

RPG AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPG-ROTA PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	483,421,978.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	116,474,889.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.150439
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.999522
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	48.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3.52%
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 Tahvil Repo	:	5.51%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	13.46%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	8.79%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Kıymetli Madenler	:	51.56%
VİOP	:	12.98%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.64%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2.42%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18.17%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Repo	:	5.60%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 163.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 671,227,426.62

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 38,498,129.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GLDTR QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	61,764.00	23,933,550.00	4.98%
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	35,817.00	16,995,166.50	3.54%
US78463V1070 GLD US EQUITY	797.00	10,330,551.87	2.15%
TOPLAM:	98,378.00	51,259,268.37	

B) VARANTLAR

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**

TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	229,486.72	0.05%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	26,983,147.01	5.61%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	29,577,396.50	6.15%

TOPLAM:**211,940.00 56,790,030.23****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995		66.02	295,166,389.48	61.41%
XAUUSD995		6.00	26,825,179.29	5.58%

TOPLAM:**72.02 321,991,568.77****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	12,235,490.00	11,119,295.19	2.31%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	11,264,361.00	12,447,175.23	2.59%
RDZ - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	250,000.00	10,341,660.78	2.15%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	127,948.00	434,798.01	0.09%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	244,201.00	460,147.94	0.10%

TOPLAM:**24,122,000.00 34,803,077.15****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XAUTRYM1025 (UZUN)		6,822.00	33,072,373.80	6.88%
F_XAUTRYM1225 (UZUN)		6,301.00	32,493,626.90	6.76%

TOPLAM:**13,123.00 65,566,000.70****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		8,927,832.66	8,927,832.66	1.86%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:**8,927,832.66 8,927,832.66****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6021067.4	6021067.397	0.01252743
--------------------------	----------------------------	-----------	-------------	------------

TOPLAM:**6,021,067.40 6,021,067.40****U) PARA PİYASASI**

BPP-01.09.2025	TPP	837981.98	837981.9795	0.0017435
----------------	-----	-----------	-------------	-----------

TOPLAM:**837,981.98 837,981.98****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	480,630,826.56	99.42%
B. HAZIR DEĞERLER	7,771,621.18	1.61%
C. ALACAKLAR	11,758.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,992,227.33	-1.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	483,421,978.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,871.09
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	159.36
370006 Saklama Giderleri	14,638.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,418.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	15,724.42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,209.42
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	383.86
370001 Fon Yönetim Ücreti	530,828.60
370045 Fon Saklama Ücreti	18,793.40
370004 Aracılık Komisyonu	12,504.32
370024 KM İşlemi Komisyonları	36,462.93
TOPLAM:	654,497.29

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

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	352,000.00	352,414.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	605,000.00	605,715.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	106,000.00	106,125.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	544,000.00	544,655.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	372,000.00	373,319.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	966,000.00	967,168.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	643,000.00	643,763.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	340,000.00	340,402.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	403,000.00	403,466.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	982,000.00	985,515.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	500,000.00	500,595.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	433,000.00	433,510.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	377,000.00	377,435.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	736,000.00	738,564.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	170,000.00	170,201.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	997,000.00	998,205.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	724,000.00	724,873.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	835,000.00	837,981.98
TOPLAM:				10,085,000.00	10,103,917.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		107.00	473,956.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		73.00	323,397.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		5.00	22,151.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		2.00	8,860.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		2.00	8,860.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		3.00	13,291.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		8.00	35,444.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		7.00	31,014.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		9.00	39,861.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		111.00	491,641.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		2.00	8,858.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		92.00	407,504.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		300.00	1,328,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		49.00	216,393.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		51.00	225,236.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		95.00	419,520.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		5.00	22,080.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		100.00	441,410.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		100.00	441,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		26.00	114,899.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		9.00	39,773.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		6.00	26,516.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		7.00	30,936.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		2.00	8,840.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		150.00	664,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		608.00	2,692,832.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		590.00	2,612,874.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		105.00	464,856.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		100.00	443,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		40.00	177,156.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		4.00	17,714.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		2.00	8,857.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25		10.00	44,274.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25	5.00	22,138.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	21-Ağu-25	15.00	66,447.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	452.00	1,992,596.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	387.00	1,706,283.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	100.00	441,020.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	200.00	882,060.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	19.00	83,805.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	50.00	220,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	31.00	136,747.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	405.00	1,786,617.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	200.00	882,220.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	44.00	193,930.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	205.00	903,558.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	400.00	1,763,280.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	64.00	282,054.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	527.00	2,322,594.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	1.00	4,407.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	1.00	4,407.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	1.00	4,408.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	433.00	1,908,231.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	22.00	96,960.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	163.00	718,650.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	795.00	3,506,983.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	22-Ağu-25	200.00	882,380.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Ağu-25	200.00	890,120.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Ağu-25	144.00	640,958.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Ağu-25	1.00	4,451.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Ağu-25	55.00	244,860.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Ağu-25	50.00	222,590.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Ağu-25	50.00	222,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Ağu-25	200.00	890,660.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Ağu-25	200.00	890,520.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Ağu-25	307.00	1,366,671.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Ağu-25	300.00	1,335,630.00
TOPLAM:			9,007.00	39,827,608.30

