

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Ağustos-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	:	1.728.229.299,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	442.654.515,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,904240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,644179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,24
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,76
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		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
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			1.641.000,00	17,524559	13/05/26			80_100_5		17,740000	29.111.340,00	1,87	1,68	1,68
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			550.000,00	37,958214	31/07/26			80_100_5		86,500000	47.575.000,00	3,06	2,74	2,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	292,034165	26/08/26			80_100_5		386,250000	54.075.000,00	3,48	3,12	3,13
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			120.000,00	182,914784	04/06/26			80_100_5		299,250000	35.910.000,00	2,31	2,07	2,08
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			65.000,00	223,730928	13/05/26			80_100_5		175,000000	11.375.000,00	0,73	0,66	0,66
DESPC	TL	DESPC			TREDSPC00017			230.000,00	48,900285	13/05/26			80_100_5		40,680000	9.356.400,00	0,60	0,54	0,54
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK			TREDFRB00020			100.000,00	126,184653	06/08/26			80_100_5		126,400000	12.640.000,00	0,81	0,73	0,73

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

Ağustos-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)
ESCOM	TL	SANAYİ A.Ş ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			2.300.000,00	4,845520	10/07/26			80_100_5		5,470000	12.581.000,00	0,81	0,73	0,73
KRONT	TL	KRONT LOGO			TREKRON00014			1.300.000,00	19,692901	04/08/26			80_100_5		24,960000	32.448.000,00	2,09	1,87	1,88
LOGO	TL	YAZILIM			TRALOGOW91U2			480.000,00	142,880879	31/07/26			80_100_5		134,100000	64.368.000,00	4,14	3,71	3,72
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLE R A.Ş.			TREMTRP00014			40.000,00	159,641030	14/08/26			80_100_5		157,800000	6.312.000,00	0,41	0,36	0,37
NETAS	TL	NETAS TELEKOMU NİKASYON			TRANETAS91H6			367.664,00	67,446328	13/05/26			80_100_5		91,650000	33.696.405,60	2,17	1,94	1,95
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			50.000,00	160,868856	18/06/26			80_100_5		121,300000	6.065.000,00	0,39	0,35	0,35
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			2.000.000,00	14,657682	13/05/26			80_100_5		13,200000	26.400.000,00	1,70	1,52	1,53
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDDT00013			495.000,00	24,673600	31/08/26			80_100_5		22,300000	11.038.500,00	0,71	0,64	0,64
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			300.000,00	29,322284	10/07/26			80_100_5		23,560000	7.068.000,00	0,45	0,41	0,41

GRUP TOPLAMI	10.178.664,00	400.019.645,60	25,73	23,07	23,15
--------------	---------------	----------------	-------	-------	-------

