

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

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	:	1.056.851.445,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	270.042.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,913649
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,904240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,20
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			850.000,00	17,524559	28/09/26			80_100_5		12,840000	10.914.000,00	1,30	1,11	1,03
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			-250.000,00	17,524559	30/09/26			80_100_5		12,840000	-3.210.000,00	-0,38	-0,33	-0,30
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			350.000,00	37,958214	22/09/26			80_100_5		56,200000	19.670.000,00	2,34	2,01	1,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	292,034165	28/09/26			80_100_5		336,500000	25.237.500,00	3,00	2,57	2,39
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			64.000,00	182,914785	28/09/26			80_100_5		220,000000	14.080.000,00	1,68	1,44	1,33
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			-14.000,00	182,914785	30/09/26			80_100_5		220,000000	-3.080.000,00	-0,37	-0,31	-0,29

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU																			
Eylül-2026																			
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)
		RI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.																	
DESPC	TL	DESPC			TREDSPC00017			115.000,00	48,900285	28/09/26			80_100_5		29,140000	3.351.100,00	0,40	0,34	0,32
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			55.000,00	126,184653	28/09/26			80_100_5		71,900000	3.954.500,00	0,47	0,40	0,37
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			1.150.000,00	4,845520	28/09/26			80_100_5		4,180000	4.807.000,00	0,57	0,49	0,45
KRONT	TL	KRONT			TREKRON00014			680.000,00	19,692901	28/09/26			80_100_5		18,100000	12.308.000,00	1,47	1,25	1,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			285.000,00	142,880879	28/09/26			80_100_5		135,900000	38.731.500,00	4,61	3,95	3,66
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			-35.000,00	142,880879	30/09/26			80_100_5		135,900000	-4.756.500,00	-0,57	-0,49	-0,45
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			25.000,00	159,641030	28/09/26			80_100_5		82,800000	2.070.000,00	0,25	0,21	0,20
NETAS	TL	NETAS TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			195.000,00	67,446328	28/09/26			80_100_5		71,600000	13.962.000,00	1,66	1,42	1,32
NETAS	TL	NETAS TELEKOMUNİKASYON			TRANETAS91H6			-25.000,00	67,446328	30/09/26			80_100_5		71,600000	-1.790.000,00	-0,21	-0,18	-0,17
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			25.000,00	160,868856	28/09/26			80_100_5		80,000000	2.000.000,00	0,24	0,20	0,19
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			1.050.000,00	14,657682	28/09/26			80_100_5		9,630000	10.111.500,00	1,20	1,03	0,96
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			265.000,00	24,673600	28/09/26			80_100_5		15,300000	4.054.500,00	0,48	0,41	0,38
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			160.000,00	29,322284	28/09/26			80_100_5		15,400000	2.464.000,00	0,29	0,25	0,23
GRUP TOPLAMI								5.020.000,00								154.879.100,00	18,43	15,77	14,64
Hisse Yabancı																			
AAPL US0378331005	USD	Apple Inc			US0378331005			5.500,00	246,340631	28/09/26					335,681300	90.337.426,92	10,76	9,21	8,55
ADI US0326541051	USD	Analog Devices Inc			US0326541051			1.450,00	190,405979	09/09/26					396,722500	28.147.038,87	3,35	2,87	2,66
AMAT US0382221051	USD	APPLIED MATERIAL S, INC.			US0382221051			950,00	525,729695	09/09/26					511,296100	23.766.977,98	2,83	2,42	2,25
AMAT US0382221051	USD	APPLIED MATERIAL S, INC.			US0382221051			-250,00	525,729700	30/09/26					511,296100	-6.254.467,89	-0,74	-0,64	-0,59
AMD US0079031078	USD	Advanced Micro Devices Inc			US0079031078			400,00	167,004700	30/09/26					607,141700	11.883.050,21	1,41	1,21	1,12
AVGO US11135F1012	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			1.600,00	305,060206	09/09/26					355,511700	27.832.470,62	3,31	2,84	2,63
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			2.400,00	223,033204	09/09/26					229,932600	27.001.610,63	3,21	2,75	2,55
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			-800,00	223,033206	30/09/26					229,932600	-9.000.536,88	-1,07	-0,92	-0,85
CSCO US17275R1023	USD	Cisco Systems Inc			US17275R1023			6.400,00	49,295291	09/09/26					107,507900	33.666.520,32	4,01	3,43	3,19
GLW US2193501051	USD	Corning Inc			US2193501051			5.000,00	31,542846	09/09/26					155,846600	38.128.104,46	4,54	3,89	3,61
GLW US2193501051	USD	Corning Inc			US2193501051			-1.200,00	31,542845	30/09/26					155,846600	-9.150.745,07	-1,09	-0,93	-0,87
IBM US4592001014	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			2.000,00	228,549995	09/09/26					220,828000	21.610.360,58	2,57	2,20	2,04
JBL US4663131039	USD	Jabil Circuit Inc (JBL)			US4663131039			1.200,00	240,715658	09/09/26					309,793100	18.189.923,19	2,17	1,86	1,72
KLAC US4824801009	USD	KLA Corporation			US4824801009			4.000,00	119,616905	09/09/26					196,041000	38.369.379,77	4,57	3,91	3,63
KLAC US4824801009	USD	KLA Corporation			US4824801009			-1.000,00	119,616903	30/09/26					196,041000	-9.592.344,94	-1,14	-0,98	-0,91
LRCX US5128073062	USD	LAM RESEARCH CORP.			US5128073062			2.600,00	93,084546	09/09/26					325,229700	41.375.325,65	4,93	4,22	3,91
LRCX US5128073062	USD	LAM RESEARCH CORP.			US5128073062			-600,00	93,084545	30/09/26					325,229700	-9.548.152,07	-1,14	-0,97	-0,90
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			3.700,00	415,881843	28/09/26					516,178300	93.450.008,57	11,14	9,55	8,84
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp			US5949181045			-500,00	415,881844	30/09/26					516,178300	-12.628.379,54	-1,50	-1,29	-1,19
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			500,00	111,697100	30/09/26					1.072,607800	26.241.510,72	3,12	2,68	2,48
