

GPT- AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNO DEĞİŞKEN FON
Ocak 24

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GPT- AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNO DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 28.710.703,15
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.425.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,010020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,010020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 97,32
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 2,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,31
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 28.819.379,58
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 359.887,05

HİSSE SENETLERİ																	05/02/2024 11:12																	
Hisse Yabancı																	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)																
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)															
DSY FR0014003TT8																	EUR	DASSAULT SYSTEMES SE		FR0014003TT8				330,00	47,891152	30/01/24				48,630000	526.184,96	1,89	1,89	1,83
DSY FR0014003TT8																	EUR	DASSAULT SYSTEMES SE		FR0014003TT8				47,00	48,530000	30/01/24				48,630000	74.941,49	0,27	0,27	0,26
FR FR0013176526																	EUR	VALEO		FR0013176526				1.500,00	11,823333	30/01/24				12,232500	601.626,15	2,16	2,16	2,10
FR FR0013176526																	EUR	VALEO		FR0013176526				185,00	12,100000	30/01/24				12,232500	74.200,56	0,27	0,27	0,26
SIE GR DE0007236101																	EUR	SIEMENS AG-REG		DE0007236101				135,00	167,239259	30/01/24				168,370000	745.278,69	2,67	2,67	2,60
SIE GR DE0007236101																	EUR	SIEMENS AG-REG		DE0007236101				13,00	169,063077	30/01/24				168,370000	71.767,58	0,26	0,26	0,25
SU FP FR0000121972																	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE		FR0000121972				90,00	183,384000	30/01/24				184,560000	544.628,44	1,95	1,95	1,90
SU FP FR0000121972																	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE		FR0000121972				12,00	183,840000	30/01/24				184,560000	72.617,13	0,26	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								2.312,00									2.711.245,00		9,73	9,73	9,45													
Hisse Türk																																		
ARENA		TL	ARENA BILGISAYAR		TRAARENA91U1			25.000,00	40,476346	30/01/24			80_100_51_179898040_005_0		43,320000	1.083.000,00	3,89	3,89	3,77															
HTTBT		TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.		TREHTTB00036			7.000,00	64,087650	29/01/24			80_100_51_167671901_005_0		70,300000	492.100,00	1,77	1,77	1,71															
INDES		TL	İNDEKS BILGISAYAR		TREINDX00019			61.300,00	7,340000	29/01/24			80_100_51_167604435_005_0		7,600000	465.880,00	1,67	1,67	1,62															
KAREL		TL	KAREL		TREKREL00019			60.000,00	12,565000	29/01/24			80_100_51_167803925_005_0		13,760000	825.600,00	2,96	2,96	2,88															
MIATK		TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.		TREMIAT00015			13.500,00	33,840000	29/01/24			80_100_51_167535371_005_0		43,800000	591.300,00	2,12	2,12	2,06															
MOBTL		TL	Mobilite İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMBTL00025			220.000,00	4,392273	30/01/24			80_100_51_179814216_005_0		4,910000	1.080.200,00	3,88	3,88	3,76															
MTRKS		TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.		TREMTRK00015			18.997,00	57,375570	30/01/24			80_100_51_179745110_005_0		60,200000	1.143.619,40	4,10	4,10	3,98															
PENTA		TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.		TREPNTA00042			50.000,00	19,197528	30/01/24			80_100_51_180230258_005_0		19,510000	975.500,00	3,50	3,50	3,40															
GRUP TOPLAMI								455.797,00									6.657.199,40		23,89	23,89	23,18													
Hisse Yabancı																																		
AAPL US0378331005		USD	Apple Inc		US0378331005			173,00	194,612023	30/01/24					186,685000	978.429,08	3,51	3,51	3,41															
