

RPG Nisan 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	:	175,946,291.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	74,732,818.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.354338
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.321050
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	80.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	43.51%
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	:	6.93%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.94%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%
Kıymetli Madenler	:	17.30%
VİOP	:	14.30%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.76%
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	:	0.03%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.42%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
Repo	:	7.37%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	30.71
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	172,466,026.94
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	196,739,055.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	138,241.00	28,989,137.70	15.59%
ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	112,695.00	29,537,359.50	15.89%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,233,579.00	30,444,729.72	16.37%
TOPLAM:		1,484,515.00	88,971,226.92	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		8.00	19,514,919.08	10.50%
XAUUSD995		6.00	14,636,189.31	7.87%
TOPLAM:		14.00	34,151,108.39	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	21,448,811.00	11,121,358.65	5.98%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	213.55	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	57,049.73	0.03%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	186.97	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	152.34	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,550,076.00	6,467,592.36	3.48%
TTA	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	43,247,405.00	11,420,601.72	6.14%
TOPLAM:		68,283,057.00	29,067,155.32	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0624 (UZUN)		11,445.00	29,518,257.30	15.88%
TOPLAM:		11,445.00	29,518,257.30	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		4,656,578.30	4,656,578.30	2.50%
TOPLAM:		4,656,578.30	4,656,578.30	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8023228.49	8023228.493	0.04315181
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21060974.79	21060974.79	0.11327351
TOPLAM:		29,084,203.28	29,084,203.29	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	185,930,272.22	105.67%
B. HAZIR DEĞERLER	1,436,601.00	0.82%
C. ALACAKLAR	892,082.58	0.51%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,312,664.80	-7.00%
FON TOPLAM DEĞERİ	175,946,291.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	247,210.52
370002 Denetim Ücreti	6,524.88
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,381.00
370004 Aracılık Komisyonu	8,288.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	20,551.45
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	964.41
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	299.11
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,988.98
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,126.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	194.04
370045 Fon Saklama Ücreti	58,145.13
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00
TOPLAM:	362,535.29

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-24	02-Nis-24	110,000.00	110,157.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	704,000.00	704,986.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	723,000.00	724,031.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	321,000.00	321,476.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	724,000.00	727,005.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-24	09-Nis-24	395,000.00	395,470.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	419,000.00	422,106.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-24	17-Nis-24	70,000.00	70,101.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-24	18-Nis-24	953,000.00	954,399.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	791,000.00	792,127.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-24	22-Nis-24	764,000.00	767,265.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	672,000.00	673,942.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-24	25-Nis-24	16,000.00	16,023.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-24	26-Nis-24	976,000.00	977,411.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-24	30-Nis-24	614,000.00	614,898.29
TOPLAM:				8,252,000.00	8,271,404.16
Hisse	ZGOLD ZİRAAT	15-Nis-24		500.00	133,150.00

Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	15-Nis-24	500.00	133,200.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	15-Nis-24	500.00	133,250.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	15-Nis-24	500.00	133,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	12,857.00	2,761,683.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-24	56,673.00	1,433,826.90
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-24	23,327.00	589,240.02
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	500.00	132,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-24	29,000.00	732,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	1,000.00	265,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	500.00	132,450.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Nis-24	1,110.00	27,949.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	500.00	132,100.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	1,000.00	264,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	4.00	1,058.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	1,496.00	395,692.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Nis-24	3,400.00	899,980.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	16-Nis-24	59,840.00	905,977.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-24	1,000.00	223,850.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-24	239.00	64,506.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-24	500.00	135,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Nis-24	500.00	135,400.00

Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FINANS	22-Nis-24	57.00	12,762.30
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FINANS	22-Nis-24	2,443.00	547,109.85
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	22-Nis-24	80.00	21,688.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	22-Nis-24	258.00	69,918.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	22-Nis-24	1,207.00	325,890.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FINANS	22-Nis-24	1,000.00	224,050.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FINANS	22-Nis-24	1,000.00	224,000.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	22-Nis-24	1.00	269.50
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	22-Nis-24	499.00	134,430.60
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	22-Nis-24	500.00	134,800.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	22-Nis-24	584.00	157,563.20
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	22-Nis-24	2,404.00	644,272.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FINANS	22-Nis-24	23.00	5,111.75
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FINANS	22-Nis-24	1,500.00	333,075.00
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FINANS	22-Nis-24	22.00	4,888.40
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FINANS	22-Nis-24	1,028.00	228,318.80
Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I QNB FINANS	22-Nis-24	2,727.00	605,803.05
Hisse	RGYAS	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I RÖNESANS GYO A.Ş.	30-Nis-24	7,037.00	876,106.50
TOPLAM:				217,816.00	14,315,821.37
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424		29-Nis-24	45.00	109,322.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424		29-Nis-24	200.00	485,856.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424		29-Nis-24	100.00	242,874.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	6.00	14,567.82
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	50.00	121,393.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	50.00	121,372.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	50.00	121,391.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	11.00	26,709.76
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	75.00	182,122.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	125.00	303,542.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	8.00	19,445.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	22.00	53,474.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	200.00	485,956.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	300.00	728,946.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	200.00	485,860.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	6.00	14,571.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	94.00	228,280.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	139.00	337,518.41
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	100.00	242,864.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	100.00	242,823.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	100.00	242,877.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	100.00	242,827.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	248.00	602,468.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	897.00	2,178,759.18
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	8.00	19,449.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	248.00	602,932.64
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	8.00	19,444.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	300.00	729,159.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	636.00	1,545,257.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	248.00	602,818.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	552.00	1,341,227.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	18.00	43,746.84
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	258.00	627,035.46
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	1,476.00	3,586,680.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	140.00	340,327.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	248.00	602,863.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	8.00	19,445.92
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	229.00	556,637.17
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	1.00	2,430.69
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	248.00	602,808.64
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	8.00	19,443.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	243.00	590,592.06

Vadeli İşlemler	MU424 F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	313.00	760,593.13
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	300.00	728,841.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	248.00	602,493.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	8.00	19,424.48
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	473.00	1,148,444.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	248.00	602,573.04
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0424	29-Nis-24	1,752.00	4,256,851.92
TOPLAM:			11,445.00	27,807,344.84

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	ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji	03-Nis-24		59,840.00	598,400.00
Hisse	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	25-Nis-24		7,037.00	949,995.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-24		3,470.00	86,333.60
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-24		60,000.00	1,493,400.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Nis-24		182.00	38,984.40
Hisse	ZGOLD YATIRIM FONU I ZİRAAT	29-Nis-24		771.00	204,315.00
Hisse	ZGOLD PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU I ZİRAAT	29-Nis-24		237.00	62,947.20
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-Nis-24		97,130.00	2,418,537.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Nis-24		1,662.00	440,596.20
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Nis-24		1,000.00	214,400.00
Hisse	GLDTR YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Nis-24		1,700.00	364,820.00
Hisse	GLDTR YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Nis-24		2,239.00	480,153.55
Hisse	GLDTR YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Nis-24		4,261.00	913,984.50
Hisse	GLDTR YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Nis-24		3,000.00	643,050.00
Hisse	GLDTR YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Nis-24		6,268.00	1,343,232.40
Hisse	ZGOLD YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	29-Nis-24		100.00	26,540.00
Hisse	ZGOLD YATIRIM FONU I ZİRAAT PORTFÖY ALTIN	29-Nis-24		124.00	32,884.80

Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Nis-24		800.00	212,400.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Nis-24		1,284.00	341,287.20
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Nis-24		400.00	106,360.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Nis-24		2,746.00	729,612.20
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Nis-24		224.00	59,628.80
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Nis-24		780.00	207,558.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Nis-24		1,893.00	504,105.90
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Nis-24		2,446.00	651,614.40
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Nis-24		1,576.00	420,004.00
TOPLAM:					261,170.00	13,545,144.15
Mevduat	TRY		25-Nis-24	26-Nis-24	950,000.00	951,090.16
	Mevduat					
TOPLAM:					950,000.00	951,090.16
Ters Repo	TRT181028		01-Nis-24	02-Nis-24	13,428,790.00	15,000,000.00
	T14					
Ters Repo	TRT070933		01-Nis-24	02-Nis-24	3,555,300.00	5,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT140126		02-Nis-24	03-Nis-24	2,336,860.00	18,000,000.00
	T11					
Ters Repo	TRT210235		03-Nis-24	04-Nis-24	6,232,165.00	17,000,000.00
	T10					
Ters Repo	TRT080530		04-Nis-24	05-Nis-24	4,471,415.00	17,000,000.00
	T19					
Ters Repo	TRT080530		05-Nis-24	08-Nis-24	4,740,790.00	18,000,000.00
	T19					
Ters Repo	TRT190728		08-Nis-24	09-Nis-24	12,665,625.00	17,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT190728		09-Nis-24	15-Nis-24	12,725,450.00	17,000,000.00
	T34					
Ters Repo	TRT280628		15-Nis-24	16-Nis-24	605,770.00	4,000,000.00
	T18					
Ters Repo	TRT210235		16-Nis-24	17-Nis-24	359,570.00	1,000,000.00
	T10					
Ters Repo	TRT040832		17-Nis-24	18-Nis-24	515,975.00	1,000,000.00
	T18					
Ters Repo	TRT040832		17-Nis-24	18-Nis-24	4,127,820.00	8,000,000.00
	T18					
Ters Repo	TRT070727		18-Nis-24	19-Nis-24	1,870,210.00	13,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT050630		19-Nis-24	22-Nis-24	12,105,655.00	12,000,000.00
	T11					
Ters Repo	TRT070727		22-Nis-24	24-Nis-24	1,861,905.00	13,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT230233		24-Nis-24	25-Nis-24	3,909,090.00	11,000,000.00
	T10					
Ters Repo	TRT120128		25-Nis-24	26-Nis-24	1,927,480.00	12,000,000.00
	T11					
Ters Repo	TRT011025		26-Nis-24	29-Nis-24	16,089,815.00	11,000,000.00
	T10					

Ters Repo	I 16 TRT180924	29-Nis-24	30-Nis-24	1,482,610.00	12,000,000.00
Ters Repo	T11 TRT280531	30-Nis-24	02-May-24	2,036,440.00	8,000,000.00
Ters Repo	T14 TRT280531	30-Nis-24	02-May-24	5,345,650.00	21,000,000.00
TOPLAM:				112,394,385.00	251,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		3.00	7,889.22
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		247.00	649,548.25
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		2.00	5,259.78
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		48.00	126,235.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		5.00	13,165.15
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		95.00	250,138.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		5.00	13,161.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		95.00	250,077.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		200.00	526,448.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		5.00	13,161.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		195.00	513,282.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		5.00	13,160.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		95.00	250,040.95
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		100.00	263,218.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		200.00	526,482.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		4.00	10,526.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		196.00	515,793.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		258.00	678,529.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		101.00	266,019.86
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		135.00	355,490.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		248.00	652,924.48
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		5.00	13,166.85
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		5.00	13,164.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		293.00	771,469.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		49.00	129,055.71
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		253.00	666,212.25
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		344.00	905,882.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		4.00	10,535.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		248.00	653,177.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		5.00	13,171.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		200.00	526,862.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		5.00	13,175.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		10.00	26,350.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		5.00	13,175.35
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624	29-Nis-24		50.00	131,754.00

Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	473.00	1,246,515.82
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	5.00	13,168.60
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	248.00	653,165.04
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	747.00	1,967,635.35
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	563.00	1,482,373.37
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	1,505.00	3,963,808.80
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	5.00	13,165.95
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	5.00	13,169.40
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	316.00	832,309.24
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	200.00	526,780.00
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	726.00	1,912,254.96
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	4.00	10,528.76
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	448.00	1,179,225.60
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	253.00	666,199.60
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	5.00	13,168.15
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	105.00	276,532.20
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	2.00	5,267.30
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	4.00	10,535.92
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	113.00	297,640.87
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	5.00	13,163.10
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	200.00	526,526.00
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	5.00	13,163.25
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	248.00	652,899.68
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	5.00	13,168.30
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	5.00	13,169.05
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	99.00	260,748.18
Vadeli İşlemler	M0624 F_XAUTRY	29-Nis-24	1,433.00	3,774,450.35
TOPLAM:			11,445.00	30,138,437.07