

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
ŞUBAT 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 409.849.208,35
E-) Katılma Payı Sayısı	: 309.197.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,325528
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,325528
Av Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.042540
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,169069
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0,038589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,38
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,38
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 10,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 89,35
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 10,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,11
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 261.033.886,09
	: 71.327.900,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 (FPD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
ARDYZ		TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			160.000,00	38,155533	28/02/24			80_100_51_512628390_005_0		53,100000	8.496.000,00	2,39	2,06	2,07			
ARENA		TL	ARENA BİLGİSAYAR			TRAARENA91U1			151.000,00	40,554678	28/02/24			80_100_51_512642282_005_0		51,050000	7.708.550,00	2,17	1,87	1,88			
ASELS		TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			270.000,00	50,188965	22/02/24			80_100_51_444955854_005_0		60,000000	16.200.000,00	4,57	3,92	3,95			
DGATE		TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			125.000,00	30,779914	21/02/24			80_100_51_428285019_005_0		43,800000	5.475.000,00	1,54	1,33	1,34			
LOGO		TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			90.000,00	86,082748	22/02/24			80_100_51_445020488_005_0		107,400000	9.666.000,00	2,72	2,34	2,36			
MIATK		TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			100.000,00	36,843473	01/02/24			80_100_51_207090756_005_0		78,300000	7.830.000,00	2,21	1,90	1,91			
MOBTL		TL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMBTL00025			1.550.000,00	4,718440	21/02/24			80_100_51_548541827_005_0		8,990000	13.934.500,00	3,93	3,38	3,40			
MOBTL		TL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMBTL00025			-1.000.000,00	4,718440	28/02/24			80_100_51_548541827_005_0		8,990000	-8.990.000,00	-2,53	-2,18	-2,19			
MTRKS		TL	MATRKİS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			90.000,00	51,019081	22/02/24			80_100_51_445054134_005_0		86,950000	7.825.500,00	2,21	1,89	1,91			
OBAMS		TL	OBAMA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			50.000,00	39,240000	28/02/24				39,240000	1.962.000,00	0,55	0,48	0,48				
PENTA		TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			380.000,00	19,257084	21/02/24			80_100_51_428256235_005_0		20,740000	7.881.200,00	2,22	1,91	1,92			
GRUP TOPLAMI									1.966.000,00											77.988.750,00	21,98	18,90	19,03
Hisse Yabancı																							
AAPL US0378331005		USD	Apple Inc			US0378331005			5.450,00	187,542018	29/02/24				181,160000	30.764.657,32	8,67	7,45	7,51				
ADI US0326541051		USD	Analog Devices Inc			US0326541051			3.050,00	190,210492	29/02/24				189,080000	17.969.612,03	5,07	4,35	4,38				
AMD US0079031078		USD	Advanced Micro Devices Inc			US0079031078			2.400,00	156,728129	26/02/24				178,805000	13.371.624,38	3,77	3,24	3,26				
CRM US79466L3024		USD	Salesforce Inc			US79466L3024			1.660,00	277,176916	28/02/24				303,200000	15.683.050,93	4,42	3,80	3,83				
CSCO US17275R1023		USD	Cisco Systems Inc			US17275R1023			11.100,00	49,411559	29/02/24				48,165000	16.658.957,15	4,70	4,03	4,06				
GLW US2193501051		USD	Coming Inc			US2193501051			12.600,00	31,052466	23/02/24				32,350000	12.701.005,32	3,58	3,08	3,10				
JNPR US48203R1041		USD	Juniper Networks Inc			US48203R1041			10.300,00	34,138353	22/02/24				36,925000	11.850.890,80	3,34	2,87	2,89				
MSFT US5949181045		USD	Microsoft Corp			US5949181045			2.500,00	402,260640	29/02/24				408,580000	31.828.075,57	8,98	7,71	7,77				
NOW US81762P1021		USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			640,00	754,377328	28/02/24				774,455000	15.444.342,70	4,35	3,74	3,77				
NVDA US67066G1040		USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			1.200,00	627,797367	26/02/24				787,610000	29.450.029,58	8,30	7,13	7,19				
NXPI NL0009538784		USD	NXP Semiconductors NV			NL0009538784			2.000,00	224,391670	28/02/24				246,785000	15.379.493,13	4,33	3,72	3,75				