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			8.000,00	166,444075	28/09/26					230,549200	90.246.732,17	10,74	9,20	8,54
NXPI NL0009538784	USD	NXP Semiconductors NV			NL0009538784			1.600,00	230,124763	09/09/26					236,391800	18.506.754,71	2,20	1,89	1,75
ORCL US68389X1054	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			3.600,00	153,032964	09/09/26					136,716300	24.082.450,47	2,87	2,46	2,28
QCOM US7475251036	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			5.600,00	149,820893	21/09/26					186,126900	51.000.572,31	6,07	5,20	4,83
QCOM US7475251036	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			-1.200,00	149,820893	30/09/26					186,126900	-10.928.694,07	-1,30	-1,11	-1,03
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1.000,00	563,773710	09/09/26					423,613000	20.727.511,17	2,47	2,11	1,96
TXN US8825081040	USD	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED			US8825081040			2.000,00	265,413100	09/09/26					281,895000	27.586.413,84	3,28	2,81	2,61
GRUP TOPLAMI								53.950,00								685.046.822,70	81,57	69,87	64,81
GRUP TOPLAMI								5.073.950,00								839.925.922,70	100,00	85,64	79,45
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			7.448.354,00	8,433289	23/09/26					8,656314	64.475.291,01	45,77	6,57	6,10
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00026			4.000.000,00	7,855126	25/06/26					10,278588	41.114.352,00	29,19	4,19	3,89
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			19.170.000,00	1,829294	30/09/26					1,839784	35.268.659,28	25,04	3,60	3,34
GRUP TOPLAMI								30.618.354,00								140.858.302,29	100,00	14,36	13,33

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU																			
Eylül-2026																			
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)
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			525.363,85	48,911086	30/09/26					48,930300	25.706.210,79	0,00	0,00	2,43
GRUP TOPLAMI								525.363,85								25.706.210,79	0,00	0,00	2,43
GRUP TOPLAMI								31.143.717,85								166.564.513,08	100,00	14,36	15,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																980.784.224,99	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	980.784.225,00	92,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.715.284,47	2,43 %
C-)ALACAKLAR	88.503.941,23	8,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.152.005,50	-3,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.056.851.445,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	399.866,99	0,0378 %
Yönetim Ücreti	2.234.370,97	0,2114 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	-1.144,31	-0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.365,66	0,0116 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.670,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.295,11	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.548,22	0,0002 %
	2.784.963,64	0,2635 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC			01/09/26	941,466	282.439,70	300,00
MSFT US5949181045	Microsoft Corp			01/09/26	499,501	199.800,38	400,00
NVDA US67066G1040	NVIDIA Corp			01/09/26	215,375	215.375,00	1.000,00
NVDA US67066G1040	NVIDIA Corp			08/09/26	229,576	596.898,72	2.600,00
CSCO US17275R1023	Cisco Systems Inc			08/09/26	108,883	174.212,24	1.600,00
KLAC US4824801009	KLA Corporation			08/09/26	187,848	187.848,05	1.000,00
TXN US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED			08/09/26	258,700	129.349,89	500,00
IBM US4592001014	INTERNATİONAL BUSINESS MACHİNES CORP			08/09/26	231,241	115.620,43	500,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

SNPS US8716071076	SYNOPSYS INC	08/09/26	399,257	107.799,38	270,00
QCOM US7475251036	QUALCOMM INC	08/09/26	177,079	283.327,03	1.600,00
ADI US0326541051	Analog Devices Inc	08/09/26	362,619	90.654,75	250,00
GLW US2193501051	Corning Inc	08/09/26	163,487	212.532,75	1.300,00
JBL US4663131039	Jabil Circuit Inc (JBL)	08/09/26	311,635	93.490,62	300,00
AMD US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	08/09/26	493,097	246.548,63	500,00
CRM US79466L3024	Salesforce Inc	08/09/26	248,009	148.805,46	600,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	08/09/26	1.020,699	459.314,76	450,00
NXPI NL0009538784	NXP Semiconductors NV	08/09/26	227,569	91.027,54	400,00
FSLR US3364331070	First Solar Inc (FSLR)	08/09/26	209,467	157.099,91	750,00
AMAT US0382221051	APPLIED MATERIALS, INC.	08/09/26	463,463	115.865,83	250,00
LRCX US5128073062	LAM RESEARCH CORP.	08/09/26	315,222	220.655,67	700,00
ORCL US68389X1054	ORACLE CORPORATION	08/09/26	164,947	148.452,05	900,00
AVGO US11135F1012	Broadcom Inc	08/09/26	367,404	146.961,75	400,00
AAPL US0378331005	Apple Inc	08/09/26	316,661	538.323,08	1.700,00
MSFT US5949181045	Microsoft Corp	08/09/26	492,356	590.827,15	1.200,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	17,750	88.750,00	5.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	17,740	278.074,50	15.675,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	17,710	619.850,00	35.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	17,700	76.552,50	4.325,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,900	148.805,50	1.795,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,850	165.617,15	1.999,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,950	1.659,00	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,800	98.200,80	1.186,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,700	291.104,00	3.520,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,600	459.503,80	5.563,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,650	323.740,05	3.917,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	387,000	1.935.000,00	5.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	303,250	234.715,50	774,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	303,000	68.478,00	226,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	302,500	232.622,50	769,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ	08/09/26	302,750	372.685,25	1.231,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.				
