CPT EKİM 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	:	82,125,690.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,912,922.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.12.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.110499
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.931574
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	49.64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.65%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	20.95%
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	:	1.71%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.46%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.57%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	11.85%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.69%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	57.76%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.69%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.57%
Repo	:	1.68%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	17,448,588.86
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,990,150.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	33,378.00	6,795,760.80	8.31%

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş			
ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	1,040,000.00	1.27%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	292,104.00	3,067,092.00	3.75%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	65,010.00	6,481,497.00	7.92%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	64,186.00	2,138,677.52	2.61%
NL0009538784	NXPI US EQUITY	336.00	2,951,127.87	3.61%
US00215W1009	ASX US EQUITY	5,916.00	3,969,065.60	4.85%
US0079031078	AMD US EQUITY	394.00	4,298,204.23	5.25%
US0326541051	ADI US EQUITY	348.00	3,410,855.38	4.17%
US0382221051	AMAT US EQUITY	372.00	3,684,033.58	4.50%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	186.00	2,909,825.51	3.56%
US29362U1043	ENTG US EQUITY	325.00	1,234,945.40	1.51%
US4581401001	INTC US EQUITY	439.00	747,121.20	0.91%
US55306N1046	MKSI US EQUITY	352.00	2,096,520.28	2.56%
US5738741041	MRVL US EQUITY	274.00	1,109,864.05	1.36%
US5950171042	MCHP US EQUITY	660.00	1,733,583.02	2.12%
US5951121038	MU US EQUITY	444.00	4,261,105.34	5.21%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	256.00	2,208,857.07	2.70%
US6821891057	ON US EQUITY	580.00	1,246,703.49	1.52%
US6833441057	ONTO US EQUITY	260.00	1,502,765.38	1.84%
US7475251036	QCOM US EQUITY	450.00	3,411,931.18	4.17%
US8610121027	STM US EQUITY	495.00	510,639.74	0.62%
US8740391003	TSM US EQUITY	289.00	3,665,892.37	4.48%
US8807701029	TER US EQUITY	475.00	3,682,868.98	4.50%
US8825081040	TXN US EQUITY	104.00	698,110.05	0.85%
US91347P1057	OLED US EQUITY	280.00	1,718,711.29	2.10%
USN070592100	ASML US EQUITY	30.00	1,341,069.86	1.64%
TOPLAM:		***567,943.00***	***71,916,828.19***	

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 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	2,340,681.00	4,321,587.63	5.28%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	76,457.00	278,385.06	0.34%
TOPLAM:		***2,417,138.00***	***4,599,972.69***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,833,501.13	1,833,501.13	2.24%
TOPLAM:	***1,833,501.13***	***1,833,501.13***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3009673.15	3009673.151	0.03678794
TOPLAM:		***3,009,673.15***	***3,009,673.15***	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	451425.82	451425.8219	0.00551788

03.11.2025			
TOPLAM:		***451,425.82***	***451,425.82***

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	81,811,400.98	99.62%
B. HAZIR DEĞERLER	2,015,373.10	2.45%
C. ALACAKLAR	92,225.46	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,793,308.56	-2.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	82,125,690.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,165.10
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	181.89
3700281 YH Komisyon Giderleri	9,683.29
370006 Saklama Giderleri	2,775.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,364.27
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	8,050.71
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	12.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	4,706.64
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,154.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	352.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	431.97
370001 Fon Yönetim Ücreti	176,461.43
370045 Fon Saklama Ücreti	3,996.07
370004 Aracılık Komisyonu	1,346.66
370008 Banka Masrafları	120.96
TOPLAM:	***221,934.98***

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

Açıklama	Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	349,000.00	349,395.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	851,000.00	851,969.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	120,000.00	120,135.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	535,000.00	535,603.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	950,000.00	953,103.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	928,000.00	929,055.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	369,000.00	369,419.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	102,000.00	102,117.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	615,000.00	615,698.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	952,000.00	955,094.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	558,000.00	558,642.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	515,000.00	515,557.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	230,000.00	230,263.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	705,000.00	705,813.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	770,000.00	772,531.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-25	30-Eki-25	310,000.00	311,028.10

Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	903,000.00	904,016.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	450,000.00	451,425.82
TOPLAM:					***10,212,000.00***	***10,230,872.93***
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	16-Eki-25		32.00	6,296.89
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	16-Eki-25		33.00	7,172.38
TOPLAM:					***65.00***	***13,469.26***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eki-25		446.00	96,737.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Eki-25		3,914.00	35,304.28
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Eki-25		871.00	87,056.45
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Eki-25		858.00	30,905.16
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	07-Eki-25		93.00	17,424.36
Hisse	US0326541051	ADI US EQUITY	07-Eki-25		120.00	28,720.52
Hisse	NL0009538784	NXPI US EQUITY	07-Eki-25		60.00	13,556.87
Hisse	US55306N1046	MKSI US EQUITY	07-Eki-25		142.00	18,837.96
Hisse	US00215W1009	ASX US EQUITY	07-Eki-25		1,540.00	17,755.58
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		8.00	1,660.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		23.00	4,774.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		31.00	6,435.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		1,000.00	207,600.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		270.00	56,052.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		651.00	135,147.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		216.00	44,841.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		5.00	1,038.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		16.00	3,321.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		110.00	22,836.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		603.00	125,243.10
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		22.00	4,569.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eki-25		13.00	2,700.10

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	61.00	558.15
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	544.00	4,977.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	2,493.00	22,810.95
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	32.00	292.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	722.00	6,606.30
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	278.00	2,543.70
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,278.00	11,693.70
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	722.00	6,606.30
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1.00	9.15
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	249.00	2,278.35
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	250.00	2,287.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	473.00	4,332.68
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	27.00	247.32
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	2,500.00	22,900.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,160.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,160.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	250.00	2,287.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	250.00	2,287.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-25	200.00	20,020.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-25	600.00	60,060.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-25	700.00	70,070.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-25	223.00	22,322.30
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-25	489.00	48,948.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	100,100.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-25	430.00	43,043.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-25	700.00	70,070.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-25	500.00	50,050.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-25	700.00	70,070.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	750.00	6,862.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	9,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	07-Eki-25	250.00	2,287.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	120.00	4,164.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	1,204.00	41,778.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	238.00	8,258.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	336.00	11,659.20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	264.00	9,160.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	678.00	23,526.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	119.00	4,129.30
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	84.00	2,914.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	240.00	8,328.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	780.00	27,066.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	49.00	1,700.30
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	252.00	8,744.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	1.00	34.70
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-25	1,211.00	42,021.70
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	820.00	166,624.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	20-Eki-25	7,329.00	63,102.69
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	20-Eki-25	153.00	1,318.86
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-25	1,642.00	156,811.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	1,640.00	52,775.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Eki-25	6.00	1,241.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Eki-25	839.00	173,589.10

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Eki-25		1,030.00	9,424.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Eki-25		63.00	576.45
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Eki-25		5,000.00	45,750.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Eki-25		499.00	4,560.86
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Eki-25		800.00	7,312.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-25		237.00	22,941.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-25		1,456.00	140,940.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Eki-25		886.00	28,972.20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Eki-25		804.00	26,290.80
TOPLAM:					***70,464.00***	***2,842,981.55***
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	310,475.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	341,545.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	316,905.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	214,560.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	2,189,970.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	214,225.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	1,086,810.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	225,335.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	986,685.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	2,958,435.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	204,505.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	450,455.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	1,960,535.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	986,335.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	2,755,335.00	3,000,000.00
TOPLAM:					***15,202,110.00***	***30,000,000.00***