ON US6821891057		USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			5.200,00	73,747848	22/02/24				77,600000	12.573.562,14	3,54	3,04	3,07				
QCOM US7475251036		USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.500,00	142,520828	23/02/24				157,260000	12.250.436,06	3,45	2,97	2,99				
SNPS US8716071076		USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			850,00	548,927282	29/02/24				579,505000	15.348.621,66	4,33	3,72	3,74				
TER US8807701029		USD	Teradyne Inc			US8807701029			4.250,00	99,971885	27/02/24				100,940000	13.367.355,50	3,77	3,24	3,26				
ZBRA US9892071054		USD	Zebra Technologies Corp			US9892071054			1.500,00	254,910767	20/02/24				259,900000	12.147.609,05	3,42	2,94	2,96				
GRUP TOPLAMI									67.200,00											278.789.323,32	78,02	67,03	67,53
GRUP TOPLAMI									2.033.200,00											354.778.073,32	100,00	85,93	86,56

Y.Fonu Türk											
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00034	6.960.000,00	3,086588	29/02/24	3,106298	21.619.834,08	37,18	5,24	5,28
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00026	9.850.000,00	3,659980	28/02/24	3,708665	36.530.350,25	62,82	8,83	8,91
GRUP TOPLAMI				16.810.000,00				58.150.184,33	100,00	14,07	14,19
Döviz											
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	113.614,39	31,038096	29/02/24	31,159700	3.540.190,31	0,00	0,00	0,86
GRUP TOPLAMI				113.614,39				3.540.190,31	0,00	0,00	0,86
GRUP TOPLAMI				16.923.614,39				61.690.374,64	100,00	14,07	15,05
FON PORTFÖY DEĞERİ								412.928.257,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%							
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	412.928.257,65			100,75 %							
B-)HAZIR DEĞERLER	3.551.458,04			0,87 %							
C-)ALACAKLAR	9.889.747,10			2,41 %							
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00			0,00 %							
E-)BORÇLAR	-16.520.254,44			-4,03 %							
F-)HTİYAT	0,00			0,00 %							
G-)VERGİ	0,00			0,00 %							
FON TOPLAM DEĞERİ	409.849.208,35			100,00 %							

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%							
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146.413,03			0,0357 %							
Yönetim Ücreti	457.728,61			0,1117 %							
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.014,80			0,0027 %							
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.571,56			0,0145 %							
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.960,00			0,0017 %							
Diğer Harcamalar	6.746,90			0,0016 %							
Fatura işlemleri	308,30			0,0001 %							
Kambiyo Vergi Tutarı	280.399,50			0,0684 %							
	969.142,70			0,2364 %							

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)											
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ				
HISSE TÜRK											
TREBRSK00010	Bor Şeker A.Ş.			19/02/24	35,280	1.328.821,20	37.665,00				
TREPSFD00010	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			23/02/24	82,300	164.600,00	2.000,00				
TREMBTL00025	Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			28/02/24	9,600	9.600.000,00	1.000.000,00				
TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			29/02/24	28,660	2.866,00	100,00				
HISSE TÜRK				Toplamı:		11096287,20	1039765,00				

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)											
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ				
Y.FONU TÜRK											
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/02/24	02/02/24	3,020	1.962.948,65	650.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/24	05/02/24	3,029	1.908.227,16	630.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/02/24	08/02/24	3,038	820.248,39	270.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/02/24	09/02/24	3,041	1.140.331,13	375.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/24	14/02/24	3,056	11.460.165,00	3.750.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/24	14/02/24	3,056	6.112.088,00	2.000.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/24	14/02/24	3,056	977.934,08	320.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/02/24	16/02/24	3,062	5.359.051,25	1.750.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/24	20/02/24	3,075	2.398.805,76	780.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/02/24	23/02/24	3,086	6.326.820,70	2.050.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/24	27/02/24	3,100	185.971,14	60.000,00				