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	301,750	230.235,25	763,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	301,500	71.455,50	237,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	174,000	526.524,00	3.026,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	174,100	47.181,10	271,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,620	12.186,00	300,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,600	45.472,00	1.120,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,580	167.067,86	4.117,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,560	30.947,28	763,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,540	46.458,84	1.146,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	173,900	122.947,30	707,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,500	117.328,50	2.897,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	115,800	42.382,80	366,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	115,600	156.406,80	1.353,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	115,700	206.061,70	1.781,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	08/09/26	5,140	431.760,00	84.000,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,520	59.246,88	2.519,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,540	2.212,76	94,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,500	56.799,50	2.417,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,480	66.307,52	2.824,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,460	123.986,10	5.285,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,440	629.621,84	26.861,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,300	471.032,80	20.216,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,280	231.333,36	9.937,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	135,900	433.113,30	3.187,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	136,000	332.384,00	2.444,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	136,100	2.924.108,50	21.485,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	135,800	935.662,00	6.890,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	135,700	651.360,00	4.800,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	08/09/26	166,700	291.725,00	1.750,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	99,450	741.996,45	7.461,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	99,500	8.855,50	89,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	99,550	44.797,50	450,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	99,200	496.000,00	5.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	08/09/26	120,800	198.353,60	1.642,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	08/09/26	120,900	13.057,20	108,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,100	137.405,90	10.489,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,090	332.931,06	25.434,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,080	580.621,20	44.390,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,070	707.923,48	54.164,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	21,200	123.172,00	5.810,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	21,220	216.231,80	10.190,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,140	10.713,82	463,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,120	26.010,00	1.125,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,100	136.567,20	5.912,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,080	150.666,24	6.528,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	17,490	117.375,39	6.711,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	17,480	411.951,16	23.567,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	17,470	519.243,34	29.722,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,300	346.647,60	4.212,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,200	267.150,00	3.250,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,250	116.054,75	1.411,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	82,150	749.783,05	9.127,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/09/26	388,750	1.943.750,00	5.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	298,000	28.310,00	95,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	297,750	358.788,75	1.205,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	297,500	505.750,00	1.700,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	297,250	87.688,75	295,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM	08/09/26	297,000	601.722,00	2.026,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.				
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	174,700	118.621,30	679,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	174,600	244.614,60	1.401,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	174,500	926.595,00	5.310,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,520	50.933,64	1.257,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,480	73.956,96	1.827,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,460	128.379,58	3.173,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	118,300	158.876,90	1.343,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	118,200	254.957,40	2.157,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	08/09/26	5,160	594.065,64	115.129,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	08/09/26	5,150	98.318,65	19.091,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,380	233.800,00	10.000,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,260	112.741,22	4.847,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	137,000	551.288,00	4.024,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	136,900	420.146,10	3.069,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	137,100	398.549,70	2.907,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	136,800	90.561,60	662,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	136,700	865.174,30	6.329,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	136,600	2.026.597,60	14.836,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	08/09/26	168,400	91.104,40	541,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	08/09/26	168,500	35.216,50	209,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	08/09/26	168,800	168.800,00	1.000,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,320	10.167,52	436,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,450	148.416,35	1.523,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,400	183.696,40	1.886,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,500	22.815,00	234,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,200	163.976,40	1.687,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,250	314.117,50	3.230,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,300	202.773,20	2.084,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,000	242.500,00	2.500,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,550	56.579,00	580,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,600	7.808,00	80,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,650	24.803,10	254,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,350	46.630,65	479,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	08/09/26	121,600	63.718,40	524,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	08/09/26	121,500	101.817,00	838,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	08/09/26	121,400	47.103,20	388,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,120	104.920,64	7.997,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,110	143.646,27	10.957,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	21,160	81.381,36	3.846,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	21,180	107.001,36	5.052,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	21,140	150.136,28	7.102,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,200	63.730,40	2.747,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,180	330.338,18	14.251,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,160	284.219,52	12.272,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,160	109.871,04	4.744,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,180	2.318,00	100,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,120	269.463,60	11.655,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	17,260	41.199,62	2.387,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	17,250	303.824,25	17.613,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	17,230	689.200,00	40.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	81,750	145.188,00	1.776,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	81,700	463.402,40	5.672,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	81,800	66.912,40	818,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	81,500	2.195.365,50	26.937,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	81,550	841.269,80	10.316,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	81,600	625.790,40	7.669,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/09/26	387,500	1.937.500,00	5.000,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	174,800	47.021,20	269,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,420	127.120,90	3.145,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,440	10.312,20	255,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,400	202.000,00	5.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	117,900	274.471,20	2.328,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	118,000	138.296,00	1.172,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	08/09/26	5,170	939.802,60	181.780,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,100	70.801,50	3.065,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,080	115.400,00	5.000,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,060	144.586,20	6.270,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,040	232.819,20	10.105,00