AAPL US0378331005		USD	Apple Inc		US0378331005			24,00	189,648750	31/01/24					186,685000	135.735,83	0,49	0,49	0,47															
AI US12468P1049		USD	C3 AI INC		US12468P1049			1.365,00	25,736132	30/01/24					25,606300	1.058.895,99	3,80	3,80	3,69															
AI US12468P1049		USD	C3 AI INC		US12468P1049			189,00	25,719048	31/01/24					25,606300	146.616,37	0,53	0,53	0,51															
AMZN US0231351067		USD	AMAZON.COM INC		US0231351067			180,00	157,234556	30/01/24					156,630000	854.124,69	3,06	3,07	2,97															
AMZN US0231351067		USD	AMAZON.COM INC		US0231351067			29,00	159,166897	31/01/24					156,630000	137.608,98	0,49	0,49	0,48															
BABA US01609W1027		USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		US01609W1027			390,00	73,635333	30/01/24					71,455000	844.249,97	3,03	3,03	2,94															
BABA US01609W1027		USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		US01609W1027			65,00	72,275385	31/01/24					71,455000	140.708,33	0,50	0,50	0,49															
DDD US88554D2053		USD	DDD		US88554D2053			3.560,00	5,154758	30/01/24					4,940000	532.783,51	1,91	1,91	1,86															
DDD US88554D2053		USD	DDD		US88554D2053			965,00	4,993855	31/01/24					4,940000	144.420,25	0,52	0,52	0,50															
GOOGL US02079K3059		USD	ALPHABET INC-CL A		US02079K3059			174,00	151,001379	30/01/24					142,720000	752.329,18	2,70	2,70	2,62															
GOOGL US02079K3059		USD	ALPHABET INC-CL A		US02079K3059			32,00	149,399375	31/01/24					142,720000	138.359,39	0,50	0,50	0,48															
ILMN US4523271090		USD	ILLUMINA INC		US4523271090			125,00	144,462000	30/01/24					146,640000	555.311,02	1,99	1,99	1,93															
ILMN US4523271090		USD	ILLUMINA INC		US4523271090			34,00	146,698235	31/01/24					146,640000	151.044,60	0,54	0,54	0,53															

US4581401001	USD	INTEL CORP	US4581401001	428,00	45.889766	30/01/24	42,460000	550.551,03	1,98	1,98	1,92
INTC	USD	INTEL CORP	US4581401001	110,00	43,027273	31/01/24	42,460000	141.496,76	0,51	0,51	0,49
ISRG	USD	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	68,00	372,202059	30/01/24	378,305000	779.336,14	2,80	2,80	2,71
ISRG	USD	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	13,00	378,418462	31/01/24	378,305000	148.990,73	0,53	0,53	0,52
JNJ	USD	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	112,00	160,179018	30/01/24	159,545000	541.346,14	1,94	1,94	1,89
JNJ	USD	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	29,00	158,991379	31/01/24	159,545000	140.169,98	0,50	0,50	0,49
LAZR	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC	US5504241051	10.270,00	2,661276	30/01/24	2,765000	860.279,16	3,09	3,09	3,00
LAZR	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC	US5504241051	1.775,00	2,833944	31/01/24	2,765000	148.685,05	0,53	0,53	0,52
META	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	66,00	390,002727	30/01/24	388,730000	777.259,10	2,79	2,79	2,71
META	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	11,00	400,519091	31/01/24	388,730000	129.543,18	0,46	0,47	0,45
MSFT	USD	Microsoft Corp	US5949181045	70,00	403,972571	30/01/24	406,470000	861.986,30	3,09	3,09	3,00
MSFT	USD	Microsoft Corp	US5949181045	11,00	408,849091	31/01/24	406,470000	135.454,99	0,49	0,49	0,47
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	290,00	88,303310	30/01/24	84,855000	745.502,77	2,67	2,67	2,60
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	55,00	86,868727	31/01/24	84,855000	141.388,46	0,51	0,51	0,49
NICE	USD	NICE LTD - SPON ADR	US6536561086	86,00	218,524186	30/01/24	211,265000	550.427,13	1,97	1,98	1,92
NICE	USD	NICE LTD - SPON ADR	US6536561086	22,00	214,183182	31/01/24	211,265000	140.806,94	0,51	0,50	0,49
NVDA	USD	NVIDIA Corp	US67066G1040	40,00	616,542500	30/01/24	614,255000	744.359,12	2,67	2,67	2,59
NVDA	USD	NVIDIA Corp	US67066G1040	8,00	624,718750	31/01/24	614,255000	148.871,82	0,53	0,53	0,52
TSLA	USD	TESLA INC	US88160R1014	130,00	185,708077	30/01/24	186,375000	734.014,83	2,63	2,63	2,56