Hisse Yabancı

AAPL US0378331005	USD	Apple Inc	US0378331005	8.500,00	246,340631	31/07/26	317,710800	130.097.250,94	8,36	7,50	7,53
ADI US0326541051	USD	Analog Devices Inc	US0326541051	1.700,00	190,405976	12/05/26	365,319000	29.918.402,28	1,92	1,72	1,73
AMAT US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	1.200,00	525,729692	18/08/26	460,638500	26.629.235,30	1,71	1,54	1,54
AMD US0079031078	USD	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	2.500,00	167,004708	13/07/26	469,881800	56.590.801,94	3,64	3,26	3,27
AVGO US11135F1012	USD	Broadcom Inc	US11135F1012	2.000,00	305,060205	12/05/26	369,027100	35.555.392,06	2,29	2,05	2,06
CRM US79466L3024	USD	Salesforce Inc	US79466L3024	3.000,00	223,033203	16/07/26	257,703900	37.244.269,59	2,39	2,15	2,16
CSCO US17275R1023	USD	Cisco Systems Inc	US17275R1023	8.000,00	49,295291	30/05/25	110,529600	42.597.665,72	2,74	2,45	2,46
FSLR US3364331070	USD	First Solar Inc (FSLR)	US3364331070	1.750,00	141,143057	15/08/25	201,542200	16.991.090,75	1,09	0,98	0,98
GLW US2193501051	USD	Corning Inc	US2193501051	6.300,00	31,542846	02/07/26	148,094000	44.946.432,74	2,89	2,59	2,60
IBM US4592001014	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	2.500,00	228,549996	11/08/26	233,080000	28.071.281,15	1,80	1,62	1,62
JBL US4663131039	USD	Jabil Circuit Inc (JBL)	US4663131039	1.500,00	240,715660	18/08/26	302,870200	21.885.930,67	1,41	1,26	1,27
KLAC US4824801009	USD	KLA Corporation	US4824801009	5.000,00	119,616904	16/06/26	175,755300	42.334.618,50	2,72	2,44	2,45
LRCX US5128073062	USD	LAM RESEARCH CORP.	US5128073062	3.300,00	93,084545	15/08/25	300,913000	47.837.899,95	3,07	2,76	2,77
MSFT US5949181045	USD	Microsoft Corp	US5949181045	6.400,00	415,881842	04/08/26	509,322500	157.032.683,37	10,10	9,05	9,09
MU US5951121038	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	2.500,00	111,697108	13/07/26	940,864100	113.314.143,96	7,28	6,53	6,56
NVDA US67066G1040	USD	NVIDIA Corp	US67066G1040	14.000,00	166,444074	31/07/26	218,709600	147.507.158,75	9,48	8,50	8,54
NXPI NL0009538784	USD	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	2.000,00	230,124765	04/12/24	225,903600	21.765.585,96	1,40	1,25	1,26
ORCL US68389X1054	USD	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	4.500,00	153,032964	11/08/26	148,855900	32.269.763,50	2,07	1,86	1,87
QCOM US7475251036	USD	QUALCOMM INC	US7475251036	8.000,00	149,820894	05/08/26	167,937700	64.722.517,83	4,16	3,73	3,75
SNPS US8716071076	USD	SYNOPSYS INC	US8716071076	1.270,00	563,773709	14/08/25	439,717400	26.902.620,68	1,73	1,55	1,56
TXN US8825081040	USD	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	US8825081040	2.500,00	265,413100	28/08/26	261,323200	31.472.786,25	2,02	1,81	1,82

GRUP TOPLAMI	88.420,00	1.155.687.531,89	74,27	66,60	66,89
--------------	-----------	------------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	10.267.084,00	1.555.707.177,49	100,00	89,67	90,04
--------------	---------------	------------------	--------	-------	-------

Diğer

Y.Fonu Türk

MPF AKTİF PORTFÖY KİRA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00034	16.568.000,00	8,217880	28/08/26	8,408197	139.307.007,90	77,71	8,03	8,06
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00026	4.000.000,00	7,855126	25/06/26	9,992304	39.969.216,00	22,29	2,30	2,31

GRUP TOPLAMI	20.568.000,00	179.276.223,90	100,00	10,33	10,37
--------------	---------------	----------------	--------	-------	-------

Döviz

USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	68.759,45	48,115740	31/08/26	48,174500	3.312.452,12	0,00	0,00	0,19
-----	-----	--------------------------	-----	-----------	-----------	----------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	68.759,45	3.312.452,12	0,00	0,00	0,19
--------------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	20.636.759,45	182.588.676,02	100,00	10,33	10,56
--------------	---------------	----------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.734.983.401,39	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.734.983.401,39	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.344.472,37	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.098.574,50	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.728.229.299,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.611.268,67	0,1511 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25.918,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.860,35	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.182,22	0,0059 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.165,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.468,56	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.461,20	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	191.629,20	0,0111 %
	3.083.889,61	0,1784 %

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
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	450.000,00	11.103.120,05