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>
Değerli Madenler	ALTIN995	07-Ağu-25		2.00	8,794,589.42
Değerli Madenler	ALTIN995	25-Ağu-25		8.00	35,406,080.00
Değerli Madenler	ALTIN995	26-Ağu-25		7.00	31,063,900.00
Değerli Madenler	ALTIN995	28-Ağu-25		1.00	4,470,535.00
Değerli Madenler	ALTIN995	28-Ağu-25		2.00	8,943,060.00
Değerli Madenler	ALTIN995	29-Ağu-25		1.00	4,477,500.00
Değerli Madenler	ALTIN995	29-Ağu-25		7.00	31,394,249.95
TOPLAM:				28.00	124,549,914.37
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	500.00	227,950.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	250.00	113,775.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	409.00	186,176.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	500.00	227,650.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	1,000.00	455,400.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	850.00	387,175.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	500.00	227,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	750.00	341,775.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	2,000.00	911,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	500.00	228,100.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	1,000.00	456,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	3,464.00	1,305,928.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	516.00	235,450.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	504.00	189,856.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	500.00	188,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	500.00	188,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	500.00	188,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	250.00	94,075.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	2,002.00	754,553.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	2,380.00	896,784.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	251.00	94,401.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-25	262.00	98,564.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	1,087.00	405,124.90
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	1,000.00	372,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	396.00	147,826.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	433.00	161,595.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	534.00	199,395.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	1,202.00	448,947.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	1,212.00	452,803.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	483.00	180,545.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	995.00	372,030.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	809.00	302,566.00