TSLA	USD	TESLA INC	US88160R1014	25,00	191,562000	31/01/24	186,375000	141.156,70	0,51	0,51	0,49
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	460,00	117,315522	30/01/24	114,635000	1.597.529,52	5,74	5,72	5,56
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	51,00	116,600000	30/01/24	114,635000	177.117,40	0,64	0,64	0,62
UPST	USD	UPST	US91680M1071	515,00	33,789515	30/01/24	32,925000	513.696,77	1,84	1,84	1,79
UPST	USD	UPST	US91680M1071	150,00	34,739467	31/01/24	32,925000	149.620,42	0,54	0,54	0,52
ZBRA	USD	Zebra Technologies Corp	US9892071054	105,00	258,009143	30/01/24	248,095000	789.189,20	2,83	2,83	2,75
ZBRA	USD	Zebra Technologies Corp	US9892071054	19,00	253,790526	31/01/24	248,095000	142.805,67	0,51	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI				22.224,00			18.502.202,50		66,38	66,38	64,45
GRUP TOPLAMI				480.333,00			27.870.646,90		100,00	100,00	97,08
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI	EUR	9.981,35	32,868000	31/01/24	32,788400	327.272,50	0,00	0,00	1,14
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	105.072,33	30,277668	31/01/24	30,295200	3.183.167,25	0,00	0,00	11,09
GRUP TOPLAMI				115.053,68			3.510.459,75		0,00	0,00	12,23
GRUP TOPLAMI				115.053,68			3.510.459,75		0,00	0,00	12,23
FON PORTFÖY DEĞERİ							27.870.646,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.870.646,90	97,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.373.534,66	15,23 %
C-)ALACAKLAR	76.419,80	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.609.898,21	-12,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.710.703,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	9.567,88	0,0333 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169,15	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.582,89	0,1309 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.680,00	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	35,45	0,0001 %
Diğer Harcamalar	355,87	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutarı	43.571,97	0,1518 %
	93.803,21	0,3267 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR						
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TREMIAT00015	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			25/01/24	33,840	456.840,00
TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			25/01/24	64,100	341.588,90
TREMBTL00025	Mobitelletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			25/01/24	4,370	437.000,00
TREINDX00019	İNDEKS BİLGİSAYAR			25/01/24	7,340	449.942,00
TREKREL00019	KAREL			25/01/24	12,560	376.800,00
TREKREL00019	KAREL			25/01/24	12,570	377.100,00
TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			25/01/24	64,050	104.913,90
TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			25/01/24	63,900	639,00
TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			25/01/24	63,950	319,75
TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			25/01/24	64,000	1.152,00
US88160R1014	TESLA INC			25/01/24	189,251	10.408,80
US5504241051	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			25/01/24	2,627	13.133,68
US0378331005	Apple Inc			25/01/24	195,015	19.501,50
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON			25/01/24	158,825	3.494,15
US5949181045	Microsoft Corp			25/01/24	404,355	14.152,43
						35,00

US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	25/01/24	89,072	11.579,40	130,00
US6536561086	NICE LTD - SPON ADR	25/01/24	218,800	4.376,00	20,00
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	25/01/24	118,490	11.849,00	100,00
US4581401001	INTEL CORP	25/01/24	49,386	6.914,10	140,00
US67066G1040	NVIDIA Corp	25/01/24	621,745	12.434,90	20,00
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	25/01/24	375,371	11.261,14	30,00
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	25/01/24	118,400	14.208,00	120,00
US91680M1071	UPST	25/01/24	34,310	3.431,00	100,00
US12468P1049	C3 AI INC	25/01/24	26,004	20.802,90	800,00