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/24	28/02/24	3,103	12.287.373,12	3.960.000,00				
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		50939964,38	16595000,00				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)											
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ				
HISSE YABANCI											
US17275R1023	Cisco Systems Inc			01/02/24	50,110	35.077,00	700,00				
US9892071054	Zebra Technologies Corp			01/02/24	239,340	35.901,00	150,00				
US8807701029	Teradyne Inc			01/02/24	96,075	33.626,31	350,00				
US6821891057	ON Semiconductor Crop			02/02/24	69,800	44.672,00	640,00				
US0378331005	Apple Inc			02/02/24	180,710	66.862,70	370,00				
US7475251036	QUALCOMM INC			02/02/24	140,400	49.140,00	350,00				
US2193501051	Corning Inc			07/02/24	32,059	51.295,00	1.600,00				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc			07/02/24	169,950	50.984,94	300,00				
US5949181045	Microsoft Corp			07/02/24	409,040	40.904,00	100,00				
US5949181045	Microsoft Corp			08/02/24	414,700	70.499,00	170,00				
US8807701029	Teradyne Inc			08/02/24	97,843	29.353,00	300,00				
US67066G1040	NVIDIA Corp			08/02/24	701,405	70.140,50	100,00				
US0378331005	Apple Inc			08/02/24	188,933	69.905,39	370,00				
US79466L3024	Salesforce Inc			08/02/24	290,430	29.043,00	100,00				
NL0009538784	NXP Semiconductors NV			08/02/24	222,695	31.177,30	140,00				
US9892071054	Zebra Technologies Corp			09/02/24	249,525	37.428,71	150,00				
US48203R1041	Juniper Networks Inc			09/02/24	36,987	31.439,33	850,00				
US2193501051	Corning Inc			09/02/24	31,805	30.214,59	950,00				
US0079031078	Advanced Micro			09/02/24	169,540	33.908,00	200,00				

US0378331005	Devices Inc				
US5949181045	Apple Inc	09/02/24	188,540	62.218,20	330,00
US0326541051	Microsoft Corp	09/02/24	416,659	74.998,67	180,00
US81762P1021	Analog Devices Inc	09/02/24	194,654	35.037,80	180,00
TREPSFD00010	ServiceNow Inc	09/02/24	806,581	32.263,25	40,00
US5949181045	PASIFİK DONANIM VE				
US0326541051	YAZILIM BİLGİ	12/02/24	35,000	70.000,00	2.000,00
US0378331005	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
US17275R1023	Microsoft Corp	12/02/24	418,375	83.675,00	200,00
US2193501051	Analog Devices Inc	12/02/24	194,396	58.318,74	300,00
US67066G1040	Apple Inc	12/02/24	188,530	94.265,00	500,00
US79466L3024	Cisco Systems Inc	12/02/24	49,657	57.105,00	1.150,00
TREBRSK00010	Corning Inc	12/02/24	31,960	59.126,00	1.850,00
US0326541051	NVIDIA Corp	12/02/24	730,600	87.672,00	120,00
US8807701029	Salesforce Inc	12/02/24	288,300	57.660,00	200,00
US81762P1021	Bor Şeker A.Ş.	14/02/24	26,540	999.629,10	37.665,00
US9892071054	Analog Devices Inc	15/02/24	188,444	84.800,00	450,00
NL0009538784	Teradyne Inc	15/02/24	102,180	81.744,00	800,00
US5949181045	ServiceNow Inc	15/02/24	794,572	79.457,16	100,00
US67066G1040	Zebra Technologies Corp	15/02/24	290,285	87.085,50	300,00
US17275R1023	NXP Semiconductors NV	15/02/24	237,280	83.048,00	350,00
US8716071076	Microsoft Corp	16/02/24	406,140	101.535,00	250,00
US0378331005	NVIDIA Corp	16/02/24	742,470	111.370,50	150,00
TREDGTE00010	Cisco Systems Inc	16/02/24	48,828	48.828,00	1.000,00
TREDGTE00010	SYNOPSYS INC	16/02/24	562,979	56.297,86	100,00
TREDGTE00010	Apple Inc	16/02/24	184,786	101.632,50	550,00
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	39,000	309.699,00	7.941,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,940	31.580,34	811,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,840	116,52	3,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,880	105.248,16	2.707,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,800	58.238,80	1.501,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,680	77.282,64	1.998,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,760	38.760,00	1.000,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,740	38.740,00	1.000,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,780	49.754,74	1.283,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,860	19.818,60	510,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,980	24.245,56	622,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,920	11.131,12	286,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,820	38.820,00	1.000,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,720	38.720,00	1.000,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREPNTA00042	PENTA TEKNOLOJİ	19/02/24	20,600	206.000,00	10.000,00
TREPNTA00042	ÜRÜNLERİ DAĞITIM				
TREPNTA00042	TİCARET A.Ş.				