KRONT	KRONT	08/09/26	23,020	543.847,50	23.625,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	136,400	783.481,60	5.744,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	136,500	274.228,50	2.009,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	136,300	1.312.432,70	9.629,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	08/09/26	171,900	47.100,60	274,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	08/09/26	171,800	554.226,80	3.226,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,150	10.589,35	109,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,100	83.991,50	865,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	08/09/26	97,050	1.017.957,45	10.489,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	08/09/26	121,200	212.100,00	1.750,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,060	85.791,14	6.569,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,050	40.011,30	3.066,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,040	612.019,36	46.934,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	21,300	314.728,80	14.776,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	21,320	26.095,68	1.224,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,060	137.714,32	5.972,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/09/26	18,180	2.926.980,00	161.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	81,650	631.481,10	7.734,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/09/26	386,500	3.865.000,00	10.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	295,750	143.143,00	484,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	295,500	151.000,50	511,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	295,250	800.718,00	2.712,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	295,000	876.740,00	2.972,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	294,250	301.017,75	1.023,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	294,000	1.760.178,00	5.987,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	174,400	408.270,40	2.341,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,200	608.025,00	15.125,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,220	12.066,00	300,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,240	166.030,24	4.126,00
KRONT	KRONT	08/09/26	22,920	484.414,20	21.135,00
KRONT	KRONT	08/09/26	22,960	15.704,64	684,00
KRONT	KRONT	08/09/26	22,940	646.930,94	28.201,00
KRONT	KRONT	08/09/26	22,900	1.717.042,00	74.980,00
KRONT	KRONT	08/09/26	22,880	572.000,00	25.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	117,700	145.477,20	1.236,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	117,600	204.624,00	1.740,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	117,500	237.115,00	2.018,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	117,800	706,80	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM	08/09/26	136,200	1.632.357,00	11.985,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	08/09/26	171,100	342.200,00	2.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	08/09/26	95,400	476.141,40	4.991,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	08/09/26	95,450	48.106,80	504,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	08/09/26	95,150	957.399,30	10.062,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	08/09/26	95,200	824.051,20	8.656,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	08/09/26	95,100	464.848,80	4.888,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	08/09/26	120,100	181.230,90	1.509,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	08/09/26	120,000	208.920,00	1.741,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,170	187.830,54	14.262,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,180	141.526,84	10.738,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,150	240.171,60	18.264,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,160	95.199,44	7.234,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,140	600.905,34	45.731,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,130	574.713,23	43.771,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	21,800	899.707,80	41.271,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.	08/09/26	21,820	15.906,78	729,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	Ş.				
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,220	80.457,30	3.465,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	81,450	1.060.479,00	13.020,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	81,400	4.721,20	58,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/09/26	387,250	1.936.250,00	5.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	294,500	252.681,00	858,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	174,200	146.676,40	842,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	174,300	26.842,20	154,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,280	13.131,28	326,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,260	8.494,86	211,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	293,750	38.775,00	132,00
DESPC	DESPC	08/09/26	40,180	197.364,16	4.912,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	118,600	180.509,20	1.522,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	08/09/26	118,700	353.488,60	2.978,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	08/09/26	5,190	519.000,00	100.000,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	08/09/26	171,200	170.172,80	994,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	08/09/26	171,300	1.027,80	6,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	08/09/26	95,250	300.323,25	3.153,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	08/09/26	95,350	300.257,15	3.149,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	08/09/26	95,300	56.894,10	597,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	08/09/26	95,050	246.654,75	2.595,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASYON	08/09/26	95,000	6.555,00	69,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	08/09/26	120,400	180.600,00	1.500,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,230	105.628,32	7.984,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,220	91.892,22	6.951,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	08/09/26	13,200	462.858,00	35.065,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	21,860	162.682,12	7.442,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/09/26	21,840	55.866,72	2.558,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,240	79.573,76	3.424,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,300	23,30	1,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,280	9.335,28	401,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	08/09/26	23,260	79.991,14	3.439,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/09/26	187,300	9.365.000,00	50.000,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	18/09/26	985,410	295.623,00	300,00
AMD US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	18/09/26	548,820	274.410,00	500,00
QCOM US7475251036	QUALCOMM INC	18/09/26	192,120	153.696,00	800,00
MSFT US5949181045	Microsoft Corp	18/09/26	498,650	149.595,00	300,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	18/09/26	14,050	243.261,70	17.314,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	18/09/26	14,040	476.335,08	33.927,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	18/09/26	14,020	607.935,24	43.362,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	18/09/26	14,030	135.810,40	9.680,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	18/09/26	14,010	2.741.995,17	195.717,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,700	185.433,30	3.159,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,750	187.530,00	3.192,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,800	47.157,60	802,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,600	723.651,40	12.349,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,650	76.069,05	1.297,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,400	577.517,60	9.889,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,450	924.854,35	15.823,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,500	121.329,00	2.074,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,350	704.868,00	12.080,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,250	696.029,25	11.949,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,300	139.103,80	2.386,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,150	132.174,95	2.273,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	58,100	739.438,70	12.727,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	374,250	5.403.421,50	14.438,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	374,000	2.080.188,00	5.562,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM	18/09/26	241,000	160.747,00	667,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.				