US9892071054	Zebra Technologies Corp	25/01/24	257,964	12.898,21	50,00
US4523271090	ILLUMINA INC	25/01/24	143,150	3.578,75	25,00
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	25/01/24	150,080	11.706,24	78,00
US88554D2053	DDD	25/01/24	5,008	3.555,49	710,00
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	25/01/24	74,400	14.880,00	200,00
US0231351067	AMAZON.COM INC	25/01/24	155,300	13.977,00	90,00
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	25/01/24	386,700	11.601,00	30,00
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	25/01/24	166,570	11.659,90	70,00
FR0013176526	VALEO	25/01/24	11,400	5.700,00	500,00
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	25/01/24	182,192	5.465,76	30,00
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	25/01/24	47,668	4.290,08	90,00
TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR	26/01/24	40,740	459.058,32	11.268,00
TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR	26/01/24	40,260	552.850,32	13.732,00
TREPNTA00042	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	26/01/24	19,190	803.677,20	41.880,00
TREMTRK00015	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/24	57,450	566.169,75	9.855,00
TREMBTL00025	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/01/24	4,440	222.000,00	50.000,00
TREMBTL00025	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/01/24	4,390	307.300,00	70.000,00
TREPNTA00042	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	26/01/24	19,230	56.940,03	2.961,00
TREPNTA00042	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	26/01/24	19,240	99.259,16	5.159,00
TREMTRK00015	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/24	57,300	487.050,00	8.500,00
TREMTRK00015	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/24	57,250	28.625,00	500,00
TREMTRK00015	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/24	57,050	1.312,15	23,00
TREMTRK00015	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/24	57,200	6.806,80	119,00
US91680M1071	UPST	26/01/24	33,664	13.970,60	415,00
US4581401001	INTEL CORP	26/01/24	44,190	12.726,72	288,00
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	26/01/24	72,830	13.837,78	190,00
US67066G1040	NVIDIA Corp	26/01/24	611,340	12.226,80	20,00
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	26/01/24	116,296	13.955,52	120,00
US88160R1014	TESLA INC	26/01/24	183,110	13.733,25	75,00
US5504241051	LUMINAR TECHNOLOGIES INC	26/01/24	2,694	14.197,62	5.270,00
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	26/01/24	87,679	14.028,56	160,00
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	26/01/24	116,272	13.952,62	120,00
US88554D2053	3D Systems	26/01/24	5,191	14.795,45	2.850,00
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	26/01/24	183,980	11.038,80	60,00
US6536561086	NICE LTD - SPON ADR	26/01/24	218,441	14.417,08	66,00
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	26/01/24	47,975	11.514,00	240,00
US9892071054	Zebra Technologies Corp	26/01/24	258,050	14.192,75	55,00
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	26/01/24	151,750	14.568,00	96,00
US0231351067	AMAZON.COM INC	26/01/24	159,169	14.325,22	90,00
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	26/01/24	392,755	14.139,18	36,00
FR0013176526	VALEO	26/01/24	12,035	12.035,00	1.000,00
US5949181045	Microsoft Corp	26/01/24	403,590	14.125,65	35,00
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	26/01/24	167,960	10.917,40	65,00
US12468P1049	C3 AI INC	26/01/24	25,357	14.326,92	565,00
US0378331005	Apple Inc	26/01/24	194,060	14.166,38	73,00
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	26/01/24	160,510	14.445,90	90,00
US4523271090	ILLUMINA INC	26/01/24	144,790	14.479,00	100,00
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	26/01/24	369,700	14.048,60	38,00
FR0013176526	VALEO	30/01/24	12,100	2.238,50	185,00
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	30/01/24	116,600	5.946,60	51,00