TREPNTA00042	PENTA TEKNOLOJİ	19/02/24	20,680	801.784,28	38.771,00
TREPNTA00042	ÜRÜNLERİ DAĞITIM				
TREPNTA00042	TİCARET A.Ş.				
TREPNTA00042	PENTA TEKNOLOJİ	19/02/24	20,660	643.620,98	31.153,00
TREPNTA00042	ÜRÜNLERİ DAĞITIM				
TREPNTA00042	TİCARET A.Ş.				
TREPNTA00042	PENTA TEKNOLOJİ	19/02/24	20,640	207.968,64	10.076,00
TREPNTA00042	ÜRÜNLERİ DAĞITIM				
TREPNTA00042	TİCARET A.Ş.				
TREPNTA00042	PENTA TEKNOLOJİ	19/02/24	20,620	206.200,00	10.000,00
TREPNTA00042	ÜRÜNLERİ DAĞITIM				
TREPNTA00042	TİCARET A.Ş.				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,640	27.704,88	717,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,620	86.161,22	2.231,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,600	2.084,40	54,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,960	9.545,20	245,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREDGTE00010	DATAGATE	19/02/24	38,900	3.539,90	91,00
TREDGTE00010	BİLGİSAYAR				
TREMBTL00025	Mobilite İletişim	19/02/24	6,410	712.657,39	111.179,00
TREMBTL00025	Hizmetleri Sanayi ve				
TREMBTL00025	Ticaret A.Ş.				
TREMBTL00025	Mobilite İletişim	19/02/24	6,430	321.500,00	50.000,00
TREMBTL00025	Hizmetleri Sanayi ve				
TREMBTL00025	Ticaret A.Ş.				
TREMBTL00025	Mobilite İletişim	19/02/24	6,420	570.230,82	88.821,00
TREMBTL00025	Hizmetleri Sanayi ve				
TREMBTL00025	Ticaret A.Ş.				
TREMTRK00015	MATRIKS BİLGİ	20/02/24	81,950	82.359,75	1.005,00
TREMTRK00015	DAĞITIM HİZMETLERİ				
TREMTRK00015	A.Ş.				
TREMTRK00015	MATRIKS BİLGİ	20/02/24	82,000	327.590,00	3.995,00
TREMTRK00015	DAĞITIM HİZMETLERİ				
TREMTRK00015	A.Ş.				
TREMTRK00015	MATRIKS BİLGİ	20/02/24	82,100	369.450,00	4.500,00
TREMTRK00015	DAĞITIM HİZMETLERİ				
TREMTRK00015	A.Ş.				
TREMTRK00015	MATRIKS BİLGİ	20/02/24	81,800	409.000,00	5.000,00
TREMTRK00015	DAĞITIM HİZMETLERİ				
TREMTRK00015	A.Ş.				
TREMTRK00015	MATRIKS BİLGİ	20/02/24	82,050	41.025,00	500,00
TREMTRK00015	DAĞITIM HİZMETLERİ				
TREMTRK00015	A.Ş.				
TRAASELS91H2	ASELSAN	20/02/24	59,200	2.960.000,00	50.000,00
TRALOGOW91U2	ELEKTRONİK				
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM	20/02/24	104,000	80.912,00	778,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM	20/02/24	104,500	692.312,50	6.625,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM	20/02/24	104,200	114.411,60	1.098,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM	20/02/24	103,900	15.585,00	150,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM	20/02/24	103,800	59.892,60	577,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM	20/02/24	104,400	32.050,80	307,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM	20/02/24	104,300	48.499,50	465,00
US48203R1041	Juniper Networks Inc	20/02/24	37,030	125.900,95	3.400,00
US6821891057	ON Semiconductor Corp	20/02/24	77,000	123.200,00	1.600,00
TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu				
US81762P1021	Çimento Sanayi ve	21/02/24	16,200	1.620,00	100,00
US2193501051	Ticaret A.Ş.				