DESPC	DESPC	18/09/26	34,000	166.158,00	4.887,00
DESPC	DESPC	18/09/26	34,020	4.184,46	123,00
DESPC	DESPC	18/09/26	34,040	340,40	10,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,980	8.359,08	246,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,960	161.106,24	4.744,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,920	167.429,12	4.936,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,940	9.537,14	281,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,900	38.849,40	1.146,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	238,500	4.610.920,50	19.333,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,800	676,00	20,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,780	134.748,42	3.989,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,820	338,20	10,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,620	291.081,96	8.658,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,700	10.278,50	305,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,760	11.005,76	326,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,660	6.900,30	205,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,720	3.844,08	114,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,520	236.081,36	7.043,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,560	70.778,04	2.109,00
DESPC	DESPC	18/09/26	33,540	28.441,92	848,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	89,700	120.556,80	1.344,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	89,650	491.102,70	5.478,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	89,600	383.846,40	4.284,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	18/09/26	89,550	348.707,70	3.894,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	18/09/26	4,570	457.000,00	100.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	18/09/26	4,540	587.535,02	129.413,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	18/09/26	4,550	321.553,05	70.671,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	18/09/26	4,560	78.801,36	17.281,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	18/09/26	4,530	374.336,55	82.635,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,700	98.500,00	5.000,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,750	59.606,25	3.179,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,760	6.716,08	358,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,770	375,40	20,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,740	45.781,82	2.443,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,730	18.730,00	1.000,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,720	38.095,20	2.035,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,710	243.604,20	13.020,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,690	127.334,97	6.813,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,610	26.924,53	1.373,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,600	133.711,20	6.822,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,620	9.927,72	506,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,700	161.119,20	8.616,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	17,920	519.680,00	29.000,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	17,910	116.415,00	6.500,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	11,030	31.722,28	2.876,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	11,020	22.040,00	2.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	11,010	94.686,00	8.600,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,670	74.680,00	4.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	11,000	88.000,00	8.000,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,660	93.486,60	5.010,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,650	35.808,00	1.920,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,970	10.970,00	1.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,950	164.250,00	15.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,920	163.800,00	15.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	18/09/26	91,900	97.965,40	1.066,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,910	21.820,00	2.000,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,640	4.811,80	245,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,630	29.445,00	1.500,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	18/09/26	91,800	820.141,20	8.934,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	81,150	8.115,00	100,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	81,100	137.870,00	1.700,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	81,050	16.210,00	200,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	81,000	40.500,00	500,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	80,950	121.425,00	1.500,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,580	182.328,96	9.312,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,590	4.740,78	242,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	80,800	249.268,00	3.085,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,550	97,75	5,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,560	3.031,80	155,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,540	108.798,72	5.568,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	80,700	242.180,70	3.001,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	80,750	227.230,50	2.814,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	80,650	80.650,00	1.000,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,520	61.546,56	3.153,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

KRONT	KRONT	18/09/26	19,530	29.880,90	1.530,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	18/09/26	18,680	29.626,48	1.586,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,490	290.381,51	14.899,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,510	34.766,82	1.782,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,500	39.702,00	2.036,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	80,450	252.773,90	3.142,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	80,400	201.000,00	2.500,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,480	542.069,96	27.827,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	80,500	809.669,00	10.058,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	80,550	40.275,00	500,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,470	33.994,62	1.746,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,460	219.878,54	11.299,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,900	176.950,60	16.234,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	18/09/26	80,350	176.770,00	2.200,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,890	108.900,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	139,000	31.275,00	225,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,880	10.880,00	1.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	17,900	44.750,00	2.500,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	17,890	71.560,00	4.000,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,310	80.329,60	4.160,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,320	7.013,16	363,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,330	5.567,04	288,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,350	174,15	9,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,340	3.868,00	200,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,850	67.996,95	6.267,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,840	23.522,80	2.170,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,830	386.955,90	35.730,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,290	29.089,32	1.508,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,280	8.444,64	438,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,270	151.751,25	7.875,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,300	4.458,30	231,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	138,600	171.032,40	1.234,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	17,840	294.360,00	16.500,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,250	185.935,75	9.659,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,260	5.180,94	269,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.	18/09/26	17,830	44.575,00	2.500,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	Ş.				