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	30/01/24	72,700	2.980,70	41,00
US12468P1049	C3 AI INC	30/01/24	25,960	3.115,20	120,00
US6536561086	NICE LTD - SPON ADR	30/01/24	215,265	3.013,71	14,00
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	30/01/24	48,530	2.280,91	47,00
US67066G1040	NVIDIA Corp	30/01/24	628,870	3.144,35	5,00
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	30/01/24	378,530	3.028,24	8,00
US91680M1071	UPST	30/01/24	35,340	3.534,00	100,00
US0378331005	Apple Inc	30/01/24	191,050	2.865,75	15,00
US4523271090	ILLUMINA INC	30/01/24	147,570	3.246,54	22,00
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	30/01/24	183,840	2.206,08	12,00
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	30/01/24	153,095	3.061,90	20,00
US5504241051	LUMINAR TECHNOLOGIES INC	30/01/24	2,885	3.317,75	1.150,00
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	30/01/24	406,010	2.842,07	7,00
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	30/01/24	158,540	2.853,72	18,00
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	30/01/24	169,063	2.197,82	13,00
US9892071054	Zebra Technologies Corp	30/01/24	254,981	3.059,77	12,00
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	30/01/24	87,805	3.073,18	35,00
US88160R1014	TESLA INC	30/01/24	194,415	3.110,64	16,00

US0231351067	AMAZON.COM INC	30/01/24	160,880	3.056,34	19,00
US5949181045	Microsoft Corp	30/01/24	410,620	2.874,34	7,00
US4581401001	INTEL CORP	30/01/24	43,300	3.031,00	70,00
US88554D2053	3D Systems	30/01/24	4,998	3.073,50	615,00
US12468P1049	C3 AI INC	31/01/24	25,300	1.745,70	69,00
US0231351067	AMAZON.COM INC	31/01/24	155,950	1.559,50	10,00
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	31/01/24	143,240	1.718,88	12,00
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	31/01/24	85,230	1.704,60	20,00
US91680M1071	UPST	31/01/24	33,538	1.676,92	50,00
US5504241051	LUMINAR TECHNOLOGIES INC	31/01/24	2,740	1.712,50	625,00
US88554D2053	3D Systems	31/01/24	4,987	1.745,57	350,00
US67066G1040	NVIDIA Corp	31/01/24	617,800	1.853,40	3,00
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	31/01/24	390,910	1.563,64	4,00
US5949181045	Microsoft Corp	31/01/24	405,750	1.623,00	4,00
US6536561086	NICE LTD - SPON ADR	31/01/24	212,290	1.698,32	8,00
US9892071054	Zebra Technologies Corp	31/01/24	251,750	1.762,25	7,00
US88160R1014	TESLA INC	31/01/24	186,490	1.678,41	9,00
US0378331005	Apple Inc	31/01/24	187,313	1.685,82	9,00
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	31/01/24	71,550	1.717,20	24,00
US4581401001	INTEL CORP	31/01/24	42,550	1.702,00	40,00
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	31/01/24	378,240	1.891,20	5,00
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	31/01/24	159,730	1.757,03	11,00
US4523271090	ILLUMINA INC	31/01/24	145,100	1.741,20	12,00
HISSE YABANCI		Toplamı:	6840058,26		480333,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI		25/01/24		30,260	6.959.800,00	230.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI		25/01/24		32,965	725.230,00	22.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI		26/01/24		30,215	9.064.500,00	300.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI		26/01/24		32,845	1.478.025,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI		30/01/24		30,330	1.971.450,00	65.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI		30/01/24		32,840	492.600,00	15.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI		31/01/24		30,330	1.061.550,00	35.000,00
EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI		31/01/24		32,830	32.830,00	1.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		21785985,00		713000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZINE		26/01/24	25/01/24		3.000.000,00	728.838,00
TRT180625T13	HAZINE		30/01/24	29/01/24		6.000.000,00	1.451.424,00
TRT180625T13	HAZINE		31/01/24	30/01/24		1.000.000,00	1.000.000,00
T.REPO			Toplamı:		10000000,00		3180262,00
					38626043,26		4373595,00