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MSFT US5949181045	Microsoft Corp			03/08/26	479,216	239.607,80	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/08/26	399,000	7.731.822,00	19.378,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/08/26	399,250	8.233.333,50	20.622,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	16204763,30	40500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/08/26	05/08/26	8,188	2.390.752,63	292.000,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU						
Ağustos-2026						
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/08/26	06/08/26	8,196	1.393.296,71	170.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/08/26	10/08/26	8,232	4.362.814,25	530.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/08/26	11/08/26	8,241	23.502.624,70	2.852.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/08/26	12/08/26	8,249	4.371.918,59	530.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/08/26	13/08/26	8,257	784.439,13	95.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/08/26	18/08/26	8,298	5.850.042,77	705.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/08/26	20/08/26	8,315	22.201.047,33	2.670.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/08/26	27/08/26	8,371	1.297.579,25	155.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	66154515,36	7999000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş			04/08/26	134,400	1.042.540,80	7.757,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş			04/08/26	134,300	19.070,60	142,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş			04/08/26	134,500	1.835.387,00	13.646,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş			04/08/26	134,600	465.043,00	3.455,00
IBM US4592001014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			04/08/26	223,769	335.652,87	1.500,00
QCOM US7475251036	QUALCOMM INC			04/08/26	156,636	313.271,81	2.000,00
IBM US4592001014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			10/08/26	235,722	235.722,12	1.000,00
ORCL US68389X1054	ORACLE CORPORATION			10/08/26	150,025	225.037,09	1.500,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			11/08/26	160,800	166.910,40	1.038,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			11/08/26	160,700	160.700,00	1.000,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			11/08/26	161,400	161.400,00	1.000,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			11/08/26	161,100	316.078,20	1.962,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			11/08/26	160,900	321.800,00	2.000,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			11/08/26	161,200	414.606,40	2.572,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			11/08/26	161,300	69.036,40	428,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			11/08/26	164,000	198.440,00	1.210,00

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU						
Ağustos-2026						
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11/08/26	163,900	6.556,00	40,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11/08/26	165,100	38.633,40	234,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11/08/26	165,500	415.239,50	2.509,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11/08/26	165,200	45.264,80	274,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11/08/26	164,900	10.223,80	62,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11/08/26	165,300	433.747,20	2.624,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11/08/26	165,000	54.285,00	329,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11/08/26	165,400	36.057,20	218,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11/08/26	164,300	410.750,00	2.500,00	
AMAT US0382221051	APPLIED MATERIALS, INC.	11/08/26	534,009	320.405,63	600,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	155,100	359.987,10	2.321,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	155,000	105.245,00	679,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	155,300	30.904,70	199,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	155,200	124.315,20	801,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	155,500	311.000,00	2.000,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	155,900	155.900,00	1.000,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	155,800	155.800,00	1.000,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	155,700	155.700,00	1.000,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	156,700	156.700,00	1.000,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	157,000	1.153.636,00	7.348,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	156,900	102.612,60	654,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	157,300	170.355,90	1.083,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	157,200	15.562,80	99,00	
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	12/08/26	157,100	128.193,60	816,00	
JBL US4663131039	Jabil Circuit Inc (JBL)	17/08/26	365,170	273.877,50	750,00	
AMAT US0382221051	APPLIED MATERIALS, INC.	17/08/26	517,450	310.470,00	600,00	
TXN US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	27/08/26	265,413	663.532,75	2.500,00	
HISSE YABANCI				Toplamı:	12425652,37	75450,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU						
Ağustos-2026						
Y.FONU TÜRK						
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	03/08/26	03/08/26	8,171	50.930.285,54	6.233.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	04/08/26	04/08/26	8,179	695.197,66	85.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	07/08/26	07/08/26	8,203	4.831.570,53	589.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/08/26	11/08/26	8,241	12.113.905,44	1.470.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/08/26	14/08/26	8,266	2.810.315,22	340.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/08/26	17/08/26	8,290	10.611.074,56	1.280.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/08/26	19/08/26	8,306	5.025.172,35	605.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/08/26	21/08/26	8,323	14.857.408,23	1.785.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/08/26	24/08/26	8,346	4.924.388,39	590.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/08/26	25/08/26	8,355	6.541.849,12	783.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/08/26	26/08/26	8,363	12.962.921,25	1.550.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/08/26	28/08/26	8,384	20.457.943,32	2.440.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	146762031,61	17750000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/08/26	47,705	19.082.000,00	400.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/08/26	47,719	14.315.700,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/08/26	47,880	28.728.000,00	600.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/08/26	48,127	33.688.900,00	700.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		95814600,00	2000000,00
						337361562,64	27864950,00