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,820	483.091,36	44.648,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,810	367.518,38	33.998,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	17,850	124.950,00	7.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,800	659.156,40	61.033,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,870	108,70	10,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,860	53.833,02	4.957,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,200	398.726,40	20.767,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,210	16.482,18	858,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	138,400	228.360,00	1.650,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	138,300	1.229.625,30	8.891,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	17,860	125.020,00	7.000,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,190	53.655,24	2.796,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,180	283.403,68	14.776,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	138,200	436.988,40	3.162,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	138,100	1.546.720,00	11.200,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	138,000	1.449.000,00	10.500,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,220	9.475,46	493,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,230	5.961,30	310,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	18/09/26	80,600	169.260,00	2.100,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,160	170.543,16	8.901,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,170	41.330,52	2.156,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	17,870	53.610,00	3.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	18/09/26	80,200	54.856,80	684,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	18/09/26	80,150	906.977,40	11.316,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/09/26	17,880	35.760,00	2.000,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,150	202.702,75	10.585,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	18/09/26	80,000	560.000,00	7.000,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,140	159.972,12	8.358,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,780	586.906,32	54.444,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,770	193.278,42	17.946,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,110	165.225,06	8.646,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,120	4.856,48	254,00
KRONT	KRONT	18/09/26	19,130	21.043,00	1.100,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY	18/09/26	80,100	320.400,00	4.000,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	ON				
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	18/09/26	80,850	40.425,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	137,800	1.142.913,20	8.294,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	137,700	342.184,50	2.485,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	137,600	599.798,40	4.359,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	137,400	484.609,80	3.527,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	137,300	209.382,50	1.525,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	137,100	374.557,20	2.732,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	137,200	354.936,40	2.587,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	137,000	1.466.585,00	10.705,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	136,900	120.608,90	881,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	136,800	532.562,40	3.893,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	18/09/26	80,900	169.890,00	2.100,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	18/09/26	10,790	76.468,73	7.087,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	136,500	82.719,00	606,00
LOGO	LOGO YAZILIM	18/09/26	136,600	210.910,40	1.544,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	21/09/26	1.050,074	315.022,12	300,00
MSFT US5949181045	Microsoft Corp	21/09/26	495,204	247.602,00	500,00
AAPL US0378331005	Apple Inc	21/09/26	335,524	268.419,29	800,00
NVDA US67066G1040	NVIDIA Corp	21/09/26	224,197	224.196,98	1.000,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	23/09/26	1.097,107	164.566,10	150,00
AMD US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	23/09/26	619,075	185.722,39	300,00
NVDA US67066G1040	NVIDIA Corp	23/09/26	228,009	159.606,16	700,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	24/09/26	1.049,978	262.494,59	250,00
AMD US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	24/09/26	600,268	240.107,05	400,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	13,660	409.800,00	30.000,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,840	32.700,72	1.833,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,850	13.244,70	742,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,860	11.859,04	664,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,830	42.827,66	2.402,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	13,650	7.098,00	520,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,820	77.677,38	4.359,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/09/26	378,250	1.891.250,00	5.000,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/09/26	17,450	217.043,10	12.438,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/09/26	17,460	72.668,52	4.162,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,560	71.596,80	6.780,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,570	2.325,40	220,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM	24/09/26	249,100	242.872,50	975,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

ATATP	PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	249,200	6.230,00	25,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,520	107.198,80	10.190,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,530	29.736,72	2.824,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,510	114.306,76	10.876,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	248,900	25.138,90	101,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	248,800	323.937,60	1.302,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	249,000	498,00	2,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,500	120.645,00	11.490,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,490	123.802,98	11.802,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,480	134.332,64	12.818,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	24/09/26	88,750	58.841,25	663,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	24/09/26	88,700	87.192,10	983,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	24/09/26	88,800	355,20	4,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	82,150	41.075,00	500,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	82,250	36.519,00	444,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	82,100	82.100,00	1.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	82,050	114.870,00	1.400,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	82,200	29.592,00	360,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	82,000	15.826,00	193,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	82,300	8.476,90	103,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE	24/09/26	248,400	147.798,00	595,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	TİCARET A.Ş.				
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	248,500	248.500,00	1.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	24/09/26	81,950	163,90	2,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	24/09/26	81,800	53.742,60	657,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	24/09/26	81,850	11.459,00	140,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	24/09/26	81,500	209.047,50	2.565,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	13,620	265.317,60	19.480,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	24/09/26	81,400	100.366,20	1.233,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	24/09/26	81,450	1.629,00	20,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	24/09/26	80,900	192.784,70	2.383,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNİKASY ON	24/09/26	80,950	40.475,00	500,00
DESPC	DESPC	24/09/26	32,100	38.520,00	1.200,00
DESPC	DESPC	24/09/26	32,060	21.480,20	670,00
DESPC	DESPC	24/09/26	32,080	4.170,40	130,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	92,000	151.800,00	1.650,00
DESPC	DESPC	24/09/26	32,040	48.060,00	1.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	143,500	717.500,00	5.000,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,640	491,00	25,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,620	88.191,90	4.495,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,650	9.432,00	480,00
DESPC	DESPC	24/09/26	31,980	31,98	1,00
DESPC	DESPC	24/09/26	31,900	4.880,70	153,00
DESPC	DESPC	24/09/26	31,920	27.068,16	848,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,610	6.137,93	313,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,600	1.979,60	101,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,590	27.132,15	1.385,00
