

RPG Temmuz 2024 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPG-ROTA PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 115,095,706.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 47,623,721.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.416773
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.331938
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 43.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 37.32%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 6.79%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 9.64%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.35%
Kıymetli Madenler	: 26.90%
VIOP	: 16.58%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.43%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 9.40%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.68%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.37%
Repo	: 7.14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 18.79
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 21,412,345.78
---	-----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 24,178,284.92
--	-----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	70,777.00	15,677,105.50	13.72%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	59,027.00	15,801,527.90	13.83%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	618,657.00	15,868,552.05	13.89%
TOPLAM:		748,461.00	47,347,185.45	
B) VARANLAR				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	8.00	20,527,326.59	17.96%
XAUUSD995	6.00	15,395,494.95	13.47%
TOPLAM:	14.00	35,922,821.54	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	11,824,464.00	6,269,153.45	5.49%
CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,360,113.00	1,423,373.22	1.25%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	251.37	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	64,771.27	0.06%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	195.14	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	172.97	0.00%
TTA	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	23,172,963.00	6,294,008.48	5.51%
TOPLAM:		36,394,305.00	14,051,925.90	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0824 (UZUN)	8,135.00	21,750,224.10	19.03%
TOPLAM:	8,135.00	21,750,224.10	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	3,243,882.77	3,243,882.77	2.84%
TOPLAM:	3,243,882.77	3,243,882.77	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13016753.97	13016753.97	0.1139178
TOPLAM:		13,016,753.97	13,016,753.97	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2024	681876.9	681876.9041	0.00596753
TOPLAM:		681,876.90	681,876.90

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	114,264,446.53	99.28%
B. HAZIR DEĞERLER	2,903.46	0.00%
C. ALACAKLAR	1,054,367.85	0.92%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	226,011.02	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	115,095,706.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	158,784.65
370002 Denetim Ücreti	2,196.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,021.25
370004 Aracılık Komisyonu	5,881.44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	20,551.45
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,414.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	352.13
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,919.82
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	193.00
370045 Fon Saklama Ücreti	45,872.55
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,830.00

TOPLAM:

245,327.54

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Tem-24	02-Tem-24	494,000.00	494,690.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Tem-24	03-Tem-24	118,000.00	118,169.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Tem-24	04-Tem-24	982,000.00	983,413.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Tem-24	05-Tem-24	251,000.00	251,336.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Tem-24	08-Tem-24	300,000.00	301,250.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Tem-24	09-Tem-24	704,000.00	704,974.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Tem-24	10-Tem-24	128,000.00	128,175.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Tem-24	11-Tem-24	880,000.00	881,206.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Tem-24	12-Tem-24	738,000.00	738,971.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Tem-24	16-Tem-24	507,000.00	509,789.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Tem-24	17-Tem-24	75,000.00	75,096.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Tem-24	17-Tem-24	207,000.00	207,266.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Tem-24	18-Tem-24	223,000.00	223,295.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Tem-24	19-Tem-24	422,000.00	422,553.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Tem-24	22-Tem-24	580,000.00	582,378.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-24	23-Tem-24	347,000.00	347,475.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Tem-24	24-Tem-24	618,000.00	618,818.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Tem-24	25-Tem-24	385,000.00	385,537.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-24	26-Tem-24	364,000.00	364,478.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-24	29-Tem-24	362,000.00	363,420.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-24	30-Tem-24	54,000.00	54,071.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-24	31-Tem-24	458,000.00	458,577.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-24	31-Tem-24	293,000.00	293,370.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Tem-24	01-Ağu-24	681,000.00	681,876.90

TOPLAM:

10,171,000.00 10,190,193.81

Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24		1,504.00	49,662.08
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24		1,426.00	46,972.44
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24		3,180.00	104,940.00
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24		17,581.00	579,821.38
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24		33,771.00	1,113,092.16
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24		4,000.00	131,200.00

Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	1,469.00	48,153.82
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	2,614.00	85,634.64
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	3,021.00	97,397.04
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	27,769.00	894,717.18
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	1,946.00	62,583.36
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	8,054.00	258,855.56
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	5,000.00	160,900.00
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	19,755.00	636,111.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-24	20,000.00	483,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Tem-24	29,500.00	713,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-24	430.00	107,414.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-24	500.00	124,850.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-24	500.00	125,050.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-24	500.00	125,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-24	5,690.00	1,198,598.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-24	1,400.00	349,650.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-24	400.00	99,860.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-24	500.00	124,975.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-24	570.00	142,443.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Tem-24	8,230.00	199,906.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Tem-24	197.00	49,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Tem-24	103.00	25,744.85

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Tem-24	500.00	105,850.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Tem-24	300.00	63,525.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Tem-24	144.00	30,499.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Tem-24	500.00	124,950.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04-Tem-24	49,342.00	1,199,997.44
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	5,664.00	1,199,918.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	555.00	138,278.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	130.00	32,376.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	572.00	142,485.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	392.00	97,608.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	150.00	37,342.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	17.00	4,231.30
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	1,176.00	292,647.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	210.00	52,227.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	211.00	52,465.15
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-24	1,409.00	350,277.40
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	42,429.00	651,709.44
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	6,226.00	95,569.10
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	8,842.00	135,636.28
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	17,503.00	268,320.99
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	8,741.00	131,989.10
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	51,259.00	773,498.31
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	15,000.00	223,500.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	05-Tem-24	10,454.00	287,903.16
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	05-Tem-24	23,720.00	652,774.40
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	05-Tem-24	7,076.00	194,590.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	340.00	9,016.80
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	1,721.00	45,606.50

ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	3,613.00	95,672.24
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	5,839.00	154,499.94
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	10,967.00	289,967.48
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	9,563.00	252,654.46
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	5,798.00	153,067.20
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	1,239.00	32,684.82
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	401.00	10,570.36
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	1,769.00	46,595.46
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	16,597.00	428,202.60
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	653.00	16,651.50
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	3,750.00	96,525.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	2,777.00	70,646.88
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	5,000.00	126,800.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	12,473.00	316,564.74
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	44.00	1,122.00

Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	1,000.00	25,480.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	3,906.00	99,368.64
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	5,363.00	136,005.68
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	3,057.00	77,464.38
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	17,880.00	452,364.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	3,642.00	92,069.76
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	6,358.00	160,603.08
TOPLAM:				575,882.00	18,671,055.95

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	03-Tem-24	150,000.00	2,175,000.00	
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	03-Tem-24	165,000.00	4,950,000.00	
TOPLAM:				315,000.00	7,125,000.00	
Ters Repo	TRT190728T18		01-Tem-24	02-Tem-24	5,124,825.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		02-Tem-24	03-Tem-24	9,022,005.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		03-Tem-24	04-Tem-24	5,051,595.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		04-Tem-24	05-Tem-24	497,015.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		05-Tem-24	08-Tem-24	497,850.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		08-Tem-24	09-Tem-24	1,691,395.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		09-Tem-24	10-Tem-24	3,603,960.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Tem-24	11-Tem-24	2,651,745.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		11-Tem-24	12-Tem-24	2,409,680.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		12-Tem-24	16-Tem-24	2,236,695.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		16-Tem-24	17-Tem-24	1,225,255.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		17-Tem-24	18-Tem-24	1,482,100.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		18-Tem-24	19-Tem-24	2,388,330.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		19-Tem-24	22-Tem-24	1,482,825.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		22-Tem-24	23-Tem-24	2,377,545.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		23-Tem-24	24-Tem-24	1,152,620.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		23-Tem-24	24-Tem-24	1,023,460.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		24-Tem-24	25-Tem-24	3,631,820.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		25-Tem-24	26-Tem-24	1,119,300.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Tem-24	29-Tem-24	1,470,915.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		29-Tem-24	30-Tem-24	9,994,655.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		30-Tem-24	31-Tem-24	1,111,340.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		31-Tem-24	01-Ağu-24	25,981,030.00	13,000,000.00
TOPLAM:				87,227,960.00	197,000,000.00	