KATILIM BORSA YATIRIM FONU

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	16.00	5,987.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	2.00	749.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	1.00	374.30
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	1,353.00	507,645.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	1,669.00	625,708.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	4,985.00	1,869,873.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	7,379.00	2,767,125.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	1,270.00	475,615.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	3,569.00	1,337,661.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25	1,245.00	466,501.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Ağu-25	8,050.00	3,688,510.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Ağu-25	696.00	261,765.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Ağu-25	250.00	94,075.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Ağu-25	1,304.00	490,956.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Ağu-25	5,246.00	1,976,168.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Ağu-25	500.00	188,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Ağu-25	8,175.00	3,078,705.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Ağu-25	346.00	158,710.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25-Ağu-25	4,886.00	2,241,696.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25	126.00	47,489.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25	500.00	188,650.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25	250.00	94,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25	1,500.00	565,650.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25	2,964.00	1,117,428.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25	120.00	55,308.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25	3,253.00	1,499,633.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25		494.00	228,277.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25		172.00	79,498.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25		326.00	150,709.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		3.00	1,398.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		45.00	20,974.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		1.00	466.30
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		999.00	466,732.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		1,276.00	595,764.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		500.00	233,650.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		1,000.00	467,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		786.00	367,455.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		3,390.00	1,585,164.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		500.00	233,850.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-25		895.00	418,860.00
TOPLAM:					97,581.00	39,696,187.10
Ters Repo	TRT120128T11		04-Ağu-25	05-Ağu-25	225,490.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		05-Ağu-25	06-Ağu-25	1,239,485.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		06-Ağu-25	07-Ağu-25	4,461,815.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		07-Ağu-25	08-Ağu-25	2,490,885.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		08-Ağu-25	11-Ağu-25	8,491,500.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		11-Ağu-25	12-Ağu-25	4,367,265.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		12-Ağu-25	13-Ağu-25	7,047,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		13-Ağu-25	14-Ağu-25	7,044,125.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		14-Ağu-25	15-Ağu-25	3,699,375.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		15-Ağu-25	18-Ağu-25	5,425,960.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		18-Ağu-25	19-Ağu-25	9,840,100.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		19-Ağu-25	20-Ağu-25	3,549,805.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		20-Ağu-25	21-Ağu-25	6,381,795.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		21-Ağu-25	22-Ağu-25	20,450,390.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		22-Ağu-25	25-Ağu-25	9,142,565.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16		25-Ağu-25	26-Ağu-25	4,111,345.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		26-Ağu-25	27-Ağu-25	1,400,810.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		27-Ağu-25	28-Ağu-25	19,080,030.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		28-Ağu-25	29-Ağu-25	1,044,170.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		29-Ağu-25	01-Eyl-25	642,900.00	6,000,000.00
TOPLAM:					120,137,040.00	481,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025		07-Ağu-25		100.00	483,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025		07-Ağu-25		50.00	241,375.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025		07-Ağu-25		80.00	386,160.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,325.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,275.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,475.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	70.00	338,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,525.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,575.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,505.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,395.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,490.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	45.00	217,408.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	5.00	24,156.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,625.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	100.00	483,350.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	100.00	483,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	54.00	261,106.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,755.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,745.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	150.00	725,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	246.00	1,189,508.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	50.00	241,760.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	07-Ağu-25	150.00	725,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	07-Ağu-25	1,198.00	6,139,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	07-Ağu-25	3.00	15,373.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	21-Ağu-25	22.00	104,244.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	21-Ağu-25	178.00	843,364.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	21-Ağu-25	100.00	473,760.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	21-Ağu-25	295.00	1,397,562.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	21-Ağu-25	5.00	23,687.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	21-Ağu-25	95.00	450,043.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	21-Ağu-25	5.00	23,686.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	21-Ağu-25	99.00	468,873.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	21-Ağu-25	1.00	4,735.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	33.00	166,501.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	125.00	630,625.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	1.00	5,044.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	1.00	5,044.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	101.00	509,403.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	66.00	332,904.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	104.00	524,524.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	2.00	10,087.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	2.00	10,087.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	11.00	55,477.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	1.00	5,042.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	90.00	453,780.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	3.00	15,120.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	370.00	1,861,840.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	1.00	5,031.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	29.00	145,841.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	40.00	201,788.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	4.00	20,179.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	4.00	20,177.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	165.00	831,798.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	62.00	312,678.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	10.00	50,429.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	3.00	15,128.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	704.00	3,548,864.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	18.00	90,723.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	7.00	35,285.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	4.00	20,161.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	1.00	5,040.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	4.00	20,162.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	16.00	80,665.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	12.00	60,500.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	1.00	5,041.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	1.00	5,041.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	21-Ağu-25	4.00	20,164.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	250.00	1,179,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	250.00	1,179,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	100.00	472,110.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	400.00	1,888,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	300.00	1,416,510.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	200.00	944,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	200.00	943,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	150.00	707,880.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	350.00	1,651,755.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	200.00	943,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	22-Ağu-25	100.00	471,910.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	22-Ağu-25	1.00	5,030.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	22-Ağu-25	15.00	75,460.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	22-Ağu-25	234.00	1,177,230.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	22-Ağu-25	20.00	100,566.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	22-Ağu-25	1.00	5,028.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	22-Ağu-25	6.00	30,173.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	22-Ağu-25	14.00	70,407.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	22-Ağu-25	709.00	3,565,702.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	22-Ağu-25	1,000.00	5,027,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	22-Ağu-25	200.00	1,005,180.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	25-Ağu-25	307.00	1,462,947.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	25-Ağu-25	300.00	1,429,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	314.00	1,593,236.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	53.00	268,916.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	2.00	10,147.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	4.00	20,291.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	1.00	5,072.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	198.00	1,004,533.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	1.00	5,073.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	1.00	5,073.30

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	50.00	253,720.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	2.00	10,144.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	1.00	5,072.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	15.00	76,050.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	250.00	1,267,325.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1225	25-Ağu-25	8.00	40,552.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	28-Ağu-25	915.00	4,387,333.50
TOPLAM:			13,123.00	64,396,811.30