DESPC	DESPC	24/09/26	31,880	111.516,24	3.498,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,390	22.453,62	1.158,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,400	39.634,20	2.043,00
DESPC	DESPC	24/09/26	31,860	15.930,00	500,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,510	172.214,77	8.827,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,490	7.503,65	385,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,540	6.604,52	338,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,520	4.880,00	250,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,530	3.906,00	200,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,480	12.428,24	638,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,460	12.571,16	646,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,450	53.545,85	2.753,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,320	168.953,40	8.745,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,340	11.275,22	583,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,330	23.949,87	1.239,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	24/09/26	84,350	84.350,00	1.000,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,080	513.862,56	26.932,00
DOFRB	DOF ROBOTİK	24/09/26	84,450	211.125,00	2.500,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	SANAYİ A.Ş				
ESCOM	ESCORT COMPUTER	24/09/26	4,610	391.850,00	85.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	13,270	147.297,00	11.100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	13,260	505.206,00	38.100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	13,280	10.624,00	800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/09/26	369,500	1.847.500,00	5.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	241,200	28.944,00	120,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	241,100	212.168,00	880,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	241,000	120.500,00	500,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	240,600	91.428,00	380,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	240,500	565.896,50	2.353,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	240,400	83.418,80	347,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	240,700	258.993,20	1.076,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	240,800	94.875,20	394,00
DESPC	DESPC	24/09/26	31,000	34.751,00	1.121,00
DESPC	DESPC	24/09/26	30,980	24.009,50	775,00
DESPC	DESPC	24/09/26	30,940	299.189,80	9.670,00
DESPC	DESPC	24/09/26	30,900	18.540,00	600,00
DESPC	DESPC	24/09/26	30,920	55.656,00	1.800,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	24/09/26	83,450	13.435,45	161,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş	24/09/26	83,400	278.472,60	3.339,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	24/09/26	4,450	361.584,75	81.255,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	24/09/26	4,460	16.702,70	3.745,00
KRONT	KRONT	24/09/26	18,890	7.556,00	400,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

KRONT	KRONT	24/09/26	18,860	10.957,66	581,00
KRONT	KRONT	24/09/26	18,880	5.664,00	300,00
KRONT	KRONT	24/09/26	18,850	437.678,15	23.219,00
KRONT	KRONT	24/09/26	18,870	9.435,00	500,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,400	5.863,80	337,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,390	20.728,88	1.192,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,380	60.325,98	3.471,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,340	51.898,62	2.993,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,360	8.801,52	507,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,350	26.025,00	1.500,00
KRONT	KRONT	24/09/26	18,780	61.974,00	3.300,00
KRONT	KRONT	24/09/26	18,800	28.200,00	1.500,00
KRONT	KRONT	24/09/26	18,790	13.153,00	700,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/09/26	16,600	262.827,80	15.833,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/09/26	16,620	14.958,00	900,00
KRONT	KRONT	24/09/26	18,760	76.728,40	4.090,00
KRONT	KRONT	24/09/26	18,750	101.437,50	5.410,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	24/09/26	87,550	92.190,15	1.053,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	24/09/26	87,500	48.387,50	553,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	24/09/26	87,600	3.854,40	44,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,280	51.400,00	5.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	24/09/26	79,200	171.784,80	2.169,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	24/09/26	79,250	41.447,75	523,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	24/09/26	79,300	235.441,70	2.969,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,270	128.477,70	12.510,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	24/09/26	79,050	149.957,85	1.897,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	24/09/26	79,100	167.454,70	2.117,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	24/09/26	79,150	65.140,45	823,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	24/09/26	79,000	79.158,00	1.002,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	142,800	54.121,20	379,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	142,700	302.666,70	2.121,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	90,250	361,00	4,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	90,200	148.469,20	1.646,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,260	44.784,90	4.365,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	24/09/26	10,250	270.343,75	26.375,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

	A.Ş.				
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,240	192.000,00	18.750,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	142,600	109.659,40	769,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	142,500	42.892,50	301,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	142,300	104.021,30	731,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	142,200	28.297,80	199,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	142,400	71.200,00	500,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	24/09/26	4,410	352.800,00	80.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	13,140	539.068,50	41.025,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	24/09/26	13,130	117.841,75	8.975,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,280	63.521,28	3.676,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,290	11.826,36	684,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,270	6.718,03	389,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,260	12.789,66	741,00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/09/26	17,250	77.797,50	4.510,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/09/26	369,750	1.848.750,00	5.000,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,150	15.147,65	791,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,160	17.071,56	891,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,140	239.785,92	12.528,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,130	22.688,18	1.186,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/09/26	16,820	112.239,86	6.673,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	240,900	12.045,00	50,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/09/26	16,830	49.917,78	2.966,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/09/26	16,810	118.140,68	7.028,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,360	160.434,96	15.486,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,370	9.395,22	906,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,350	513.442,80	49.608,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	240,300	456.570,00	1.900,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,120	38.240,00	2.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	24/09/26	87,000	97.266,00	1.118,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	24/09/26	86,950	86,95	1,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	24/09/26	86,900	50.488,90	581,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

KRONT	KRONT	24/09/26	19,090	14.890,20	780,00
KRONT	KRONT	24/09/26	19,070	5.492,16	288,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	141,100	88.893,00	630,00
DESPC	DESPC	24/09/26	31,080	7.770,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	140,800	52.096,00	370,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	140,900	212.477,20	1.508,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	141,000	69.372,00	492,00
DESPC	DESPC	24/09/26	31,040	527,68	17,00
DESPC	DESPC	24/09/26	31,020	5.459,52	176,00
DESPC	DESPC	24/09/26	30,960	64.737,36	2.091,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	140,700	105.947,10	753,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	140,600	132.867,00	945,00