US7475251036	ServiceNow Inc	21/02/24	737,678	73.767,76	100,00
US8716071076	Corning Inc	21/02/24	32,282	96.845,12	3.000,00
US79466L3024	QUALCOMM INC	21/02/24	150,313	90.187,61	600,00
US5949181045	SYNOPSYS INC	21/02/24	537,000	80.550,00	150,00
US67066G1040	Salesforce Inc	21/02/24	280,600	84.180,00	300,00
US0079031078	Microsoft Corp	22/02/24	410,503	102.625,66	250,00
US8807701029	NVIDIA Corp	22/02/24	763,543	114.531,50	150,00
US0378331005	Advanced Micro	22/02/24	175,594	105.356,20	600,00
US17275R1023	Devices Inc				
US0326541051	Apple Inc	22/02/24	182,937	100.615,19	550,00
US8807701029	Cisco Systems Inc	23/02/24	48,710	97.420,00	2.000,00
US0326541051	Analog Devices Inc	23/02/24	191,674	95.837,00	500,00
US8807701029	Teradyne Inc	23/02/24	101,400	101.400,00	1.000,00
TRAARENA91U1	ARENA BİLGİSAYAR	26/02/24	51,400	205.600,00	4.000,00

TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR	26/02/24	51,350	215.464,60	4.196,00
TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR	26/02/24	51,300	153.900,00	3.000,00
TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR	26/02/24	51,250	32.338,75	631,00
TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR	26/02/24	51,550	886.763,10	17.202,00
TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR	26/02/24	51,500	206.669,50	4.013,00
TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR	26/02/24	51,450	205.800,00	4.000,00
TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR	26/02/24	51,600	154.800,00	3.000,00
TRAARENA91U1	ARENA BILGISAYAR	26/02/24	51,150	49.001,70	958,00
TREARDY00023	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/02/24	60,800	1.216.000,00	20.000,00
TREARDY00023	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/02/24	60,500	1.210.000,00	20.000,00
US79466L3024	Salesforce Inc	26/02/24	299,456	104.809,50	350,00
US81762P1021	ServiceNow Inc	26/02/24	782,333	109.526,67	140,00
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	26/02/24	242,977	109.339,64	450,00
US8716071076	SYNOPSYS INC	27/02/24	574,648	114.929,50	200,00
US5949181045	Microsoft Corp	27/02/24	405,910	101.477,50	250,00
US17275R1023	Cisco Systems Inc	27/02/24	48,295	101.418,84	2.100,00
US0326541051	Analog Devices Inc	27/02/24	189,035	103.969,50	550,00
US0378331005	Apple Inc	27/02/24	180,415	99.228,25	550,00
TREOBAM00011	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	39,240	1.962.000,00	50.000,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	22060655,03	656545,00
------------	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		06/02/24	06/02/24	3,032	1.212.773,60	400.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		07/02/24	07/02/24	3,035	5.038.015,34	1.660.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		12/02/24	12/02/24	3,050	2.897.454,40	950.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		13/02/24	13/02/24	3,053	10.288.684,14	3.370.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		14/02/24	14/02/24	3,650	14.601.048,00	4.000.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		15/02/24	15/02/24	3,059	7.219.594,00	2.360.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		16/02/24	16/02/24	3,657	7.314.192,00	2.000.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		21/02/24	21/02/24	3,079	4.279.379,10	1.390.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		22/02/24	22/02/24	3,083	7.183.280,49	2.330.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		26/02/24	26/02/24	3,096	13.189.560,66	4.260.000,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		28/02/24	28/02/24	3,705	11.114.043,00	3.000.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş		29/02/24	29/02/24	3,106	6.057.281,10	1.950.000,00
Y.FONU TÜRK							
				Toplamı:		90395305,83	27670000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/02/24	30,360	6.072.000,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/02/24	30,525	4.578.750,00	150.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/02/24	30,570	6.114.000,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/02/24	30,580	12.232.000,00	400.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/02/24	30,585	9.175.500,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/02/24	30,670	9.201.000,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/02/24	30,715	12.286.000,00	400.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/02/24	30,700	9.210.000,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/02/24	30,870	6.174.000,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/02/24	30,929	15.464.500,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/02/24	31,005	12.402.000,00	400.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/02/24	30,990	9.297.000,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/02/24	31,080	9.324.000,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/02/24	31,115	18.669.000,00	600.000,00
DÖVİZ							
				Toplamı:		140.199.750,00 314.691.962,44	4.550.000,00 50.511.310,00