	529,500.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Şub-24	15,000.00	240,300.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Şub-24	2,042.00	32,733.26
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Şub-24	26.00	417.04
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Şub-24	7,932.00	127,308.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Şub-24	5,000.00	352,250.00
Hisse	US8740391 003	TSM US EQUITY	12-Şub-24	100.00	13,332.00
Hisse	US0079031 078	AMD US EQUITY	12-Şub-24	52.00	9,152.00
Hisse	US11135F1 012	AVGO US EQUITY	12-Şub-24	7.00	8,959.32
Hisse	US6821891 057	ON US EQUITY	12-Şub-24	110.00	8,979.30
Hisse	NL0009538 784	NXPI US EQUITY	12-Şub-24	38.00	8,940.58
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	13-Şub-24	8,000.00	442,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Şub-24	4,000.00	276,000.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	13-Şub-24	4,000.00	347,000.00
Hisse	US67066G1 040	NVDA US EQUITY	13-Şub-24	16.00	11,359.20
Hisse	US7475251 036	QCOM US EQUITY	13-Şub-24	110.00	16,513.81
Hisse	US29362U1 043	ENTG US EQUITY	13-Şub-24	89.00	10,909.44
Hisse	US11135F1 012	AVGO US EQUITY	13-Şub-24	27.00	33,492.41
Hisse	US5128071 082	LRCX US EQUITY	13-Şub-24	12.00	10,563.42
Hisse	US5950171 042	MCHP US EQUITY	13-Şub-24	134.00	10,905.79
Hisse	US0326541 051	ADI US EQUITY	13-Şub-24	58.00	10,838.05
Hisse	US5738741 041	MRVL US EQUITY	13-Şub-24	160.00	10,919.76
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Şub-24	10,000.00	674,500.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Şub-24	645.00	10,171.65

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Şub-24	8,430.00	133,025.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Şub-24	5,000.00	78,950.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Şub-24	3,051.00	48,205.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	14-Şub-24	12,874.00	203,537.94
Hisse	US67066G1 040	NVDA US EQUITY	14-Şub-24	17.00	12,535.90
Hisse	US8740391 003	TSM US EQUITY	14-Şub-24	98.00	12,684.13
Hisse	US0382221 051	AMAT US EQUITY	14-Şub-24	139.00	25,692.76
Hisse	US5951121 038	MU US EQUITY	14-Şub-24	230.00	18,932.77
Hisse	US83088M1 027	SWKS US EQUITY	14-Şub-24	121.00	12,739.06
Hisse	US6821891 057	ON US EQUITY	14-Şub-24	159.00	12,685.02
Hisse	NL0009538 784	NXPI US EQUITY	14-Şub-24	54.00	12,659.65
Hisse	US55306N1 046	MKSI US EQUITY	14-Şub-24	107.00	12,789.44
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A Ş	16-Şub-24	5,000.00	294,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Şub-24	4,000.00	273,800.00
Hisse	US7475251 036	QCOM US EQUITY	16-Şub-24	91.00	14,252.01
Hisse	US11135F1 012	AVGO US EQUITY	16-Şub-24	11.00	13,961.43
Hisse	US0079031 078	AMD US EQUITY	20-Şub-24	122.00	20,244.01
Hisse	US5950171 042	MCHP US EQUITY	20-Şub-24	174.00	14,018.92
Hisse	US0326541 051	ADI US EQUITY	20-Şub-24	113.00	21,104.69
Hisse	US5738741 041	MRVL US EQUITY	20-Şub-24	214.00	13,770.58
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A Ş	21-Şub-24	100.00	1,620.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S	21-Şub-24	10,000.00	602,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Şub-24	7,507.00	493,585.25
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Şub-24	493.00	32,439.40
Hisse	US67066G1 040	NVDA US EQUITY	21-Şub-24	23.00	15,667.60
Hisse	US8740391 003	TSM US EQUITY	21-Şub-24	128.00	15,874.24
Hisse	US7475251 036	QCOM US EQUITY	21-Şub-24	105.00	15,769.69
Hisse	US11135F1 012	AVGO US EQUITY	21-Şub-24	13.00	15,711.68
Hisse	US5128071 082	LRCX US EQUITY	21-Şub-24	18.00	16,054.29
Hisse	US6821891 057	ON US EQUITY	21-Şub-24	206.00	15,773.01
Hisse	NL0009538 784	NXPI US EQUITY	21-Şub-24	69.00	15,959.11
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A S	22-Şub-24	6,500.00	407,225.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Şub-24	5,500.00	365,750.00

Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Şub-24		4,000.00	382,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-24		7,911.00	503,535.15
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-24		4,659.00	296,778.30
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Şub-24		8,000.00	141,120.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Şub-24		4,340.00	286,223.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Şub-24		10,050.00	663,300.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-24		650.00	55,185.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-24		7,595.00	645,195.25
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Şub-24		5.00	88.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Şub-24		3,489.00	61,790.19
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-Şub-24		8,206.00	145,410.32
Hisse	US67066G1 040	NVDA US EQUITY	27-Şub-24		39.00	30,592.20
Hisse	US8740391 003	TSM US EQUITY	27-Şub-24		133.00	17,324.25
Hisse	US7475251 036	QCOM US EQUITY	27-Şub-24		177.00	28,071.67
Hisse	US0079031 078	AMD US EQUITY	27-Şub-24		96.00	16,812.29
Hisse	US11135F1 012	AVGO US EQUITY	27-Şub-24		21.00	27,446.70
Hisse	NL0009538 784	NXPI US EQUITY	27-Şub-24		74.00	18,583.36
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Şub-24		27,750.00	1,088,910.00
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Şub-24		1,000.00	19,450.00
TOPLAM:					268,869.00	12,153,014.09
Ters Repo	TRT190728 T34		07-Şub-24	08-Şub-24	2,204,020.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19		08-Şub-24	09-Şub-24	866,905.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19		09-Şub-24	12-Şub-24	578,755.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		12-Şub-24	13-Şub-24	282,605.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		13-Şub-24	14-Şub-24	796,900.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		14-Şub-24	15-Şub-24	1,509,705.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		15-Şub-24	16-Şub-24	796,295.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		15-Şub-24	16-Şub-24	1,194,440.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13		16-Şub-24	19-Şub-24	4,758,900.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		19-Şub-24	20-Şub-24	842,100.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		20-Şub-24	21-Şub-24	841,285.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		21-Şub-24	22-Şub-24	1,331,095.00	8,000,000.00

Ters Repo	TRT280628 T18	22-Şub-24	23-Şub-24	1,329,825.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	23-Şub-24	26-Şub-24	981,210.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	26-Şub-24	27-Şub-24	1,490,200.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	27-Şub-24	28-Şub-24	1,488,725.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	28-Şub-24	29-Şub-24	1,885,045.00	12,000,000.00
TOPLAM:				23,178,010.00	97,000,000.00