LOGO	LOGO YAZILIM	24/09/26	140,500	42.431,00	302,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	24/09/26	82,350	131.842,35	1.601,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	24/09/26	82,400	28.098,40	341,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	24/09/26	82,500	60.802,50	737,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	24/09/26	82,450	26.466,45	321,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	89,400	5.632,20	63,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	89,300	66.260,60	742,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	89,350	38.599,20	432,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	24/09/26	89,250	41.322,75	463,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	80,250	80.250,00	1.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	80,200	135.297,40	1.687,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	80,300	2.409,00	30,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	80,100	102.768,30	1.283,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	79,950	129.519,00	1.620,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	79,900	30.362,00	380,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	79,850	39.925,00	500,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	79,800	57.615,60	722,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	79,700	337.688,90	4.237,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASY ON	24/09/26	79,750	43.144,75	541,00
AAPL US0378331005	Apple Inc	25/09/26	335,913	167.956,54	500,00
NVDA US67066G1040	NVIDIA Corp	25/09/26	225,005	157.503,75	700,00
MSFT US5949181045	Microsoft Corp	25/09/26	498,490	149.546,91	300,00
MU US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	29/09/26	1.078,238	269.559,44	250,00
AMD US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	29/09/26	616,487	246.594,92	400,00
AMAT US0382221051	APPLIED MATERIALS, INC.	30/09/26	513,809	128.452,35	250,00
GLW US2193501051	Corning Inc	30/09/26	157,997	189.596,09	1.200,00
QCOM US7475251036	QUALCOMM INC	30/09/26	184,926	221.911,42	1.200,00
FSLR US3364331070	First Solar Inc (FSLR)	30/09/26	178,496	178.496,32	1.000,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

CRM US79466L3024	Salesforce Inc	30/09/26	225,285	180.228,28	800,00
KLAC US4824801009	KLA Corporation	30/09/26	196,536	196.535,95	1.000,00
LRCX US5128073062	LAM RESEARCH CORP.	30/09/26	324,983	194.989,98	600,00
MSFT US5949181045	Microsoft Corp	30/09/26	511,819	255.909,72	500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	30/09/26	12,600	731.530,80	58.058,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	30/09/26	12,590	244.346,72	19.408,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	30/09/26	12,610	31.953,74	2.534,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	223,100	896.192,70	4.017,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	223,300	96.465,60	432,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	222,900	172.970,40	776,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	223,200	250.430,40	1.122,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	223,000	536.761,00	2.407,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	137,700	563.193,00	4.090,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	137,800	125.398,00	910,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	222,800	1.044.709,20	4.689,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	30/09/26	12,580	251.600,00	20.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	137,400	780.569,40	5.681,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	223,400	95.838,60	429,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	137,300	132.357,20	964,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	137,200	681.746,80	4.969,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	223,500	28.608,00	128,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	30/09/26	12,620	1.262.000,00	100.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	71,600	143.200,00	2.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	30/09/26	12,650	253.000,00	20.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	30/09/26	12,660	126.600,00	10.000,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU					
Eylül-2026					
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	137,500	44.137,50	321,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	71,350	43.951,60	616,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	71,400	170.217,60	2.384,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	30/09/26	12,640	126.400,00	10.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	71,200	293.344,00	4.120,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	137,100	281.740,50	2.055,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	137,000	1.919.370,00	14.010,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	30/09/26	12,670	126.700,00	10.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	70,900	180.936,80	2.552,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	70,950	58.746,60	828,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	70,850	364.098,15	5.139,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	136,500	173.901,00	1.274,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	136,800	820,80	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	136,700	48.528,50	355,00
LOGO	LOGO YAZILIM	30/09/26	136,600	49.859,00	365,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	70,650	42.390,00	600,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	70,700	170.104,20	2.406,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	70,550	86.635,40	1.228,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	70,600	70.600,00	1.000,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	70,450	121.596,70	1.726,00
NETAS	NETAS TELEKOMUNIKASYON	30/09/26	70,500	28.270,50	401,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	194216023,58	5193134,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	8,426	33.703,52	4.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	8,434	32.201.760,33	3.818.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	8,443	1.363.489,59	161.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	8,467	100.000.808,89	11.810.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,805	44.555.302,41	24.690.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	1,806	51.481.488,00	28.500.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	1,814	72.541,48	40.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/26	16/09/26	1,815	11.527.345,50	6.350.000,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU						
Eylül-2026						
KATILIM (TL) FONU						
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/09/26	17/09/26	1,817	49.062.537,00	27.000.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/09/26	18/09/26	1,819	8.330.703,98	4.580.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/09/26	21/09/26	1,824	15.005.212,95	8.225.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/09/26	23/09/26	1,827	9.136.810,00	5.000.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/09/26	23/09/26	8,598	2.365.791,98	275.146,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/09/26	25/09/26	1,831	915.457,50	500.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/09/26	30/09/26	1,840	30.062.070,56	16.340.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	356115023,69	137293646,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/09/26	48,262	36.679.120,00	760.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/09/26	48,440	234.934.000,00	4.850.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/09/26	48,750	43.387.500,00	890.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/09/26	48,790	48.790.000,00	1.000.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/09/26	48,805	26.842.750,00	550.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/09/26	48,830	25.391.600,00	520.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/09/26	48,950	23.006.500,00	470.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	439031470,00
							9040000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/09/26	01/09/26	8,417	2.474.522,15	294.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	8,426	16.261.950,33	1.930.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	1,799	99.998.535,56	55.580.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/09/26	08/09/26	1,801	44.239.002,52	24.564.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	8,484	11.241.419,25	1.325.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	1,812	41.307.672,00	22.800.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	8,582	29.178.388,60	3.400.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	1,826	29.740.491,20	16.291.000,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Eylül-2026

KATILIM (TL) FONU						
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/09/26	24/09/26	1,829	14.248.938,28	7.790.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/09/26	28/09/26	1,836	8.207.836,35	4.470.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/09/26	29/09/26	1,838	16.357.977,50	8.900.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	313256733,74	147344000,00
					1302619251,01	298870780,00